



Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Universidad Nacional Autónoma De Honduras
Informe de viaticos al 10/01/2012

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Estructura: 1-01-01-01		Consejo Universitario			
1	Orden de pago: 3724	Solicitud: 1891	2.50 HONDURAS / TERRESTRE	24/02/2011	
Descripción:		Consejo Universitario			
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	DIRECTORA CURLA	4974	1	9,550.00
	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	DIRECTOR CUROC	5023	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CUROC	8040	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRETOR CURVA	8639	1	7,250.00
					48,100.00
2	Orden de pago: 3725	Solicitud: 1892	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	25/02/2011	
Descripción:		Consejo Universitario			
Gastos de viaje y transporte como miembros del Consejo Universitario convocados a Sesión Ordinaria en ciudad universitaria el Viernes 25 de Febrero año 2011; provenientes de los diferentes Centros Regionales; saliendo el 25/02/11, regresando el 26/02/11 (1.5 días)					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CURNO	188	1	4,350.00
	MARIO MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	UNAH VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC DANLI	6509	1	4,350.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO RBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CUROC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
3	Orden de pago: 3785	Solicitud: 1932	1.50 Honduras / Tegucigalpa	22/02/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Gastos de Viaje y transporte de Comayagua a Tegucigalpa , viaje para presentar informe sobre la solicitud de reconocimiento de investidura al Doctorado Honoris Causa de la UNAH, para el Doctor Jorge Haddad Quiñonez y Abogada Alba Alonso de Quezada ; nombrado como comisionado para tal fin mediante acuerdo CU-O- 003-01-2011, saliendo el 22/02/11, regresando el 23/02/11 (1.5 días)					
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
					4,350.00
4	Orden de pago: 4950	Solicitud: 2135	1.50 Honduras / Tegucigalpa	17/03/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Reembolso de viaticos y transporte de Comayagua a Tegucigalpa , viaje para integrar la comisión especial nombrada conforme Acuerdo CU-O-086-010-2010 para presentar reformas a la Ley Orgánica de la UNAH, saliendo el 17/03/11regresando el 18/03/11 (1.5 días)					
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CRUC	8316	1	4,350.00
					4,350.00
5	Orden de pago: 4644	Solicitud: 2368	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	28/04/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 29/04/11, saliendo el 28/04/11 regresando el 30/04/11 (2.5 días).					
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE C RUVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CRULA	4146	1	9,550.00
	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	DIRECTOR CRUOC	5023	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUOC	8040	1	7,250.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CRUVA	8639	1	7,250.00
					38,550.00
6	Orden de pago: 4645	Solicitud: 2369	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	29/04/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 29/04/11, saliendo el 29/04/11 regresando el 30/04/11 (1.5 días).					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CRUNO	188	1	4,350.00
	MARIO MEDINA FONSECA	DOCENTE CRULP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CRULP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH-TEC DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC-DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CRUC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CRUC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CRUNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
7	Orden de pago: 5046	Solicitud: 2516	2.50 Honduras / Tegucigalpa	19/05/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 20/05/11, saliendo el 19/05/11 regresando el 21/05/11 (2.5 días).					
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	00	1	7,250.00
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CRUVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CRULA	4146	1	9,550.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUOC	8040	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CRUVA	8639	1	7,250.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					38,550.00
8	Orden de pago: 5051	Solicitud: 2517	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	20/05/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 20/05/11, saliendo el 20/05/11 regresando el 21/05/11 (1.5 días).					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CRUNO	188	1	4,350.00
	MARIO MEDINA FONSECA	DOCENTE CRULP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CRULP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC. DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CRUC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CRUC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CRUNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
9	Orden de pago: 5332	Solicitud: 2553	1.00 HONDURAS / TEGUCIGALPA	18/05/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte de Danli y Comayagua a Tegucigalpa , viaje a Ciudad Universitaria como Miembros de la Comisión nombrada por el Consejo Universitario para dictaminar sobre el Proyecto de Reglamento Especial para prevenir, atender , sancionar y erradicar el acoso sexual en la UNAH, saliendo el 18/05/ 11 regresando el 19/05/11 (1.00 día).					
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC- DANLI	6509	1	3,100.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE DE CRUC	9665	1	3,100.00
					6,200.00
10	Orden de pago: 5781	Solicitud: 2733	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	23/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 24/06/11, saliendo el 23/06/11 regresando el 25/06/11 (2.5 dias).					
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CRUVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CRULA	4146	1	9,550.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUOC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CRUVA	8639	1	7,250.00
					38,550.00
11	Orden de pago: 5782	Solicitud: 2734	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	24/06/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 24/06/11, saliendo el 24/06/11 regresando el 25/06/11 (1.5 dias).					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CRUNO	188	1	4,350.00
	MARIO MEDINA FONSECA	DOCENTE CRULP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CRULP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTOR UNAH- TEC-DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH- TEC-DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CRUC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CRUC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CRUNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
12	Orden de pago: 6007	Solicitud: 2777	3.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	30/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 02/07/11, saliendo el 30/06/11 regresando el 03/07/11 (3.5 dias).					
	CAROLINA VENTURA MOLINA	DOCENTE CRUVA	2404	1	9,750.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CRULA	4146	1	12,050.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUOC	8040	1	9,750.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUC	8186	1	9,750.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CRUVA	8639	1	9,750.00
					51,050.00
			2.50	01/07/2011	
13	Orden de pago: 6006	Solicitud: 2778	HONDURAS / TEGUCIGALPA		
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 02/07/11, saliendo el 01/07/11 regresando el 03/07/11 (2.5 dias).					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CRUNO	188	1	6,850.00
	MARIO MEDINA FONSECA	DOCENTE CRULP	2649	1	6,850.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH V-S	3791	1	7,250.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CRULP	6063	1	6,850.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNA TEC- DANLI	6509	1	6,850.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH- TEC- DANLI	6586	1	6,850.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH- VS	7748	1	7,250.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CRUC	8316	1	6,850.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CRUNO	9665	1	6,850.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CRUNO	9832	1	6,850.00
					69,300.00
			1.50	29/07/2011	
14	Orden de pago: 6550	Solicitud: 2982	HONDURAS / TEGUCIGALPA		

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 29/07/11, saliendo el 29/07/11 regresando el 30/07/11 (1.5 días).					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CRUNO	188	1	4,350.00
	MARIO MEDINA FONSECA	DOCNETE CRULP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH- V-S-	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMONGUEZ MEDINA	DIRECTOR CRULP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH-TEC-DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH- TEC-DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH -VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CRUC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CRUC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CRUNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
15	Orden de pago: 6551	Solicitud: 3036	1.00 HONDURAS / TEGUCIGALPA	28/07/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para participar en el Foro de "Autonomía Universidad y Relación Universidad Estado, Sectores Productivos y Sectores Sociales: Desafios y Oportunidades en el XCIII Reunión Marco de la CSUCA 2011", a celebrarse en Ciudad Universitaria el 28/07/11, saliendo el 28/07/11 regresando el 29/07/11 (1. día).					
	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	DIRECTOR CURNO	188	1	2,500.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH VALLE SULA	3792	1	2,500.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	2,500.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC- DANLI	6509	1	2,500.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CUROC	8186	1	2,500.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	2,500.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8639	1	2,500.00
					17,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
16	Orden de pago: 6714	Solicitud: 3061	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	27/07/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria celebrada en Ciudad Universitaria el 29/06/11, además se incluye viáticos del 27 y 28 de Julio para participar en el Foro del CSUCA, saliendo el 27/07/11 regresando el 29/07/11 (2.5 días).					
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR DE CUROC	8186	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8639	1	7,250.00
					14,500.00
17	Orden de pago: 6715	Solicitud: 3063	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	28/07/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria celebrada en Ciudad Universitaria el 29/06/11 , saliendo el 28/07/11 regresando el 30/07/11 (2.5 días).					
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CRULA	4146	1	9,550.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CUROC	8040	1	7,250.00
					16,800.00
18	Orden de pago: 6730	Solicitud: 3072	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	04/08/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa , viaje para formar parte de la Comisión del Reglamento de Médicos Internos que se realizará el día 04/08/11,saliendo el 04/08/11 regresando el 05/08/11 (1.5 días).					
	MARCO ANTONIO MOLINA SOTO	DOCENTE UNAH-VS	1669	3	4,000.00
	MARCO ANTONIO QUIÑONEZ	DOCENTE UNAH-VS	5330	3	4,000.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS-	7748	1	4,750.00
					12,750.00
19	Orden de pago: 6975	Solicitud: 3152	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	14/08/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 15/08/11 , saliendo el 14/08/11 regresando el 16/08/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CUROC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CUROC	8186	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8639	1	7,250.00
					38,550.00
20	Orden de pago: 6976	Solicitud: 3153	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	15/08/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 15/08/11 , saliendo el 15/08/11 regresando el 16/08/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTOR UNAH -TEC	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC- DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH -VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
21	Orden de pago: 7287	Solicitud: 3246	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	25/08/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 26/08/11 , saliendo el 25/08/11 regresando el 27/08/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CUROC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CUROC	8186	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8639	1	7,250.00
					38,550.00
22	Orden de pago: 7288	Solicitud: 3247	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	26/08/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 26/08/11 , saliendo el 26/08/11 regresando el 27/08/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-V-S	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DOCENTE UNAH TEC-DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH-TEC-DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
23	Orden de pago: 7749	Solicitud: 3361	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	12/09/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 13/09/11, para tratar sobre el informe del Anteproyecto de Educación Superior , saliendo el 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUOC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	7,250.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTORA CURVA	8639	1	7,250.00
					38,550.00
24	Orden de pago: 7750	Solicitud: 3362	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	13/09/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria a celebrarse en Ciudad Universitaria el 13/09/11, para tratar sobre el informe del anteproyecto de Educación Superior, saliendo el 13/09/11 regresando el 14/09/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FOSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC-DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH-TEC-DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
25	Orden de pago: 8027	Solicitud: 3499	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	29/09/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria el 30/09/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 29/09/11 regresando el 01/10/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	DIRECTORA CURLA	6798	1	9,550.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8039	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	7,250.00
					48,100.00
26	Orden de pago: 8028	Solicitud: 3503	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	30/09/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria el 30/09/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 30/09/11 regresando el 01/10/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MIRIAM ORDOÑEZ ANDRADE	DOCENTE UNAH TEC- DANLI	1463	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CULP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH-TEC DANLI	6509	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH V-S	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
27	Orden de pago: 8171	Solicitud: 3548	1.00 HONDURAS / TEGUCIGALPA	29/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria el 29/09/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 29/09/11 regresando el 30/09/11 (1.0 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	2,500.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	2,500.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH V-S	3792	1	2,500.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	2,500.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC-DANLI	6509	1	2,500.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS	7748	1	2,500.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	2,500.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	2,500.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	2,500.00
					22,500.00
28	Orden de pago: 8172	Solicitud: 3549	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	29/09/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte de Danli a Tegucigalpa , viaje como Miembro del Consejo Universitario para asistir a la Sesión Extraordinaria el 29/09/ 11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 29/09/11 regresando el 30/09/11 (1.5 días).					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC-DANLI	3153	1	4,350.00
					4,350.00
29	Orden de pago: 8170	Solicitud: 3550	1.00 HONDURAS / TEGUCIGALPA	28/09/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria el 29/09/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 28/09/11 regresando el 29/09/11 (1.0 días).					
	OTILIA CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	2,500.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	2,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	DIRECTORA CURLA	6798	1	2,500.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8039	1	2,500.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUC	8040	1	2,500.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	2,500.00
					15,000.00
30	Orden de pago: 8209	Solicitud: 3586	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	03/10/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria el 04/10/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 03/10/11 regresando el 04/10/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH- TE- DANLI	3153	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-VS-	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC- DANLI	6509	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
31	Orden de pago: 8210	Solicitud: 3587	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	03/10/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria el 04/10/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 03/10/11 regresando el 05/10/11 (2.5 días).					
	OTILIA CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8039	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	7,250.00
					38,550.00
32	Orden de pago: 8480	Solicitud: 3684	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	19/10/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria el 20/10/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 19/10/11 regresando el 21/10/11 (2.5 días).					
	OTILIA CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,550.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CURVA	8039	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	7,250.00
					38,550.00
33	Orden de pago: 8481	Solicitud: 3687	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	20/10/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Extraordinaria el 20/10/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH-TEC DANLI	3153	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH VS-	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA DE UNAH TEC-DANLI	6509	1	4,350.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH- VS	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
34	Orden de pago: 9354	Solicitud: 3980	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	24/11/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria el 25/11/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.5 días).					
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	2404	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,850.00
	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	DIRECTORA CURLA	6798	1	3,600.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CRUC	8039	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUOC	8186	1	7,250.00
					42,450.00
35	Orden de pago: 9344	Solicitud: 3982	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	25/11/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria el 25/11/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 25/11/11 regresando el 26/11/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CURLP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-VS-	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CURLP	6063	1	4,350.00
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH TEC- DANLI	6509	1	4,350.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH- TEC- DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS-	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
36	Orden de pago: 9990	Solicitud: 4164	2.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	12/12/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria el 13/12/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 12/12/11 regresando el 14/12/11 (2.5 días).					
	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	DOCENTE CURVA	24204	1	7,250.00
	MARIO CESAR MARTINEZ LARIOS	DOCENTE CURLA	4146	1	9,850.00
	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	DIRECTORA CURLA	6798	1	3,600.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR CRUC	8039	1	7,250.00
	MARIBEL MEDINA BARAHONA	DOCENTE CRUC	8040	1	7,250.00
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CRUC	8186	1	7,250.00
					42,450.00
37	Orden de pago: 9849	Solicitud: 4166	1.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	13/12/2011	
Descripción: Consejo Universitario					
Viáticos y transporte como Miembros del Consejo Universitario quienes viajarán de sus respectivos Centros Regionales a Tegucigalpa , para asistir a la Sesión Ordinaria el 13/12/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/12/11 regresando el 14/12/11 (1.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA MARTINEZ	DIRECTOR CURNO	00	1	4,350.00
	MARIO RAMON MEDINA FONSECA	DOCENTE CRULP	2649	1	4,350.00
	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	DIRECTOR UNAH-VS	3792	1	4,750.00
	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	DIRECTOR CRULP	6063	1	4,350.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	DIRECTORA UNAH- TEC- DANLI	6509	1	4,350.00
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC- DANLI	6586	1	4,350.00
	MARIO ROBERTO GARCIA FAJARDO	DOCENTE UNAH-VS-	7748	1	4,750.00
	OSCAR MEZA PALMA	DIRECTOR CURC	8316	1	4,350.00
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	DOCENTE CURC	9665	1	4,350.00
	JUAN GUILLERMO CALIX	DOCENTE CURNO	9832	1	4,350.00
					44,300.00
Estructura: 1-01-02-01		Comisionado Universitario			
38	Orden de pago: 3861	Solicitud: 1944	0.75 Honduras / Comayagua	24/02/2011	
Descripción:		Comisionado Universitario			
Gastos de viaje, Combustible y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, para participar en el " Curso Introducción a la Vida Universitaria y en el Conversatorio sobre el Reglamento Electoral Estudiantil, saliendo el 24/02/11 regresando el 24/02/11 (0.75 del día).					
	ANDRÉS EDUARDO PEREZ MUNGUIA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1404	1	2,775.00
	JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	ANALISTA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS	2595	4	1,512.50
					4,287.50
39	Orden de pago: 3865	Solicitud: 1947	2.50 Honduras / Tegucigalpa	07/03/2011	
Descripción:		Comisionado Universitario			
Gastos de viaje y transporte de La Ceiba y San Pedro Sula a Tegucigalpa viaje a reunión con el Comisionado Universitario y a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 07/03/ 11 regresando el 09/03/11 (2.50 días).					
	JOSE AMADO MANCIA LEIVA	DELEGADO REGIONAL DE LA UNAH-VS	6909	3	5,900.00
	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMOS	DELEGADA REGIONAL DEL CURLA	7640	3	6,000.00
					11,900.00
40	Orden de pago: 4266	Solicitud: 2189	3.50 Honduras / La Ceiba	06/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba y San Pedro Sula, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico y UNAH-V.S. para realizar taller con docentes, directivos de ADUNAH, jefes de Departamento y Coordinadores de carrera sobre el Reglamento Disciplinario, saliendo el 06/04/ 11 regresando el 09/04/11 (3.5 días).					
	María Eugenia Ramos Suazo	Comunicadora Promotora	1384	4	7,625.00
	Andrés Eduardo Pérez Munguía	Comisionado Universitario	1404	1	10,250.00
	Jorska Pamela Gómez García	Investigadora de Quejas	4968	4	7,625.00
					25,500.00
41	Orden de pago: 4265	Solicitud: 2191	1.50 Honduras / Choluteca	02/04/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al CASUED de esa ciudad a darle seguimiento a quejas y solicitudes presentadas en ese centro, asimismo a impartir charlas sobre el Reglamento de Elecciones Estudiantiles, saliendo el 02/04/11 regresando el 03/04/11 (1.5 días).					
	Evelio Sanchez Cruz	Investigador de Quejas	1078	4	3,425.00
					3,425.00
42	Orden de pago: 4578	Solicitud: 2330	2.50 Honduras / Choluteca	11/04/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para darle seguimiento a solicitudes y quejas presentadas ante el Comisionado Universitario e impartir charlas sobre el Reglamento de Elecciones Estudiantiles, saliendo el 11/04/11 regresando el 13/04/11 (2.5 días).					
	JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	ANALISTA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS	2595	4	4,975.00
					4,975.00
43	Orden de pago: 4680	Solicitud: 2421	2.50 Honduras / Choluteca	02/05/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para desarrollar taller sobre el tema del Reglamento de Elecciones Estudiantiles, saliendo el 02/05/11 regresando el 04/05/11 (2.5 días).					
	Rosibel Patricia Quiroz Landa	Investigadora de Quejas	0706	4	4,975.00
	Andrés Eduardo Pérez Munguía	Comisionado Universitario	1404	1	6,850.00
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	4,975.00
					16,800.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
44	Orden de pago: 6177	Solicitud: 2779	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	06/07/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de San Pedro Sula a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para socializar el nuevo y vigente Reglamento Electoral Estudiantil e impulsar el proceso de elecciones estudiantiles, saliendo el 06/07/11 regresando el 08/07/11 (2.5 días)					
	José Amado Mancia Leiva	Delegado Regional de la UNAH-VS	6909	3	5,300.00
	Rosaura María Ordóñez Lara	Asistente de Quejas	7061	4	4,675.00
					9,975.00
45	Orden de pago: 6176	Solicitud: 2799	2.50 Honduras / Danlí	06/07/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI para darle seguimiento a las Elecciones Estudiantiles a desarrollarse en ese Centro, saliendo el 06/07/11 regresando el 08/07/11 (2.5 días)					
	MARIA EUGENIA RAMOS SUAZO	COMUNICADORA PROMOTORA	1384	4	2,500.00
	CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS	ASISTENTE DE QUEJAS	9546	4	2,500.00
					5,000.00
46	Orden de pago: 6174	Solicitud: 2801	2.50 Honduras / Comayagua	13/07/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para dar a conocer detalles del proceso de divulgación de las elecciones y detalles sobre el reglamento de elecciones, saliendo el 13/07/11 regresando el 15/07/11 (2.5 días).					
	Jorska Pamela Gómez García	Investigadora de Quejas	4968	4	4,625.00
	Ana Gertrudis González Valladares	Asistente Administrativo	9470	4	4,625.00
					9,250.00
47	Orden de pago: 6196	Solicitud: 2802	2.50 Honduras / Choluteca	12/07/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para darle seguimiento al tema de elecciones estudiantiles en ese Centro, saliendo el 12/07/11 regresando el 14/07/11 (2.5 días).					
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	4,675.00
					4,675.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
48	Orden de pago: 6175	Solicitud: 2803	1.50 Honduras / Olanchito	07/07/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan para realizar visitas aula por aula para continuar con el tema de elecciones estudiantiles y despejar dudas para este proceso, saliendo el 07/07/11 regresando el 08/07/11 (1.5 días).					
	Nancy Mileny Zúniga	Asistente de Quejas	7113	4	1,550.00
	María del Carmen García Ramos	Delegada Regional del CURLA	7640	3	1,925.00
					3,475.00
49	Orden de pago: 6971	Solicitud: 2956	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	17/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a desarrollar el Taller sobre Régimen Disciplinario del Estatuto del Docente el día 18/08/11, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.5 días).					
	Jorska Pamela Gómez García	Investigadora de Quejas	4968	4	5,775.00
	Rosaura María Ordóñez Lara	Asistente de Quejas en la UNAH-VS	7061	4	4,875.00
					10,650.00
50	Orden de pago: 8247	Solicitud: 3518	7.50 México / Xalapa, Veracruz	09/10/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje a participar en la VIII Sesión Ordinaria, IV Asamblea Extraordinaria de la REDDU y en el II Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Derechos Universitarios en las Universidades e Instituciones de Educación Superior así mismo se participa en la firma de convenio de la Comisión de Derechos Humanos, evento a realizarse en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, saliendo el 09/10/11 regresando el 16/10/11 (7.5 días).					
	ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1404	1	42,811.65
	JORSKA PAMELA GOMEZ GARCIA	INVESTIGADORA DE QUEJAS	4968	4	29,968.15
					72,779.80
51	Orden de pago: 8238	Solicitud: 3551	2.50 Honduras / CURC	05/10/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a darle seguimiento a peticiones y quejas de ese Centro, saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.5 días).					
	JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	ANALISTA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS	2595	4	4,875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					4,875.00
52	Orden de pago: 8764	Solicitud: 3705	2.50 Honduras / Danlí	26/10/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a la UNAH-TEC- Danli, a darle seguimiento a las peticiones y quejas presentadas en ese Centro, saliendo el 26/10/ 11 regresando el 28/10/11 (2.5 días).					
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	2,750.00
					2,750.00
53	Orden de pago: 9109	Solicitud: 3840	2.50 Honduras / Choluteca	09/11/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico para atender solicitudes de quejas ante reclamo planteado por algunos peticionarios de ese Centro, saliendo el 09/ 11/11 regresando el 11/11/11 (2.5 días).					
	José Gustavo Zelaya	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	4,875.00
					4,875.00
54	Orden de pago: 9461	Solicitud: 4063	2.50 Honduras / Choluteca	29/11/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico a participar como expositor junto a personal del Centro de Derechos de Mujeres en el taller de Genero para el personal Docente, Administrativo y de Servicio de ese Centro Regional, saliendo el 29/ 11/11 regresando el 01/12/11 (2.5 días).					
	JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	ANALISTA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS	2595	4	4,875.00
					4,875.00
55	Orden de pago: 9988	Solicitud: 4211	2.50 Honduras / Comayagua	12/12/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC para atender solicitudes y quejas presentadas en ese Centro, saliendo el 12/12/ 11 regresando el 14/12/11 (2.5 días)					
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	4,875.00
					4,875.00
Estructura: 1-01-02-02		Comisionado Universitario			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
56	Orden de pago: 7169	Solicitud: 3103	2.50 Honduras / Danlí	24/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a la UNAH-TEC-DANLI , viaje para informar a los Estudiantes sobre los requisitos a seguir para las elecciones estudiantiles a desarrollarse en Noviembre del 2011, saliendo el 24/08/11 regresando el 26/08/11 (2.5 días).					
	María Eugenia Ramos Suazo	Comunicadora Promotora	1384	4	2,550.00
	Claudia Bustillo Banegas	Asistente de Quejas	9546	4	2,550.00
					5,100.00
57	Orden de pago: 7231	Solicitud: 3118	2.50 Honduras / Comayagua	31/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a organizar y divulgar el Reglamento Electoral Estudiantil, en especial los requisitos para inscripción de candidaturas, saliendo el 31/08/ 11 regresando el 02/09/11 (2.5 días).					
	Jorska Pamela Gómez García	Investigadora de Quejas	4968	4	4,675.00
	Ana Gertrudis González Valladares	Asistente Administrativa	9470	4	4,675.00
					9,350.00
58	Orden de pago: 7233	Solicitud: 3137	2.50 Honduras / Olancho	29/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a realizar jornadas de trabajo sobre el tema de elecciones estudiantiles y hacer énfasis en los requisitos para formar candidaturas independientes, saliendo el 29/08/ 11 regresando el 31/08/11 (2.5 días).					
	Rosibel Patricia Quiroz Landa	Investigadora de Quejas	0706	4	2,550.00
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	2,550.00
					5,100.00
59	Orden de pago: 7170	Solicitud: 3140	2.50 Honduras / Choluteca	24/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico a realizar jornada de trabajo sobre el tema de elecciones estudiantiles y hacer énfasis de los requisitos para formar las candidaturas independientes, saliendo el 24/08/ 11 regresando el 26/08/11 (2.5 días).					
	Rosibel Patricia Quiroz Landa	Investigadora de Quejas	0706	4	4,775.00
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Unversitarios	2595	4	4,775.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					9,550.00
60	Orden de pago: 7004	Solicitud: 3166	2.50 Honduras / Tegucigalpa	16/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y Transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje que realizan estudiantes de la UNAH-V.S. como invitados a participar en Jornada de Trabajo con el propósito de clarificar dudas y lograr acuerdos y compromisos que garanticen el éxito del proceso electoral, saliendo el 16/08/11 regresando el 18/08/11 (2.5 días) de acuerdo a invitación del Comisionado Universitario.					
	José Antonio Guerra López	Estudiante Ingenieria Industrial Valle de Sula	20042003439	4	5,375.00
	Luis Alberto Velásquez Reyes	Estudiante de Sociologia Valle de Sula	20052001801	4	5,375.00
	Rosa Luisa Massiel Turcios Hernández	Estudiante de Medicina Valle de Sula	20102000241	4	5,375.00
	José Luis Herrera Somoza	Estudiante en Sociología	20102000984	4	5,375.00
	Héctor Isaac Alvarado Mejía	Estudiante de Derecho Valle de Sula	20102001014	4	5,375.00
					26,875.00
61	Orden de pago: 7583	Solicitud: 3281	1.50 Honduras / Tegucigalpa	30/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, quienes viajan en su condición de estudiantes de la UNAH-V.S. a participar en la reunión con organizaciones estudiantiles sobre el tema de elecciones estudiantiles, saliendo el 30/08/11 regresando el 31/08/11 (1.5 días)					
	José Antonio Guerra López	Estudiante de Ingeniería Industrial	20042003439	4	3,625.00
	José Luis Herrera Somoza	Estudiante de Sociología	20102000984	4	3,625.00
					7,250.00
62	Orden de pago: 7395	Solicitud: 3286	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	31/08/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a realizar jornadas de trabajo consistente en la instalación de carpas, sonido con spots publicitarios de las elecciones estudiantiles, requisitos de como organizarse en candidaturas independientes e identificar líderes para promover un próximo taller, saliendo el 31/08/11 regresando 02/09/11 (2.5 días).					
	José Amado Mancia Leiva	Delegado Regional UNAH-VS	6909	3	5,500.00
	Rosaura María Ordóñez Lara	Asistente de Quejas	7061	4	4,875.00
					10,375.00
63	Orden de pago: 7676	Solicitud: 3346	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	12/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario Occidental para desarrollar dos talleres con los líderes identificados para las elecciones estudiantiles que se efectuaran el próximo 15 de noviembre de 2011, en ese Centro, saliendo el 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	JOSE AMADO MANCIA LEIVA	DELEGADO REGIONAL UNAH VS	6909	3	5,500.00
	ROSAURA MARIA ORDOÑEZ LARA	ASISTENTE DE QUEJAS UNAH-VS	7061	4	4,875.00
					10,375.00
64	Orden de pago: 7677	Solicitud: 3347	1.50 Honduras / OLANCHO	10/09/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental como observador en la recolección de firmas para candidaturas independientes que se formarán en ese Centro, saliendo el 10/09/11 regresando el 11/09/11 (1.5 días).					
	José Gustavo Zelaya Mendoza	Analista de Derechos Universitarios	2595	4	1,650.00
					1,650.00
65	Orden de pago: 7713	Solicitud: 3351	1.50 Honduras / Siguetepeque	10/09/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Siguetepeque, viaje al CASUED en visita a estudiantes de Educación a Distancia para programar el desarrollo de una campaña de amplitud electoral que posibilite a todo el estudiantado a participar en el proceso electoral a efectuarse el 15 de Noviembre de 2011, saliendo el 10/09/11 regresando el 11/09/11 (1.5 días).					
	Evelio Sánchez Cruz	Investigador de Quejas	1078	4	2,925.00
					2,925.00
66	Orden de pago: 7940	Solicitud: 3493	2.50 Honduras / Olanchito, Cieba, SPS, Copán, Olancho	26/09/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Olancho, Olanchito, La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, viaje para Juramentar las Juntas Locales Electorales de esos Centros, saliendo el 26/09/11 regresando el 28/09/11 (2.5 días).					
	ARMANDO SALINAS LICONA	ESTUDIANTE TRABAJO SOCIAL	20021010114	4	4,375.00
	JORDY EMMANUELLE DIAZ	ESTUDIANTE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	20061004591	4	4,375.00
	RONALD JOSUE CERRATO PINEDA	ESTUDIANTE DE DERECHO	20070004695	4	4,375.00
					13,125.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
67	Orden de pago: 7939	Solicitud: 3495	1.50 Honduras / Comayagua, Choluteca y Danli	26/09/2011	
Descripción: Comisionado Universitario					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Comayagua, Choluteca y Danli, viaje para Juramentar las Juntas Electorales de esos Centros, saliendo el 26/09/11 regresando el 27/09/11 (1.5 días).					
	EVELYN RACHEL ZELAYA VALLECILLO	ESTUDIANTE INGENIERIA INDUSTRIAL	20011005282	4	2,200.00
	MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS MATEO	Estudiante de Psicología	20052002558	4	2,200.00
	LUISA LIZETH ISAULA	ESTUDIANTE DE DERECHO	20082400047	4	2,200.00
					6,600.00
Estructura: 1-01-03-01		Junta de Dirección Universitaria			
68	Orden de pago: 4096	Solicitud: 2160	1.25 Honduras / La Ceiba	23/03/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para realizar trabajo especial con la Comisión Interventora en esa ciudad, saliendo el 23/03/ 11 regresando el 24/03/11 (1.25 días).					
	RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO	DIRECTOR SECRETARIO JDU	3069	I	3,125.00
					3,125.00
69	Orden de pago: 4319	Solicitud: 2343	2.50 Honduras / La Ceiba	07/04/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje por llamado de la Comisión interventora del CURLA, para el mejoramiento en el área de agronegocios, saliendo el 07/04/11 regresando el 09/04/11 (2.5 días)					
	Mayra Roxana Falck	Vicerrectora Relaciones Internacionales	0059	I	6,250.00
					6,250.00
70	Orden de pago: 4567	Solicitud: 2392	11.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	26/04/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente (CRUOC) para realizar reunión con el personal docente y administrativo e instalación y toma de posesión como nuevo Director del Centro, y realizar gestiones administrativas y de docencia con todo el personal, reunión con sociedad civil y empresarios de la zona. saliendo el martes 26/4/ 11 regresando el 7/5/11 (11.75 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	PEDRO ANTONIO QUIEL	DIRECTOR CENTRO REGIONAL CUROC	0000	2	26,437.50
					26,437.50
71	Orden de pago: 4566	Solicitud: 2393	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	26/04/2011	
	Descripción: Junta de Dirección Universitaria				
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente (CRUOC) para realizar reunión con el personal docente y administrativo e instalación y toma de posesión del nuevo Director de ese Centro. saliendo el martes 26/4/ 11, regresando el 28/4/11 (2.75 días)				
	Olvin E. Rodriguez	Director JDU	1390	1	6,875.00
	Cristiana Nufio Gamero	Directora JDU	2615	1	6,875.00
	Ramón Antonio Romero	Director JDU	3069	1	6,875.00
	Marlen Perdomo	Directora JDU	4503	1	6,875.00
	Olban Valladares	Director JDU	8491	1	6,875.00
					34,375.00
72	Orden de pago: 6727	Solicitud: 3080	1.25 Honduras / La Ceiba	04/08/2011	
	Descripción: Junta de Dirección Universitaria				
	Viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar actos preparativos a la Cumbre Mundial de Afrodescendientes, saliendo el 04/08/11 regresando el 05/08/11 (1.25 días).				
	Ramón Antonio Romero Cantarero	Director - Secretario JDU	3069	1	3,125.00
					3,125.00
73	Orden de pago: 6899	Solicitud: 3134	8.00 Honduras / varias	11/08/2011	
	Descripción: Junta de Dirección Universitaria				
	Viáticos y combustible de Tegucigalpa a San Pedro Sula, La Ceiba, Olanchito y Santa Rosa de Copán, viaje a los Centros Regionales para determinar los elementos a considerar en el Reglamento de Espacios Físicos a cargo de la Junta de Dirección Universitaria,, saliendo el 11/08/11 regresando el 19/08/11 (8.00), de acuerdo a la planificación de visitas adjunta				
	Marlyn Carolina Ramírez Ayala	Asistente Técnico JDU	0000	4	14,650.00
					14,650.00
74	Orden de pago: 6896	Solicitud: 3135	12.50 Honduras / Olanchito	08/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a tomar de posesion del cargo como Director del Centro, realizar reuniones de trabajo con personal docente, administrativo y de servicio, con miembros de la Sociedad Civil y otros grupos de apoyo del área, saliendo el 08/08/ 11 regresando el 20/08/11 (12.5 días) de acuerdo al acta de Acta de Rendición de Promesa de Ley del 03 de Agosto de 2011.					
	CARLOS HUMBERTO LORENZANA	Director CURNO	0000	2	17,500.00
					17,500.00
75	Orden de pago: 6999	Solicitud: 3165	4.25 Honduras / La Ceiba	18/08/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, a la Cumbre Mundial de Afrodescendientes como Coordinador del Evento, saliendo el 18/08/11 regresando el 22/08/11 (4.25 días).					
	Ramón Antonio Romero Cantarero	Director Secretario JDU	3069	1	10,625.00
					10,625.00
76	Orden de pago: 7199	Solicitud: 3216	6.50 Estados Unidos / Orlando, Florida	27/08/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos , inscripción e impuesto aeroportuario de Tegucigalpa a Estados Unidos de Norteamérica , para Asistir a la Cumbre de Auditoría Interna y Contabilidad a celebrarse del 28/08/11 al 01/09/11 en la Ciudad de Orlando, Florida, saliendo el 27/08/ 11 regresando el 02/09/11 (6.5 días).					
	Seyda Patricia Raudales Cerna	Asistente de Dirección	0654	4	53,101.88
	Irma Mireya Paredes	Auditora Interna a.i.	7699	1	64,208.29
	Emperatriz Mejía	Auditor IV	9762	4	53,101.88
					170,412.05
77	Orden de pago: 7506	Solicitud: 3310	4.25 Honduras / Varias	02/09/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Comayagua , Danli, Olancho, Choluteca, viaje para determinar los elementos a considerar en el Reglamento de Espacios Físicos, a cargo de la Junta de Dirección Universitaria, saliendo el 02/09/ 11 regresando el 06/09/11 (4.25 días).					
	Marlyn Carolina Ramirez Ayala	Asistente Técnico JDU	0001	4	7,450.00
					7,450.00
78	Orden de pago: 7755	Solicitud: 3379	1.25 Honduras / La Ceiba	14/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la Toma de Posesión de la Nueva Directora del CURLA, participar en la reunión de trabajo con el personal y autoridades de ese Centro, saliendo el 14/09/11 regresando el 15/09/11 (1.25 días).					
	Cristiana Nufio Gamero	Directora JDU	2615	1	3,125.00
	Ramón Antonio Romero Cantarero	Director -Secretario JDU	3069	1	3,125.00
	Olban Valladares	Director JDU	8491	1	3,125.00
					9,375.00
79	Orden de pago: 7754	Solicitud: 3380	1.25 Honduras / La Ceiba	14/09/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la Toma de Posesión de la Nueva Directora del CURLA, participar en la reunión de trabajo con el personal y autoridades de ese Centro, saliendo el 14/09/11 regresando el 15/09/11 (1.25 días).					
	Olvin E. Rodriguez	Director- Presidente JDU	1390	1	3,125.00
					3,125.00
80	Orden de pago: 9249	Solicitud: 3999	1.75 Honduras / La Paz, Marcala	19/11/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Paz, viaje conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes de la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas a la Comunidad de Fátima, Marcala, saliendo el 19/11/11 regresando el 20/11/11 (1.75 días).					
	JUAN CARLOS AGUILAR GIRÓN	CONDUCTOR UNAH	3551	5	1,137.50
					1,137.50
81	Orden de pago: 9251	Solicitud: 4000	1.75 Honduras / La Paz, Marcala	19/11/2011	
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Paz, viaje conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes de la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas a la Comunidad de Fátima, Marcala, saliendo el 19/11/11 regresando el 20/11/11 (1.75 días).					
	HECTOR ROLANDO CASTRO	CONDUCTOR UNAH	9722	5	1,137.50
					1,137.50
82	Orden de pago: 9250	Solicitud: 4004	1.75 Honduras / La Paz, Marcala	19/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoría	Valor
Descripción: Junta de Dirección Universitaria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Paz, viaje conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes de la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas a la Comunidad de Fátima, Marcala, saliendo el 19/11/11 regresando el 20/11/11 (1.75 días).					
	GEOVANY ALONZO ÁVILA GODOY	CONDUCTOR UNAH	7263	5	1,137.50
					1,137.50
Estructura: 1-01-04-01		Dirección de Educación Superior			
83	Orden de pago: 3784	Solicitud: 1956	1.75 Honduras / San Pedro Sula	03/03/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje de supervisión a la Universidad Cristiana de Honduras, saliendo el 03/03/ 11, regresando el 04/03/11 (1.75 días)					
	Edis Adalis Oliva Ramírez	Profesor Auxiliar	2224	3	4,100.00
	Amanda Janeth Mejía Motiño	Profesor Auxiliar	3851	3	4,100.00
					8,200.00
84	Orden de pago: 3864	Solicitud: 1968	1.75 Honduras / Catacamas	03/03/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a Catacámas, viaje para Supervisar a la Universidad Cristiana Evangélica "Nuevo Milenio "ubicada en esa ciudad, saliendo el 03/03/ 11 regresando el 04/03/11 (1.75 días).					
	Adan Enmanuel Zúniga Nolasco	Profesor Auxiliar	3862	3	2,612.50
	Elizabeth Posadas Cruz	Profesor Auxiliar	7443	3	2,612.50
					5,225.00
85	Orden de pago: 3912	Solicitud: 1988	13.00 Honduras / Varias	08/03/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Gastos de viaje y transporte, viaje que realiza el personal de la Dirección de Educación Superior a varias regiones del País y de esa visita y observación dictaminar sobre la Solicitud de Creación y Funcionamiento del Sistema de Educación a Distancia de la " Universidad Cristiana de Honduras " (UCRISH), conforme al listado del personal y detalle de las ciudades a visitar, adjunto, saliendo el 08 de Marzo, regresando el 21 de Marzo año 2011 (13.00 días)					
	Osman Jeovany Martínez Padilla	Profesor Titular II	0629	3	16,677.50
	Melvin Edgardo Venegas Medina	Profesor Titular III	1116	3	11,895.00
	Luis Omar Almendarez Morales	Profesor Titular III	2102	3	11,187.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Rafael Núñez Lagos	Profesor Titular II	4019	3	17,385.00
					<u>57,145.00</u>
86	Orden de pago: 5604	Solicitud: 2638	1.00 Costa Rica / San José	16/06/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para participar en la Reunión Regional del Proyecto INFOACES en representación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, saliendo el 16/06/11 regresando el 17/06/11 (1.00 día)					
	OSMAN GEOVANNY MARTÍNEZ PADILLA	Profesor Titular II	0629	3	3,710.34
					<u>3,710.34</u>
87	Orden de pago: 5812	Solicitud: 2739	1.00 Guatemala / Guatemala	26/06/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para participar en la reunión del Equipo Administrador del Proyecto "ALFA-PUENTES", en ciudad de Guatemala, saliendo el 26/06/11, regresando el 29/06/11 (3.5 día)					
	Aleyda Lizeth Romero Escobar	Profesor Titular II	2722	3	3,710.34
					<u>3,710.34</u>
88	Orden de pago: 6034	Solicitud: 2743	0.50 Honduras / Tegucigalpa	24/06/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a la Escuela Agrícola Panamericana, a realizar visita de observación y seguimiento de solicitudes de reformas de planes de estudio presentados ante el Consejo de Educación Superior, saliendo el 24/06/11 regresando el 24/06/11 (0.5 del día).					
	Luis Omar Almendarez Morales	Profesor Titular III	2102	3	575.00
	Rafael Núñez Lagos	Profesor Titular II	4019	3	575.00
					<u>1,150.00</u>
89	Orden de pago: 6754	Solicitud: 3058	5.50 Honduras / San Pedro Sula	08/08/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para supervisar al Centro Regional de la Universidad Tecnológica Centroamericana de esa ciudad de acuerdo al Oficio No. 449-11-DES, saliendo el 08/08/11 regresando el 13/08/11 (5.5 días).					
	Gloria Esperanza Núñez	Bibliotecaria III	1529	3	11,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Edis Adalis Oliva Ramírez	Profesor Auxiliar	2224	3	11,000.00
	Amanda Janeth Mejía Motiño	Profesor Auxiliar	3851	3	11,000.00
	Adán Enmanuel Zúniga Nolasco	Profesor Auxiliar	3862	3	11,000.00
	Claudia Patricia Bonilla Durón	Secretaria Administrativa	6542	4	9,625.00
	Elizabeth Posadas Cruz	Profesor Auxiliar	7443	3	11,000.00
					64,625.00
90	Orden de pago: 6811	Solicitud: 3081	5.50 Honduras / San Pedro Sula	08/08/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, conduciendo el vehículo de la UNAH que transporta al personal de la División de Supervisión de la Dirección de Educación Superior, saliendo el 08/08/11 regresando el 13/08/11 (5.5 días).					
	Gerson Josué Girón Gómez	Conductor	00	5	6,600.00
					6,600.00
91	Orden de pago: 8944	Solicitud: 3872	3.75 Perú / Lima	06/11/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de El Perú, viaje a participar en el Primer Seminario de Integración Regional en el Marco del Proyecto ALFA Puentes, el cual se realizará en la sede de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú del 06 al 08 de Noviembre del 2011, Se le asigna el 30% de viáticos de acuerdo al artículo 15 del Reglamento de viáticos de la UNAH, saliendo el 06/11/11 regresando el 09/11/11 (3.75 días).					
	Aleyda Lizeth Romero Escobar	Profesor Titular II	2722	3	5,170.50
					5,170.50
92	Orden de pago: 9332	Solicitud: 3967	3.75 Chile / Santiago	23/11/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a Chile, viaje a participar en el vento Grupo de Expertos del Capítulo de Centroamérica y República Dominicana sobre el desarrollo de la Profesión Docente a realizarse el 25/11/11 en la Ciudad de Santiago, saliendo el 23/11/11 regresando el 26/11/11 (3.75 días) Se le reconoce el 30% de viáticos.					
	Ramón Ulises Salgado Peña	Director de Educación Superior	3602	2	5,816.81
					5,816.81
93	Orden de pago: 9474	Solicitud: 4024	2.75 Honduras / San Pedro Sula	24/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque y San Pedro Sula, viaje en visita de observación a las sedes a Distancia de la Universidad Tecnológica de Honduras ubicadas en esas ciudades, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.75 días). El señor Gerson Josué Girón Gómez conduce el vehículo que los transporta a esas Ciudades.					
	Gerson Josué Girón Gómez	Conductor	0000	5	3,300.00
	Armando Euceda	Representante Consejo de Educación Superior	2316	1	6,875.00
	Claudio Anibal Barahona Flores	Profesor Auxiliar	2479	3	5,500.00
					15,675.00
94	Orden de pago: 9701	Solicitud: 4105	3.50 El Paraíso / Danlí	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a supervisar la ilegalidad del funcionamiento de la denominada Universidad Nacional de Gestión y Tecnología y la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL) en la Ciudad de Danli, saliendo el 30/11/11 regresando el 03/12/11 (3.5 días). El señor Gersón Josué Girón Gómez conduce el vehículo que los transporta a esa ciudad.					
	Gerson Josué Girón Gómez	Motorista	0000	V	2,275.00
	Edis Adalis Oliva Ramírez	Profesor Auxiliar	2224	3	4,025.00
	Amanda Janeth Mejía Motiño	Profesor Auxiliar	3851	3	4,025.00
					10,325.00
95	Orden de pago: 9707	Solicitud: 4116	2.75 Honduras / San Pedro Sula	18/11/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la Universidad Tecnológica Centroamericana en base a la solicitud de creación y funcionamiento de CEUTEC-UNITEC en San Pedro Sula tener un conversatorio con autoridades de la UTH para revisar la solicitud de Doctor en Mercadotecnia y revisar el Estatuto de esa Universidad, saliendo el 18/11/11 regresando el 20/11/11 (2.75 días).					
	Melvin Edgardo Venegas Medina	Profesor Titular III	1116	3	6,500.00
	Rafael Núñez Lagos	Profesor Titular II	4019	3	6,500.00
	Osman Jeovany Martínez Padilla	Profesor Titular II	629	3	6,500.00
					19,500.00
96	Orden de pago: 9700	Solicitud: 4125	3.75 Catacamas / Olancho	01/12/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje a la Universidad Nacional de Agricultura para supervisar el funcionamiento de la Carrera de Medicina Veterinaria de esa ciudad, saliendo el 01/12/11 regresando el 04/12/11 (3.75 días). El señor Henry Manuel Barahona conduce el vehículo que los transporta a esa ciudad.					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	V	2,437.50
	Adán Enmanuel Zúniga Nolasco	Profesor Auxiliar	3862	3	4,312.50
	Elizabeth Posadas Cruz	Profesor Auxiliar	7443	3	4,312.50
					11,062.50
97	Orden de pago: 9860	Solicitud: 4179	2.75 Honduras / La Ceiba	15/12/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje de supervisión al Centro Regional de la Universidad Tecnológica Centroamericana de esa ciudad, conforme al Acuerdo del Consejo de Educación Superior No. 2341-243-2010. El señor Henry Manuel Barahona conduce el vehículo que los transporta al Centro Regional. saliendo el 15/12/11 regresando el 17/12/11 (2.75 días).					
	Edis Adalis Oliva Ramírez	Profesor Auxiliar	2224	3	5,500.00
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	3,300.00
	Elizabeth Posadas Cruz	Profesor Auxiliar	7443	3	5,500.00
					14,300.00
98	Orden de pago: 10010	Solicitud: 4200	1.50 Honduras / Choluteca	12/12/2011	
Descripción: Dirección de Educación Superior					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje en seguimiento a la Solicitud de Creación y Funcionamiento de los Centros a Distancia de la Universidad Politécnica de Honduras en la Ciudad de Choluteca, saliendo el 12/12/11 regresando el 13/12/11 (1.5 días).					
	Rafael Núñez Lagos	Profesor Titular II	4019	3	3,600.00
	Osman Jeovany Martínez Padilla	Profesor Titular II	629	3	3,600.00
					7,200.00
Estructura: 1-01-05-01		Comisión de Control de Gestión			
99	Orden de pago: 3889	Solicitud: 1985	2.50 Honduras / Comayagua	07/03/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para realizar acciones relacionados con el inventario de bienes muebles e inmuebles y locales comerciales ubicados dentro del "CURC", así como realizar acciones propias del "CASUED", de la ciudad de Siguatepeque, de acuerdo al plan de trabajo adjunto, saliendo el 07/03/11 regresando el 09/03/11 (2.5 días).					
	Donaldo de Jesus Merlo Godoy	Asistente	6240	4	4,375.00
					4,375.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
100	Orden de pago: 3890	Solicitud: 1986	2.50 Honduras / Comayagua	07/03/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para realizar acciones relacionados con el inventario de bienes muebles e inmuebles y locales comerciales ubicados dentro del "CURC", así como realizar acciones propias del "CASUED", de la ciudad de Siguatepeque, de acuerdo al plan de trabajo adjunto, saliendo el 07/03/11 regresando el 09/03/11 (2.5 días).					
	Mario Blanco Paniagua	Oficial Control Normativo	9149	4	3,375.00
					4,375.00
101	Orden de pago: 3888	Solicitud: 1987	2.50 Honduras / Comayagua	07/03/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua y Siguatepeque, para transportar en vehículo de la UNAH a los Señores MARIO BLANCO PANIAGUA y DONALDO DE JESUS MERLO GODOY, quienes se desplazan al CURC, saliendo el 07/03/11 regresando el 09/03/11 (2.5 días).					
	Ludwin Armando Andino	Motorista	3367	5	3,000.00
					3,000.00
102	Orden de pago: 4152	Solicitud: 2152	3.50 Honduras / El Paraíso, Danlí	29/03/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viaticos de Tegucigalpa a Danlí, viaje a levantar inventario de bienes muebles e inmuebles de la UNAH-TEC-DANLI, realizar visitas a: la Alcaldía Municipal de Danli, Registro de la Propiedad y el Centro Asociado de Educación a Distancia (CASUED) en el Municipio de El Paraiso, saliendo el 29/03/11 regresando el 01/04/11 (3.5 días)					
	Donaldo de Jesús Merlo Godoy	Asistente	6240	4	3,150.00
					3,150.00
103	Orden de pago: 4151	Solicitud: 2162	3.50 Honduras / El Paraíso, Danlí	29/03/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viaticos de Tegucigalpa a Danlí, transportando en vehículo de la UNAH al Sr. Donaldo de Jesús Merlo, saliendo el 29/03/11 regresando el 01/04/11 (3.5 días).					
	Juan Manuel Girón	Motorista	6734	5	2,275.00
					2,275.00
104	Orden de pago: 6035	Solicitud: 2775	6.50 Honduras / Tegucigalpa	03/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a la UNAH-V.S. al CASUED-UNAH del Progreso, Yoro, Telecentros de: Choloma, Puerto Cortés y Villa Nueva, Cortés, para realizar trabajos relacionados con los procesos de inventario, saliendo el 03/07/ 11 regresando el 09/07/11 (6.5 días) se adjunta oficio CCG-317-2011.					
	Donaldo de Jesús Merlo	Asistente de la Comisión de Control de Gestión	6240	4	11,375.00
					11,375.00
105	Orden de pago: 6130	Solicitud: 2776	6.50 Honduras / Tegucigalpa	03/07/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, El Progreso, Yoro y Telecentros de: Choloma, Puerto Cortés y Villa Nueva, Cortés, viaje para conducir el vehículo que transportará a Miembros de la Comisión de Control de Gestión cuyos viáticos fueron gestionados y remitidos a Tesorería mediante orden de pago No . 6162, 6163, 6164, saliendo el 03/07/11 regresando el 09/07/11 (6.5 días).					
	Wilmer Armando Zuniga	Motorista	6652	5	7,800.00
					7,800.00
106	Orden de pago: 6162	Solicitud: 2871	6.50 Honduras / San Pedro Sula	10/07/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para revisar y verificar la estructura organizacional por unidades, ejecución de ingresos, proyectos a desarrollar, rendición de cuentas, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días).					
	Manuel Jose Luis Rodriguez	Oficial de control Financiero	9055	4	11,375.00
					11,375.00
107	Orden de pago: 6163	Solicitud: 2877	6.50 Honduras / San Pedro Sula	10/07/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a evaluar los procedimientos administrativos y académicos de ese Centro, verificación de planillas, cargos académicos y contratación de Maestros, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días).					
	Waldina Ivonne Chávez Valladares	Oficial de Control Administrativo	9209	4	11,375.00
					11,375.00
108	Orden de pago: 6164	Solicitud: 2879	6.50 Honduras / San Pedro Sula	10/07/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a instalar el Sistema Financiero , Plataforma Web y Capacitación en los aspectos técnicos para el mantenimiento del Sistema Financiero, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Nestor Adrian López Luque	Ing. en Sistemas	Cont. 153	4	11,375.00
					11,375.00
109	Orden de pago: 6161	Solicitud: 2880	6.50 Honduras / San Pedro Sula	10/07/2011	
	Descripción:	Comisión de Control de Gestión			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para realizar capacitaciones en procedimientos administrativos, utilización del sistema de análisis de la organización, analisis del presupuesto aprobado y ejecutado a la fecha, proyectos de generación de ingresos, controles en la Tesorería, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días).				
	Adalid Morán Galindo	Coordinadora C.C.G.	8107	1	16,250.00
					16,250.00
110	Orden de pago: 7315	Solicitud: 3253	2.50 Honduras / Comayagua	29/08/2011	
	Descripción:	Comisión de Control de Gestión			
	Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a realizar trabajos como: capacitaciones en procedimientos administrativos, utilización del Sistema, análisis de la organización y del presupuesto aprobado y ejecutado a la fecha, proyectos de generación de ingresos, controles en tesorería, saliendo el 29/08/11 regresando el 31/08/11 (2.5 días).				
	Adalid Morán Galindo	Coordinadora CCG	8107	1	6,750.00
					6,750.00
111	Orden de pago: 7316	Solicitud: 3254	2.50 Honduras / Comayagua	29/08/2011	
	Descripción:	Comisión de Control de Gestión			
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a evaluar los procedimientos administrativos y académicos, verificar planillas, cargas académicas y contratación de maestros, saliendo el 29/08/11 regresando el 31/08/11 (2.5 días).				
	Herlyn Antonia Gutiérrez Reyes	Oficial Control Presupuestario	8104	4	4,375.00
					4,375.00
112	Orden de pago: 7317	Solicitud: 3255	2.50 Honduras / Comayagua	29/08/2011	
	Descripción:	Comisión de Control de Gestión			
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a Instalar el Sistema Financiero y capacitar al personal en la ejecución de aspectos técnicos para el mantenimiento del mismo, saliendo el 29/08/11 regresando el 31/08/11 (2.5 días)				
	Belinda Fabiola Torres Ramírez	Soporte Técnico	Contrato 152	4	4,375.00
					4,375.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
113	Orden de pago: 7469	Solicitud: 3288	5.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	04/09/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje a realizar en el Centro Regional Universitario de Occidente, un taller sobre normas y procedimientos en el manejo de inventarios y otras actividades detalladas en el Plan de Trabajo adjunto, saliendo el 04/09/11 regresando el 09/09/11 (5.5 días).					
	Lesbia Aracely Andino	Comisionada de CCG	9515	1	13,750.00
					13,750.00
114	Orden de pago: 7470	Solicitud: 3290	5.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	04/09/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje a realizar en el Centro Regional Universitario de Occidente, un taller sobre normas y procedimientos en el manejo de inventarios y otras actividades detalladas en el Plan de Trabajo adjunto, saliendo el 04/09/11 regresando el 09/09/11 (5.5 días).					
	Joel Francisco Amador	Oficial de Control Patrimonial	8331	4	9,625.00
					9,625.00
115	Orden de pago: 7471	Solicitud: 3294	5.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	04/09/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaja al Centro Regional Universitario Occidental conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Comisión de Control de Gestión, Inventarios, Legal, Venta de de Bienes y Servicios, saliendo el 04/09/11 regresando el 09/09/11 (5.5 días).					
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	6,600.00
					6,600.00
116	Orden de pago: 9377	Solicitud: 4008	2.50 Honduras / La Ceiba	24/11/2011	
Descripción: Comisión de Control de Gestión Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar identificación de objetos de carácter histórico patrimonial que posee la Institución que pudieran servir para el montaje de salas históricas o talleres artísticos, saliendo el 24/ 11/11 regresando el 26/11/11 (2.5 días).					
	Paul Martínez	Gestor de Arte Patrimonial	Cont.276	4	4,375.00
					4,375.00
117	Orden de pago: 9861	Solicitud: 4181	2.50 Honduras / San Pedro Sula	08/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Comisión de Control de Gestión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S para continuar con el proceso de identificación de objetos de carácter histórico-patrimonial como material de descargo, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Paul Martínez	Gestor de Arte Patrimonial	Cont. 276	4	4,375.00
					4,375.00
Estructura: 1-01-06-01		Auditoría Interna			
118	Orden de pago: 3655	Solicitud: 1868	1.50 Honduras / Comayagua	17/02/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para presentar informe de Auditoria del Centro Universitario Regional del Centro (CURC), saliendo el 17/02/11, regresando el 18/02/11 (1.5 dias).					
	HECTOR RENERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	2,625.00
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITA	6618	4	2,625.00
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	3,750.00
	ALBA ROZZANA RAMOS RIVERA	AUDITOR II	8879	4	2,625.00
					11,625.00
119	Orden de pago: 3753	Solicitud: 1883	2.50 Honduras / Choluteca	03/03/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para realizar trabajo especial de Auditoría, discutir informe de Auditoría en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP), saliendo el 03/03/ 11, regresando el 05/03/11 (2.5 dias).					
	HECTOR RENERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	4,375.00
	HILDA ENOE FLORES ARAGON	AUDITOR IV	6594	4	4,375.00
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA, UNAH	7699	1	6,250.00
	EMPERATRIZ MEJIA	AUDITOR IV	9762	4	4,375.00
					19,375.00
120	Orden de pago: 3654	Solicitud: 1884	3.25 Honduras / La Ceiba	13/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para presentar informe de Auditoria del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), saliendo el 13/02/11, regresando el 16/02/11 (3.25días).					
	CRISTIAN FABRICIO CORTES LOPEZ	AUDITOR III	1343	4	5,687.50
	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	AUDITOR I	2610	4	5,687.50
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITAS	6618	4	5,687.50
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	8,125.00
					25,187.50
121	Orden de pago: 3755	Solicitud: 1893	1.50 Honduras / Comayagua	17/02/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua para transportar en vehiculo de la UNAH a la comisión de Auditores al Centro Universitario Regional del Centro (CURC), saliendo el 17/02/11, regresando el 18/02/11 (1.5 días)					
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	6134	5	1,800.00
					1,800.00
122	Orden de pago: 3811	Solicitud: 1962	6.50 Honduras / JUTICALPA, OLANCHO.	27/02/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para realizar en el Centro Universitario Regional Nor-Oriental trabajo especial de Auditoría, saliendo el 27/02/11 regresando el 05/03/11 (6.50 días).					
	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	AUDITOR I	2610	4	6,650.00
	VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO	AUDITOR I	6604	4	6,650.00
					13,300.00
123	Orden de pago: 3885	Solicitud: 1982	1.50 Honduras / JUTICALPA	04/03/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, para transportar en vehículo de la UNAH a personal de Auditoría Interna, saliendo el 04/03/11 regresando el 05/03/11 (1.50 días).					
	JUAN MANUEL GIRON	MOTORISTA	6734	5	975.00
					975.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
124	Orden de pago: 3886	Solicitud: 1983	2.50 Honduras / Choluteca	03/03/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a personal de Auditoría Interna que se traslada al CURLP, saliendo el 03/03/11 regresando el 05/03/11 (2.5 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	3,000.00
					3,000.00
125	Orden de pago: 4010	Solicitud: 2022	3.75 Honduras / San Pedro Sula	16/03/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para realizar trabajo especial de Auditoría en la UNAH-V.S, saliendo el 16/03/11 regresando el 19/03/11 (3.75 días).					
	CRISTIAN FABRICIO CORTES LOPEZ	AUDITOR III	1343	4	6,562.50
	JOSE AURELIANO GARAY ANDINO	MOTORISTA	4171	5	4,500.00
	VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO	AUDITOR I	6604	4	6,562.50
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITA	6618	4	6,562.50
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITOR INTERNO	7699	1	9,375.00
					33,562.50
126	Orden de pago: 4036	Solicitud: 2095	29.75 Honduras / La Ceiba	17/03/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para realizar en el CURLA, trabajo especial de auditoria, saliendo el 17/03/11 regresando el 15/04/11 (29.75 días).					
	CRISTIAN FABRICIO CORTES LOPEZ	AUDITOR III	1343	4	52,062.50
	HECTOR RENERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	52,062.50
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITA	6618	4	52,062.50
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	6,875.00
	ALBA ROZZANA RAMOS RIVERA	AUDITOR II	8879	4	52,062.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					215,125.00
127	Orden de pago: 4381	Solicitud: 2352	3.75 Honduras / La Ceiba	12/04/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje de la Lic. Irma Mirella Paredes para realizar trabajo especial de auditoria en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlantico, en apoyo a la Comisión Interventora ; el Sr. Edgardo Dumas Enamorado conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 12/04/ 11 regresando el 15/04/11 (3.75 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	4,500.00
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	9,375.00
					13,875.00
128	Orden de pago: 5321	Solicitud: 2626	3.75 Honduras / La Ceiba	01/06/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitarso del Litoral Atlántico a realizar trabajo especial de Auditoría ; el Señor Andino Conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 01/06/ 11 regresando el 04/06/11 (3.75 días).					
	LUDWIN ARMANDO ANDINO	MOTORISTA	3367	5	4,500.00
	HECTOR RENIERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	6,562.50
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	9,375.00
					20,437.50
129	Orden de pago: 5657	Solicitud: 2704	19.50 Honduras / San Pedro Sula	19/06/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para realizar Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal en la UNAH- VS, durante el período comprendido del 19/06/11 al 08/07/11 para el cuerpo de auditores, Licenciada Irma Mireya Paredes Alemán 5.5 dias y 5.5 dias para el señor Zepeda Zepeda quien conducirá el vehiculo que los transportará a esa ciudad, de acuerdo al detalle que presenta el cuadro calculo de viáticos adjunto, elaborado por la Unidad de Auditoría.					
	CRISTIAN FABRICIO CORTES LOPEZ	AUDITOR III	1343	4	34,125.00
	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	AUDITOR I	2610	4	34,125.00
	ALEX ARTURO REYES	AUDITOR I	3982	4	34,125.00
	NANCY DAMICELA MATUTE BREVE	AUDITOR I	4603	4	34,125.00
	JOSE LUIS ZEPEDA ZEPEDA	MOTORISTA	4633	5	6,600.00
	HECTOR RENIERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	34,125.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	HILDA ENOE FLORES ARAGON	AUDITOR IV	6594	4	34,125.00
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITA	6618	4	34,125.00
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	13,750.00
					259,225.00
130	Orden de pago: 6111	Solicitud: 2819	1.50 Honduras / San Pedro Sula	07/07/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-VS a efectuar con Autoridades de ese Centro la conferencia final sobre la auditoria realizada . El Señor Wilmer Alejandro Avila conduce el vehículo que los trasladará a esa Ciudad , saliendo el 07/07/2011 regresando el 08/07/2011 (1.50 dias).					
	WILMER ALEJANDRO AVILA	MOTORISTA	2656	5	1,800.00
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	3,750.00
					5,550.00
131	Orden de pago: 6426	Solicitud: 2997	4.50 Honduras / San Pedro Sula	25/07/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S., a realizar trabajo especial de Auditoria en ese Centro , saliendo el 25/07/11 regresando el 29/07/11 (4.5 días).					
	CRISTIAN FABRICIO CORTES LOPEZ	AUDITOR III	1343	4	7,875.00
	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	AUDITOR I	2610	4	7,875.00
	ALEX ARTURO REYES	AUDITOR I	3982	4	7,875.00
	HECTOR RENIERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	7,875.00
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITA	6618	4	7,875.00
	JUAN MANUEL GIRON	MOTORISTA	6734	5	5,400.00
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	11,250.00
					56,025.00
132	Orden de pago: 7355	Solicitud: 3263	6.75 Honduras / La Ceiba	25/08/2011	
Descripción: Auditoría Interna					
Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a realizar trabajo especial de Auditoria en ese Centro , saliendo el 25/08/11 regresando el 31/08/11 (6.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	FAUSTINO FLORES ORTIZ	AUDITOR II	9764	4	12,412.50
					<u>12,412.50</u>
133	Orden de pago: 8447	Solicitud: 3691	2.75 Honduras / La Ceiba	18/10/2011	
	Descripción: Auditoría Interna				
	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Universitario del Litoral Atlántico , a realizar investigación especial de Auditoria Interna , saliendo el 18/10/11 regresando el 20/10/11 (2.75 dias).				
	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	AUDITOR I	2610	4	5,612.50
					<u>5,612.50</u>
134	Orden de pago: 8888	Solicitud: 3810	9.50 Honduras / JUTICALPA	07/11/2011	
	Descripción: Auditoría Interna				
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje a realizar auditoria en el Centro Regional Universitario Nor-Oriental , saliendo el 07/ 11/11 regresando el 16/11/11 (9.5 días).				
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITA	6618	4	8,550.00
	VIVIANA ELIZABETH IZAGUIRRE	AUDITOR I	9512	4	8,550.00
	EMPERATRIZ MEJIA	AUDITOR IV	9762	4	8,550.00
					<u>25,650.00</u>
135	Orden de pago: 8933	Solicitud: 3819	0.75 HONDURAS / JUTICALPA	07/11/2011	
	Descripción: Auditoría Interna				
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje conduciendo el vehículo que transportá al personal de Auditoria Interna al Centro Universitario Regional Nor -Oriental, saliendo el 07/11/11 regresando el 07/11/11 (0.75 del día).				
	JOSE LUIS ZEPEDA	MOTORISTA	4633	5	487.50
					<u>487.50</u>
136	Orden de pago: 9114	Solicitud: 3934	2.50 HONDURAS / JUTICALPA, OLANCHO.	14/11/2011	
	Descripción: Auditoría Interna				
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a supervisar comisión de Auditores que realizán una Auditoría en ese Centro , saliendo el 14/11/11 regresando 16/11/11 (2.5 días). El señor Jose Luis Zepeda conduce el vehículo que los traslada a esa ciudad.				
	JOSE LUIS ZEPEDA ZEPEDA	MOTORISTA	4633	5	1,625.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	4,125.00
					5,750.00
137	Orden de pago: 9533	Solicitud: 4070	4.75 HONDURAS / SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA	29/11/2011	
	Descripción:	Auditoría Interna	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S y al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en gira para realizar trabajos de auditoria a esos Centros, saliendo el 29/11/11 regresando el 03/12/11 (4.75 días).		
	IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN	AUDITORA INTERNA	7699	1	11,875.00
					11,875.00
138	Orden de pago: 9599	Solicitud: 4077	4.75 HONDURAS / SAN PEDRO SULA, y CEIBA	29/11/2011	
	Descripción:	Auditoría Interna	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaja a la UNAH-V.S y al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico conduciendo el vehículo que transportá a la Auditora Interna de la UNAH a esos Centros, saliendo el 29/11/11 regresando el 03/12/11 (4.75 días).		
	WILMER ARMANDO ZUNIGA	MOTORISTA	6652	5	5,700.00
					5,700.00
	Estructura: 1-01-07-01	Rectoría			
139	Orden de pago: 3722	Solicitud: 1905	4.75 Colombia / Bucaramanga	20/02/2011	
	Descripción:	Rectoría	Gastos de viaje de Tegucigalpa a Colombia, viaje para participar en el primer encuentro SUMA a realizarse en la ciudad de Bucaramanga del 21 al 23 de febrero año 2011, saliendo el 20/02/11, regresando elm 24/02/11 (4.75 días)		
	Julieta G. Castellanos Ruiz	Rectora	1735	1	8,134.21
					8,134.21
140	Orden de pago: 3723	Solicitud: 1907	4.75 Colombia / Bucaramanga	20/02/2011	
	Descripción:	Rectoría	Gastos de viaje de Tegucigalpa a Colombia, viaje para participar en el primer encuentro SUMA a realizarse en la ciudad de Bucaramanga del 21al 23 de Febrero año 2011, saliendo el 20/02/11, regresando el 24/02/11 (4.75).		
	Armando Jose Sarmiento Ney	Director de Desarrollo Institucional	7172	2	7,320.79
					7,320.79

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
141	Orden de pago: 3893	Solicitud: 1949	3.50 Honduras / San Pedro Sula	23/02/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula-Gracias Lempira, a realizar gira para avanzar en el desarrollo de los TELECENTROS,saliendo el 23/02/11 regresando el 26/02/11 (3.5 días).					
	Armando Euceda	Docente	2316	3	7,000.00
					7,000.00
142	Orden de pago: 3909	Solicitud: 1973	6.75 Mexico / Distrito Federa	06/02/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a México, viaje de visita al Canal Cultural de los Universitarios TV-UNAM, asi como sostener entrevistas de trabajo en las áreas de programación, continuidad, noticias y producción, evento a desarrollarse en Ciudad Universitaria, D.F.del 07 al 11 de Marzo del 2011, saliendo el 06/03/11 regresando el 12/03/11 (6.75 días).					
	Manuel Torres	Miembro CNP-UNAH	xxxxx	4	26,971.33
					26,971.33
143	Orden de pago: 3924	Solicitud: 2019	2.75 Honduras / La Ceiba	11/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para asistir a reuniones de trabajo y a visita de emergencia a la Directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, saliendo el 11/03/11, regresando el 13/03/11/ (2.75 días)					
	Julieta Castellanos	Rectora	1735	1	6,875.00
	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	Asistente Legal	6981	4	4,812.50
	José Manuel Velasquez	Motorista	7342	5	3,300.00
					14,987.50
144	Orden de pago: 3987	Solicitud: 2023	1.50 Honduras / La Ceiba	15/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Hospital Atlántida en visita para atender casos de Estudiantes del Internado Rotatorio , saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.5 días).					
	MARIO MELARA	DOCENTE	2543	3	3,000.00
					3,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
145	Orden de pago: 3986	Solicitud: 2024	1.50 Honduras / La Ceiba	15/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Hospital Atlántida en visita para atender casos de Estudiantes del Internado Rotatorio, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.5 días).					
JORGE SIERRA	DOCENTE		3493	3	3,000.00
					3,000.00
146	Orden de pago: 3989	Solicitud: 2025	1.50 Honduras / La Ceiba	15/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Hospital Atlántida en visita para atender casos de Estudiantes del Internado Rotatorio, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.5 días).					
DAGOBERTO ORDOÑEZ	DOCENTE		9051	3	3,000.00
					3,000.00
147	Orden de pago: 3988	Solicitud: 2026	1.50 Honduras / La Ceiba	15/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Hospital Atlántida en visita para atender casos de Estudiantes del Internado Rotatorio, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.5 días).					
EVELIO SANCHEZ	ADMINISTRATIVO		1078	4	2,625.00
					2,625.00
148	Orden de pago: 3984	Solicitud: 2028	2.50 Honduras / Olancho	13/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Olancho, viaje para asistir a Graduaciones Privadas en el Centro Universitario Regional Nor-Oriental, saliendo el 13/03/11 regresando el 15/03/11 (2.5 días).					
JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ	DECANO		2778	2	3,500.00
					3,500.00
149	Orden de pago: 4119	Solicitud: 2037	1.75 Honduras / Choluteca	15/03/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria Viaticos de Tegucigalpa a Nacaome, viaje a tratar asuntos relacionados con el Telecentros de esa ciudad, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.75 días).					
	ARMANDO EUCEDA	DOCENTE	2316	3	3,500.00
					3,500.00
150	Orden de pago: 4049	Solicitud: 2074	1.75 Honduras / Nacaome	15/03/2011	
Descripción: Rectoria Gastos de viaje de Tegucigalpa a Nacaome, viaje para transportar a el Sr. Armando Euceda y una Comisión quien realizó una reunión de trabajo sobre los telecentros, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.75 días).					
	Oscar Armando Mejia Sandres	Conductor	0000	5	2,100.00
					2,100.00
151	Orden de pago: 4039	Solicitud: 2077	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
Descripción: Rectoria Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a los Actos de inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés , saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.75 días)					
	JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ	RECTORA	1735	1	6,875.00
					6,875.00
152	Orden de pago: 4041	Solicitud: 2079	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
Descripción: Rectoria Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para transportar a la Señora Rectora, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.75 días).					
	JOSE MANUEL VELASQUEZ	MOTORISTA	7342	5	3,300.00
					3,300.00
153	Orden de pago: 4116	Solicitud: 2081	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
Descripción: Rectoria Viaticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje para asistir a los Actos de Inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés , saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11(2.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ARMANDO EUCEDA	DOCENTE	2316	3	5,500.00
					<u>5,500.00</u>
154	Orden de pago: 4042	Solicitud: 2083	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
	Descripción:	Rectoria	Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a los actos de inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.75 días).		
	NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO	ASISTENTE LEGAL	6981	4	4,812.50
					<u>4,812.50</u>
155	Orden de pago: 4040	Solicitud: 2096	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
	Descripción:	Rectoria	Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a los actos de inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.75 días).		
	Roger Aguilar Flores	Jefe de vigilancia	0000	4	4,812.50
					<u>4,812.50</u>
156	Orden de pago: 4045	Solicitud: 2101	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
	Descripción:	Rectoria	Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a la comisión que participará en la Inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 17/03/11, regresando el 19/03/11 (2.75 días)		
	Oscar Armando Mejia Sandres	Conductor	0000	5	3,300.00
					<u>3,300.00</u>
157	Orden de pago: 4087	Solicitud: 2148	4.50 Honduras / La Ceiba	22/03/2011	
	Descripción:	Rectoria	Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para preparar la llegada de la Junta Inteventora encargada de dar continuación al caso legal y de seguridad sobre el atentado contra la Directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, saliendo el 22/03/11 regresando el 26/03/11 (4.5 días)		
	ROGER AGUILAR FLORES	JEFE DE SEGURIDAD	xxxxx	4	7,875.00
					<u>7,875.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
158	Orden de pago: 4088	Solicitud: 2151	4.50 Honduras / La Ceiba	22/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para preparar la llegada de la Junta Inteventora encargada de dar continuación al caso legal y de seguridad sobre el atentado contra la Directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, saliendo el 22/03/11 regresando el 26/03/11 (4.5 días)					
	NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO	ASISTENTE LEGAL	6981	4	7,875.00
					7,875.00
159	Orden de pago: 4103	Solicitud: 2155	4.75 Honduras / La Ceiba	22/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para trasportar en vehículo de la UNAH, a la Comisión Interventora e Investigadora del CURLA, saliendo el 22/03/ 11 regresando el 26/03/11 (4.75 días).					
	OSCAR ARMANDO MEJIA SANDRES	MOTORISTA	xxxxx	5	5,700.00
					5,700.00
160	Orden de pago: 4250	Solicitud: 2282	3.75 Honduras / San Pedro Sula	06/04/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, La Ceiba, Progreso, viaje para participar en graduaciones, visita a Telecentros y Supervisión a la Comisión Interventora del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, saliendo el 06/04/11 regresando el 09/04/11 (3.75 días).					
	Julieta G. Castellanos Ruiz	Rectora	1735	1	9,375.00
					9,375.00
161	Orden de pago: 4251	Solicitud: 2283	3.75 Honduras / San Pedro Sula	06/04/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, viaje para transportar en vehiculo de la UNAH a la Sra. Rectora, saliendo el 06/04/ 11 regresando el 09/04/11 (3.75 días).					
	Jose Manuel Velasquez	Conductor de Rectoria	7342	5	4,500.00
					4,500.00
162	Orden de pago: 4268	Solicitud: 2299	3.75 Honduras / San Pedro Sula	06/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoría					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, La Ceiba, Progreso, viaje para participar en graduaciones , visita a Telecentros y Supervisión a la Comisión Interventora del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, saliendo el 06/04/11 regresando el 09/04/11 (3.75 días).					
	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	Asistente Legal	6981	4	6,562.50
					6,562.50
163	Orden de pago: 4373	Solicitud: 2345	4.75 Nicaragua / Leon	13/04/2011	
Descripción: Rectoría					
Viaticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir al VII Congreso Universitario Centroamericano a celebrarse del 13 al 17 de abril en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Ciudad de León, saliendo el 13/04/11 regresando el 17/04/11 (4.75 días).					
	Julieta G. Castellanos Ruiz	Rectora	1735	1	23,046.94
					23,046.94
164	Orden de pago: 4372	Solicitud: 2346	4.75 Nicaragua / Leon	13/04/2011	
Descripción: Rectoría					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para conducir el vehículo que transporta a la Señora Rectora a la Ciudad de León, saliendo el 13/04/11 regresando el 17/04/11 (4.75 días).					
	Jose Manuel Velasquez	Motorista	7342	5	13,105.13
					13,105.13
165	Orden de pago: 4534	Solicitud: 2377	2.75 Nicaragua / Leon	15/04/2011	
Descripción: Rectoría					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para transportar en vehículo a la Señora Rectora de la Ciudad de León a Tegucigalpa quien regresa el día Domingo 17 de Abril, saliendo el 15/04/10, regresando el 17/04/10.					
	Oscar Armando Mejia Sandres	Motorista	xxxxxxx	5	7,587.18
					7,587.18
166	Orden de pago: 4667	Solicitud: 2430	4.75 Argentina / Buenos Aires	03/05/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a la República de Argentina, viaje para participar en el IV Encuentro de Redes Universitarias y de Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, evento a realizarse el 05 y 06 de mayo, en el Hotel NH City & Tower, en la Ciudad de Buenos Aires, saliendo el 03/05/11 regresando el 07/05/11 (4.75 días).					
	JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ	RECTORA	1735	1	12,129.97
					12,129.97
167	Orden de pago: 4668	Solicitud: 2434	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copan	29/04/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan, Gracias Lempira , viaje para supervisar los Telecentros Universitarios de esas ciudades , saliendo el 29/04/11 regresando el 01/05/11 (2.75 días).					
	ARMANDO EUCEDA	PERSONAL DOCENTE	2316	3	5,500.00
					5,500.00
168	Orden de pago: 4670	Solicitud: 2435	2.75 Honduras / La Ceiba	28/04/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a los actos de Graduación en ese Centro ; el señor Jose Luis Zepeda, conducirá el vehículo que los trasladará a esa ciudad , saliendo el 28/04/ 11 regresando el 30/04/11 (2.75 días).					
	JOSE LUIS ZEPEDA	MOTORISTA	4633	5	3,300.00
	EVELIA ANDINIO	ENCARGADA DE PROTOCOLO	562	4	4,812.50
	JOSE AYALA CASTILLO	FOTOGRAFO	791	4	4,812.50
					12,925.00
169	Orden de pago: 5542	Solicitud: 2630	3.75 Brasil / Rio de Janeiro	15/06/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a la República Federal de Brasil, para participar en la Primera Reunión de Coordinadores- SUMA a realizarse en la ciudad Rio de Janeiro, los días 16 y 17 de junio de 2011, saliendo el 15/06/11 regresando el 18/06/11 (3.75 días)					
	Armando Jose Sarmiento Ney	Secretario Ejecutivo SEDI	7172	2	19,265.25
					19,265.25
170	Orden de pago: 5606	Solicitud: 2646	6.75 Honduras / Tegucigalpa	26/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Mexico a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria a preparar propuesta para el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS, saliendo el 26/06/11 regresando el 02/07/11 (6.75 días).					
	Antonio Luis Murga Farssinetti	Visitante	xxxxxx	3	30,824.38
					30,824.38
171	Orden de pago: 5663	Solicitud: 2679	2.75 Honduras / La Ceiba - Choloma	14/06/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba y Choloma para sostener reuniones con las contrapartes de los observatorios locales e iniciar la implementación de las acciones acordadas con la Alianza Joven Regional /USAID, saliendo el 14/06/11, regresando el 16/06/11(2.75 días)					
	Migdonia Ayestas Cerna	Coordinadora a.i IUDPAS	xxxxxxx	4	3,750.00
					3,750.00
172	Orden de pago: 5659	Solicitud: 2690	1.75 Honduras / Santa Barbara	17/06/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje a reunión de trabajo con el Alcalde y Diputados en relación con los Telecentros Universitarios , saliendo el 17/06/11, regresando el 18/06/11 (1.75 días)					
	Armando Euceda	Personal Docente	2316	3	2,012.50
					2,012.50
173	Orden de pago: 5665	Solicitud: 2693	2.75 Honduras / La Ceiba - Choloma	14/06/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba y Choloma para conducir el vehículo que transporta a la Licenciada Migdonia Ayestas Cerna , saliendo el 14/06/11, regresando el 16/06/11 (2.75 días)					
	Oscar Armando Mejia Sandres	Motorista	xxxxxxxx	5	2,612.50
					2,612.50
174	Orden de pago: 5660	Solicitud: 2712	1.75 Honduras / Santa Barabara	17/06/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a Santa Barbara para conducir el vehiculo que transportará al señor Armando Euceda , saliendo el 17/06/11. regresando el 18/06/11 (1.75 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Oscar Armando Mejia Sandres	Motorista	xxxx	5	1,137.50
					<u>1,137.50</u>
175	Orden de pago: 6126	Solicitud: 2829	3.75 Honduras / Tegucigalpa	06/07/2011	
	Descripción:	Rectoria	Complemento de Viáticos de México a Tegucigalpa para sostener reuniones con el Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Directores de la Carrera de Sociología y Trabajo Social del 06 al 09 de Julio de 2011, saliendo el 06/07/11 regresando el 09/07/11 (3.75 días).		
	ANTONIO LUIS MURGA FRASSINETTI	VISITANTE	XXXXXXXXX	3	17,124.66
					<u>17,124.66</u>
176	Orden de pago: 6275	Solicitud: 2861	3.75 Honduras / La Ceiba	14/07/2011	
	Descripción:	Rectoria	Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la presentación de la Orquesta de Cámara en ese Centro y en la Parroquia San Isidro, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).		
	HERNAN TERUEL	DOCENTE	6316	3	7,500.00
					<u>7,500.00</u>
177	Orden de pago: 6270	Solicitud: 2862	3.75 Honduras / La Ceiba	14/07/2011	
	Descripción:	Rectoria	Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la presentación de la Orquesta de Cámara en ese Centro y en la Parroquia San Isidro, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).		
	YVAN BERTET	DOCENTE	1092	3	7,500.00
					<u>7,500.00</u>
178	Orden de pago: 6271	Solicitud: 2863	3.75 Honduras / La Ceiba	14/07/2011	
	Descripción:	Rectoria	Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la presentación de la Orquesta de Cámara en ese Centro y en la Parroquia San Isidro, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).		
	SHIRLEY PINEDA	DOCENTE	4857	3	7,500.00
					<u>7,500.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
179	Orden de pago: 6272	Solicitud: 2864	3.75 Honduras / La Ceiba	14/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la presentación de la Orquesta de Cámara en ese Centro y en la Parroquia San Isidro, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).					
	EDGARDO RAMIREZ ROMERO	JEFE	4104	3	7,500.00
					7,500.00
180	Orden de pago: 6273	Solicitud: 2865	3.75 Honduras / La Ceiba	14/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico Conduciendo vehículo de la UNAH que transporta a miembros de la Orquesta de Cámara, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).					
	MARCO TULIO ESTRADA	CONDUCTOR	8566	5	4,500.00
					4,500.00
181	Orden de pago: 6274	Solicitud: 2866	3.75 Honduras / La Ceiba	14/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico conduciendo vehículo de la UNAH que transportará a miembros de la Orquesta de Cámara, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).					
	HECTOR ROLANDO CASTRO	CONDUCTOR	9722	5	4,500.00
					4,500.00
182	Orden de pago: 6282	Solicitud: 2905	14.75 Holanda / Amsterdam	11/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de San Pedro Sula a Holanda, para participar en la Cincuenta y Dos Olimpiada Mundial de Matemáticas a celebrarse del 12 al 24 de Julio en la Ciudad de Amsterdam, saliendo el 11/07/11 regresando el 25/07/11 (14.75 días) de acuerdo al Oficio D-UNAH-VS No. 115.					
	JUAN CARLOS IGLESIA CASTAÑON	DOCENTE	2522	3	67,356.99
					67,356.99
183	Orden de pago: 6353	Solicitud: 2925	3.75 Honduras / San Pedro Sula	14/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para supervisar el Diplomado de Mediación y Conciliación de Conflictos Comunitarios y Seguimiento al Memorandum de Entendimiento AHMON-AECID-UNAH, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).					
	MIGDONIA NOHEMY AYESTAS CERNA	COORDINADORATECNICA IUDPAS	2591	4	6,562.50
					6,562.50
184	Orden de pago: 6354	Solicitud: 2926	3.75 Honduras / San Pedro Sula	14/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje en su condición de conductor del vehículo que transportó a la Lic- Migdonia Nohemy Ayestas Cerna y docentes del Módulo de Redes Sociales a esa ciudad, saliendo el 14/07/11 regresando el 17/07/11 (3.75 días).					
	OSCAR ARMANDO MEJIA SANDRES	CONDUCTOR	3895	5	4,500.00
					4,500.00
185	Orden de pago: 6392	Solicitud: 2955	14.75 Honduras / Ceiba,olanchito,yoro s.p.s. sta rosa copan	20/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, Olanchito, Yoro, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, viaje al CRULA, CRUVA, UNAH V.S. CRUOC, para realizar el levantamiento de Información del Proyecto de Señalética Implementado en la UNAH, saliendo el 20/07/11 regresando el 03/08/11 (14.75 días).					
	DOUGLAS ADALID SORIANO OSEJO	ENCRAGADO PROYECTOS	xxxxxxxxxx	4	23,262.50
					23,262.50
186	Orden de pago: 6678	Solicitud: 3003	2.50 Honduras / Olancho	22/07/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a cubrir graduaciones privadas, saliendo el 22/07/11 regresando el 24/07/11 (2.5 días).					
	Dilcia Beronica Rivera Flores	Periodista	2769	4	2,250.00
					2,250.00
187	Orden de pago: 6732	Solicitud: 3090	2.75 Honduras / San Pedro Sula	04/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque, San Pedro Sula y La Ceiba , viaje a la UNAH-V.S, Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a reuniones de trabajo. El Señor Jose Manuel Velasquez conduce el vehículo que los trasladara a esas ciudades , saliendo el 04/08/11 regresando el 06/08/11 (2.75 días).					
	Julieta G. Castellanos Ruiz	Rectora	1735	1	6,875.00
	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	Asistente Legal	6981	4	4,812.50
	José Manuel Velasquez	Conductor	7342	5	3,300.00
					14,987.50
188	Orden de pago: 6937	Solicitud: 3127	2.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje para asistir al Evento "Cumbre Mundial de Afrodescendientes " a realizarse del 17 al 19 de agosto de 2011, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.75 días).					
	JULIETA CASTELLANOS	RECTORA	1735	1	6,875.00
					6,875.00
189	Orden de pago: 7000	Solicitud: 3128	2.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , conduciendo el vehículo de la UNAH que transportara a la Sra. Rectora, a ese Centro, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.75 días).					
	JOSE MANUEL VELASQUEZ	MOTORISTA	7342	5	3,300.00
					3,300.00
190	Orden de pago: 6978	Solicitud: 3130	6.75 Honduras / La Ceiba , San Pedro Sula	17/08/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba y San Pedro Sula , viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico y a la UNAH-VS, a entregar paquetes promocionales , brindar apoyo logístico y de mercadeo en el evento " Cumbre Mundial de Afrodescendientes ", establecer contacto con los profesores que se encargarán de la logística y distribución de material publicitario a la pagina oficial de Facebook y al twitter de la UNAH,saliendo el 17/08/ 11, regresando el 23/08/11 (6.75 días).					
	LESLY DARIELA NOLASCO	Encargada de la Implementacion Tienda Univ.	xxxxxxxxxx	4	11,812.50
					11,812.50
191	Orden de pago: 7002	Solicitud: 3132	6.75 Honduras / La Ceiba - San Pedro Sula	17/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba y San Pedro Sula, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico y a la UNAH-V.S a entrega de paquetes promocionales de la UNAH, brindar apoyo logístico y de mercadeo a esos Centros, saliendo el 17/08/11 regresando el 23/08/11 (6.75 días).					
	ODALIS ISABEL SANCHEZ VINDEL	Encargada de Marketing	xxxxxxxxxxx	4	11,812.50
					11,812.50
192	Orden de pago: 7162	Solicitud: 3143	4.75 Costa Rica / San Jose Costa Rica	23/08/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje a participar como Expositor y presentar su Proyecto de Investigación sistema SCADA-UNAH, en el XXIII Congreso de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Electrica, Industrial y Ramas Afines en la ciudad de San José, saliendo el 23/08/11 regresando 27/08/11 (4.75 días).					
	JOSE GABRIEL SORTO AGUILERA	TECNICO SEAPI	xxxxxxxxxxx	4	14,912.73
					14,912.73
193	Orden de pago: 7001	Solicitud: 3159	2.75 Honduras / Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir al evento "Cumbre Mundial de Afrodescendientes", saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.75 días).					
	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	Asistente Legal	6981	4	4,812.50
					4,812.50
194	Orden de pago: 7306	Solicitud: 3273	5.75 Honduras / Ceiba	29/08/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, a reunión de trabajo como Miembro de la Comisión Interventora y a cumplir con actividades académicas asignadas en el Centro Regional, saliendo el 29/08/11 regresando el 03/09/11 (5.75 días).					
	Norma Cecilia Martín Mendoza	Comisionada Universitaria Junta Int. Curla	2418	1	14,375.00
					14,375.00
195	Orden de pago: 7587	Solicitud: 3302	3.50 GUATEMALA / GUATEMALA	24/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, quien viaja en representación de la Señora Rectora a participar al II Congreso Regional de Derechos Humanos que tiene como tema Central "Los Derechos Humanos en América Central en la Era de la Globalización " evento a realizarse en Ciudad Guatemala del 24 al 27 de octubre de 2011, saliendo el 24/10/11 regresando el 27/10/11 (3.5 días).					
	Maria Antonia Navarro	Rectora por Ley	6798	1	16,981.96
					16,981.96
196	Orden de pago: 7527	Solicitud: 3333	4.75 Cuba / La Habana	14/09/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Cuba, viaje por invitación a participar en el V Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación,convocado por la Secretaria General Iberoamericana en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura y El Consejo Universitario Iberoamericanos con el fin de dar seguimiento a los mandatos surgidos de la Cumbres Iberoamericanas, saliendo el 14/09/ 11 regresando el 18/09/11 (4.75 días).					
	Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz	Rectora	1735	1	26,924.10
					26,924.10
197	Orden de pago: 7733	Solicitud: 3349	21.75 Honduras / Tegucigalpa	04/09/2011	
Descripción: Rectoria					
Viaticos de Mexico a Tegucigalpa, viaja en la condición de Consultor de la UNAH, con el objeto de continuar con la propuesta para el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS, saliendo el 04/09/11, regresa el 25/09/11 (21.75 dias)					
	ANTONIO LUIS MURGA FRASSINETTI	CONSULTOR	XXXXXXX	5	59,587.27
					59,587.27
198	Orden de pago: 7753	Solicitud: 3356	1.75 Honduras / San Pedro Sula	11/09/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S., viaje para asistir a reunión de Trabajo con el Consultor Dr. Antonio Luis Murga Frassinetti a ese Centro a tratar sobre la propuesta para el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, saliendo el 11/09/11 regresando el 12/09/11 (1.75 días).					
	IMELDA LIZETH VALLADARES MEDINA	DECANA	1185	2	3,937.50
					3,937.50
199	Orden de pago: 7714	Solicitud: 3357	1.75 Honduras / San Pedro Sula	11/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S conduciendo el vehículo que transporta al Dr. Antonio Luis Murga Frassinetty y a Imelda Lizeth Valladares Medina a ese centro, saliendo el 11/09/11 regresando el 12/09/11 (1.75 días).					
	OSCAR ARMANDO MEJIA SANDRES	MOTORISTA	3895	5	2,100.00
					2,100.00
200	Orden de pago: 7965	Solicitud: 3412	2.75 Honduras / La Ceiba	13/09/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a socializar los procesos administrativos con el personal de administración y otros departamentos de ese Centro, saliendo el 13/09/11 regresando el 15/09/11 (2.75 días).					
	Amelia Nicolasa Bertrand Alvarenga	Consultora	Contrato	2	6,187.50
					6,187.50
201	Orden de pago: 8026	Solicitud: 3508	5.75 MEXICO / PUEBLA	11/10/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje para participar en la XCIV Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano en el Marco de las actividades de la XIV Conferencia del CONAHEC, a celebrarse del 11 al 16 de octubre de 2011 en la Ciudad de Puebla, saliendo el 11/10/11 regresando el 16/10/11 (5.75 días).					
	JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ	RECTORA	1735	1	32,592.32
					32,592.32
202	Orden de pago: 8085	Solicitud: 3529	2.75 HONDURAS / SAN PEDRO SULA	29/09/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a supervisar los Telecentros de San Pedro Sula y Puerto Cortés, saliendo el 29/09/11 regresando el 01/10/11 (2.75 días).					
	ARMANDO EUCEDA	DOCENTE	2316	3	5,500.00
					5,500.00
203	Orden de pago: 8084	Solicitud: 3530	2.75 HONDURAS / SAN PEDRO SULA	29/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Cortés, viaje conduciendo el vehículo que transporta al Señor Armando Euceda a las Ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés, saliendo el 29/09/11 regresando el 01/10/11 (2.75 días).					
	OSCAR ARMANDO MEJIA SANDRES	CONDUCTOR	3895	5	3,300.00
					3,300.00
204	Orden de pago: 8083	Solicitud: 3561	4.75 Honduras / Ceiba	27/09/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Unversitario del Litoral Atlántico a tratar problemática laboral de ese Centro , por instrucciones de la autoridad superior, saliendo el 27/09/11 regresando el 01/10/11 (4.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	Contrato	4	8,312.50
					8,312.50
205	Orden de pago: 8182	Solicitud: 3584	4.75 HONDURAS / LA CEIBA	04/10/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a tratar la problemática laboral de ese Centro , saliendo el 04/10/11 regresando el 08/10/11 (4.75 días)					
	NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO	ASISTENTE LEGAL	6981	4	8,312.50
	PABLO EMILIO REYES THEODORE	ASISTENTE LEGAL	xxxxxxxxxx	4	8,312.50
					16,625.00
206	Orden de pago: 8320	Solicitud: 3599	2.75 Honduras / Ceiba	05/10/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a reunión con el Sr. Cesar Ham y el MUCA, con el objeto de tratar sobre la problematica de la invación de tierras propiedad de ese Centro, saliendo el 05/10/ 11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asesora Legal	contrato	4	4,812.50
					4,812.50
207	Orden de pago: 8768	Solicitud: 3700	10.75 HONDURAS / VARIAS CIUDADES	31/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Choluteca, Danli, Comayagua, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Olanchito, viaje para dar inicio al proceso de Formulación del Plan Operativo Anual Presupuesto 2012, saliendo el 31/10/11 regresando el 10/11/11 (10.75 días), cálculo de viáticos detallados en la solicitud de gastos No. 3700. Se adjunta SEDI-Oficio 243 del 30/08/11.					
	DOUGLAS ADALID SORIANO	ADMINISTRATIVO	0000000	4	16,662.50
	OSEJO				
	MIGUEL ALEJANDRO CARIAS	ADMINISTRATIVO	XXXXXXXXX	4	16,662.50
					33,325.00
208	Orden de pago: 9140	Solicitud: 3949	2.75 Honduras / San pedro SUIa	10/11/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, Copán y Gracias, Lempira, viaje conduciendo el vehículo que transporta al Dr. Armando Euceda a esas Ciudades, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.75 días).					
	OSCAR ARMANDO MEJIA	Motorista	3895	5	3,300.00
	SANDRES				
					3,300.00
209	Orden de pago: 9189	Solicitud: 3950	2.75 Honduras / San pedro Sula	10/11/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, Copán y Gracias Lempira, viaje para supervisar los Telecentros Universitarios localizados en esas ciudades, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.75 días).					
	ARMANDO EUCEDA	Docente	2316	3	5,500.00
					5,500.00
210	Orden de pago: 9071	Solicitud: 3955	6.75 Panama / Panama	13/11/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para participar en el último taller de investigación en adicciones (RECIA), evento a realizarse del 14 al 18 de Noviembre en Ciudad Panamá, saliendo el 13/11/11 regresando el 19/11/11 (6.75 días). Se le reconoce el equivalente al 30% de viáticos. Se adjunta oficio VOA E No.670-2011 del 08/11/11.					
	GERMAN CUBAS	Medico	0162	4	6,357.63
	CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ	Medico	0170	4	6,357.63
	NALDA ANASTASIA SALINAS	Medico	8349	4	6,357.63
					19,072.89

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
211	Orden de pago: 9356	Solicitud: 3978	10.75 Mexico / Distrito Federal	27/11/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de México a Tegucigalpa, a continuar la propuesta de la Creación del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y a la elaboración de la estructura social urbana y el perfil de los estudiantes de la UNAH, saliendo el 27/11/11 regresando el 07/12/11 (10.75 días).					
	LUIS ANTONIO MURGA FRASSINETTI	Consultor	s/n	5	29,658.96
					29,658.96
212	Orden de pago: 10268	Solicitud: 4210	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copan	08/12/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje que realiza en visita a los Telecentros Universitarios ubicados en esa región, saliendo el 08/12/11 regresando el 11/12/11 (3.75 días) El señor José Manuel Velasquez conduce el vehículo que los transporta a ese Ciudad.					
	ARMANDO EUCEDA	REPRESENTAN PROPIETARIO CONS. SUP.	2316	2	8,437.50
	JOSE MANUEL VELASQUEZ	MOTORISTA	7342	5	4,500.00
					12,937.50
213	Orden de pago: 10105	Solicitud: 4218	2.75 Honduras / La Ceiba	16/12/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA para asistir a los Actos de Graduación de ese Centro, saliendo el 16/12/11 regresando el 18/12/11 (2.75 días).					
	DILCIA BERONICA RIVERA FLORES	ADMINISTRATIVO	2769	4	4,812.50
					4,812.50
214	Orden de pago: 10267	Solicitud: 4246	1.75 Honduras / Choluteca	13/12/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje que realiza al Telecentro Universitario ubicado en esa región, saliendo el 13/12/11 regresando el 14/12/11 (1.75 días) El señor José Manuel Velásquez conduce el vehículo que los transporta a esa Ciudad.					
	ARMANDO EUCEDA	MIEMBRO PROP. CONSEJO EDUC. SUPERIOR	2316	2	3,937.50
	JOSE MANUEL VELASQUEZ	MOTORISTA	7342	5	2,100.00
					6,037.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
215	Orden de pago: 10528	Solicitud: 4252	0.75 Honduras / San Pedro Sula	15/12/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para asistir en representación de la Señora Rectora a los Actos de Graduación a realizarse en ese Centro, saliendo el 15/12/11 regresando el 15/12/11 (0.75 del día).					
	AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO	VICE RECTOR	3112	1	1,875.00
					1,875.00
216	Orden de pago: 10672	Solicitud: 4253	5.75 Nicaragua / Managua	14/01/2012	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir a la XCVI sesión ordinaria del CSUCA y asistir al Programa Preliminar del Bicentenario de la UNAH -LEON, los señores Francisco Diaz Calidonio y José Luis Centeno viajan en la condición de Oficial de Seguridad y Motorista respectivamente, saliendo el 14/01/ 11 regresando del 19/01/11 (5.75 días).					
	JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ	RECTORA	1735	1	27,898.93
	FRANCISCO DÍAZ CALIDONIO	OFICIAL DE SEGURIDAD	S/N	3	21,334.48
	JOSE LUIS CENTENO	MOTORISTA	XXXX	5	15,864.10
					65,097.51
217	Orden de pago: 10527	Solicitud: 4254	3.75 Estados Unidos / Portland, Ohio	15/01/2012	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a Estados Unidos, viaje atendiendo invitación de la Compañía ADEC para visitar sus Instalaciones y planta productiva , asi como visita a la Universidad de OHSU en Portland, Oregón, saliendo el 15/01/12 regresando el 18/01/12 (3.75 días). Se adjunta nota del 02/12/ 11 suscrita por la Señora Decana de la Facultad de Odontología.					
	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	DOCENTE	6411	3	17,224.65
	LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL	DECANA	7907	2	19,377.73
					36,602.38
Estructura: 1-01-08-01		Vicerrectoria Relaciones Internacionales			
218	Orden de pago: 4682	Solicitud: 2080	3.00 Ecuador / Quito	16/05/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de Ecuador, viaje que realiza como invitada de la Cooperación Lideres para Gobernar y de la Facultad de Gobierno IDE, para dictar la sesión en el segundo módulo de "Economía y Finanzas " a realizarse el 17 y 18 de mayo, saliendo el 16/05/ 11 regresando el 19/05/11 (3.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoría	Valor
	Mayra Roxana Falck Reyes	Vicerrectora	0059	1	6,421.75
					6,421.75
219	Orden de pago: 4132	Solicitud: 2086	8.00 España / Palencia (Castilla y León)	26/03/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a España, viaje en calidad de invitada al " Tercer Foro Europeo de Desarrollo Rural" a realizarse en la Ciudad de Palencia (Castilla y León) del 29/03/11 al 01/04/11, saliendo el 26/03/11, regresando el 03/04/11 (8.75). Los viáticos equivalen al 30% según artículo 15 del Reglamento de Viáticos.					
	Mayra Roxana Falck Reyes	Vicerrectora	0059	1	14,555.96
					14,555.96
220	Orden de pago: 4681	Solicitud: 2373	3.75 Nicaragua / Managua	13/04/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua viaje a participar en el VII Congreso Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) realizado del 14 al 15 de Abril, en la Ciudad de Managua, saliendo el 13/04/11 regresando el 16/04/11 (3.75 días).					
	Mayra Roxana Falck	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	18,187.88
					18,187.88
221	Orden de pago: 5015	Solicitud: 2480	4.25 Ecuador / Quito	21/05/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para dar seguimiento a las relaciones con el Instituto Smithsonian apoyo a los temas marítimos costeros , visita a la Universidad de Panamá para coordinar un intercambio de movilidad estudiantil, reunión con CEASPA para tener intercambio de investigadores , saliendo el 21/05/11 regresando el 25/05/11 (4.25 días).					
	Mayra Roxana Falck	Vicerrectora Relaciones Internacionales	0059	1	20,620.94
					20,620.94
222	Orden de pago: 5811	Solicitud: 2728	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	27/06/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para presentar la Estrategía de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y un Taller de Gestión de Cooperación Internacional , saliendo el 27/06/11 regresando el 30/06/11 (3.5 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	8,750.00
					8,750.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
223	Orden de pago: 5828	Solicitud: 2729	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	27/06/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para participar en el Taller de Gestión de Cooperación Internacional y reunión con los Coordinadores de Carrera y Jefes de Areas de ese Centro , ONG`s y Sociedad Civil, saliendo el 27/06/11, regresando el 30/06/11 (3.5 días).					
	Carlos Antonio Ochoa Miranda	Encargado de Movilidad, Becas y Pasantías	0	4	6,125.00
					6,125.00
224	Orden de pago: 5831	Solicitud: 2731	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	27/06/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para participar en el Taller de Gestión de Cooperación Internacional y reunión con los Coordinadores de Carrera y Jefes de Areas de ese Centro , ONG`s y Sociedad Civil, saliendo el 27/06/11, regresando el 30/06/11 (3.5 días).					
	Carlina Suyapa Cerrato Mencía	Encargada en Proyectos	0	4	6,125.00
					6,125.00
225	Orden de pago: 5830	Solicitud: 2740	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	27/06/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para participar en el Taller de Gestión de Cooperación Internacional y reunión con los Coordinadores de Carrera y Jefes de Areas de ese Centro , ONG`s y Sociedad Civil, saliendo el 27/06/11, regresando el 30/06/11 (3.5 días).					
	Lisa Sofía Alvarado Carrasco	Encargada de Relaciones Internacionales	0	4	6,125.00
					6,125.00
226	Orden de pago: 5829	Solicitud: 2741	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	27/06/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para participar en el Taller de Gestión de Cooperación Internacional y reunión con los Coordinadores de Carrera y Jefes de Areas de ese Centro , ONG`s y Sociedad Civil, saliendo el 27/06/11, regresando el 30/06/11 (3.5 días).					
	Saul Ernesto Hernandez Caceres	Encargado de Logistica y Movilización Vehicular	0	4	4,200.00
					4,200.00
227	Orden de pago: 6027	Solicitud: 2742	3.25 Costa Rica / San Jose	06/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje a la décima reunión ordinaria de la Red Gira (Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica) a desarrollarse el 07 y 08 de Julio en el Campus San Carlos, Alajuela, saliendo el 06/07/ 11 regresando el 09/07/11 (3.25 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	15,768.96
					15,768.96
228	Orden de pago: 6171	Solicitud: 2788	0.50 Honduras / Comayagua	12/07/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para asistir al evento "Ciclo de Charlas-Jóvenes Embajadores Interculturales ", en coordinación con la Embajada de la República de China Taiwan, saliendo el 12/07/11 regresando el 12/07/11 (0.5 del día).					
	Nilda Cecilia Rios	Analista Legal	7586	4	875.00
					875.00
229	Orden de pago: 6170	Solicitud: 2789	0.50 Honduras / Comayagua	12/07/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para asistir al evento "Ciclo de Charlas-Jóvenes Embajadores Interculturales ", en coordinación con la Embajada de la República de China Taiwan, saliendo el 12/07/11 regresando el 12/07/11 (0.5 del día).					
	Celsa Margarita Flores Facussé	Asistente Protocolar	1093	4	875.00
					875.00
230	Orden de pago: 6332	Solicitud: 2903	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	18/07/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a impartir la Conferencia sobre el "Fomento al Desarrollo del Espíritu Emprendedor "adicionalmente se realizará una jornada de trabajo sobre " Políticas de Gestión Ambiental y Leyes Vigentes en Honduras " saliendo el 18/07/11 regresando el 21/07/11 (3.5 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	11,250.00
					11,250.00
231	Orden de pago: 6331	Solicitud: 2904	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	18/07/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente conduciendo el vehículo que transportará a personal de la Vicerrectoria de Relaciones Internacionales a ese Centro, saliendo el 18/07/11 regresando el 21/07/11 (3.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Saul Ernesto Hernandez Caceres	Encargado de Logistica y Movilidad Vehicular	0	5	4,200.00
					4,200.00
232	Orden de pago: 6330	Solicitud: 2938	3.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	18/07/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para asistir al Foro "Fomento al Desarrollo del Espíritu Emprendedor" adicionalmente asistirá a la Jornada de Trabajo denominada "Políticas de Gestión Ambiental y Leyes Vigentes en Honduras" saliendo el 18/07/11 regresando el 21/07/11 (3.5 días).					
	Lisa Sofia Alvarado Carrasco	Encargada de Convenios y Rel. Intl,	0	4	6,125.00
					6,125.00
233	Orden de pago: 6731	Solicitud: 3086	2.25 Honduras / La Ceiba	04/08/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, viaje a desarrollar con los docentes de ese Centro el Proyecto de Manitoba de la Universidad de Manitoba, saliendo el 04/08/11 regresando el 06/08/11 (2.25 días).					
	Lisa Sofia Alvarado Carrasco	Encargada de Convenios Internacionales	0	4	3,937.50
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	5,625.00
	Carlina Suyapa Cerrato Mencia	Encargada de Proyectos	1	4	3,937.50
					13,500.00
234	Orden de pago: 6906	Solicitud: 3092	2.25 Costa Rica / San José	14/08/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para participar como Conferencista en el XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos "Justicia y Seguridad" a realizarse en la Ciudad de San José, saliendo el 14/08/11 regresando el 16/08/11 (2.25 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	3,275.09
					3,275.09
235	Orden de pago: 7079	Solicitud: 3094	6.75 Nicaragua / Managua	21/08/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje al Taller de capacitación en Managua, Nicaragua con el objetivo de promover oportunidades y herramientas de cooperación entre las Instituciones de Educación Superior en Centroamérica y la Unión Europea, saliendo el 21/08/11 regresando el 27/08/11 (6.75 días).					
	Carlina Suyapa Cerrato Mencia	Encargada de Proyectos Internacionales	0	4	6,357.53

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					6,357.53
236	Orden de pago: 6990	Solicitud: 3136	2.50 Guatemala / Guatemala	18/08/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para asistir como expositora del programa conjunto "Fortaleciendo la Institucionalidad de las mujeres en Guatemala " evento patrocinado por ONU Mujeres, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, la Secretaria Presidencial de la Mujer, Universidad Rafael Landívar -URL , saliendo el 18/08/11 regresando el 20/08/11 (2.5 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	<u>3,638.99</u>
					3,638.99
237	Orden de pago: 7513	Solicitud: 3304	4.25 Nicaragua / Managua	06/09/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaja como invitada a formar parte de la Mesa Redonda Organizada por el Proyecto INCA , para buscar sinérgias, alianza y acciones de cooperación conjunta entre los países de Centro América, evento a celebrarse del 06 al 07 de Septiembre, participará también en calidad de expositora en el eje de género y educación en el I Foro Internacional de Educación Rural y de Desarrollo que realiza la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua del 08 al 10 de Septiembre en la ciudad de Managua, para este último evento solo se le reconoce el 30% de viáticos, saliendo el 06/09/ 11 regresando el 10/09/11 (4.25 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	<u>12,129.97</u>
					12,129.97
238	Orden de pago: 7927	Solicitud: 3464	4.50 Méjico / Distrito Federal	25/09/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje para participar en el Seminario Internacional "Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático " a celebrarse en Ciudad México del 26 al 28 de Septiembre de 2011, saliendo el 25/09/11 regresando el 29/09/11 (4.5 días) se reconoce el 30% de viáticos.					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	<u>7,706.10</u>
					7,706.10
239	Orden de pago: 8282	Solicitud: 3595	4.50 Méjico / Puebla	11/10/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaja como invitada a la XIV Conferencia de Educación Superior en América del Norte del CONAHEC , a realizarse en el Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla , saliendo el 11/10/11 regresando el 15/10/11 (4.5 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	<u>25,686.99</u>
					25,686.99

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
240	Orden de pago: 8408	Solicitud: 3645	1.75 Honduras / La Ceiba	18/10/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos e impuesto aeroportuario de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en seguimiento al Proyecto "Manejo de Plagas a Nivel Comunitario en la Agricultura Centroamericana " el cual se maneja en conjunto con el CURLA y la Universidad de Manitoba de Canada , saliendo el 18/10/11 regresando el 19/10/11 (1.75 días).					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	<u>4,453.38</u>
					4,453.38
241	Orden de pago: 8402	Solicitud: 3646	3.50 Honduras / La Ceiba	17/10/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en seguimiento al Proyecto "Manejo de Plagas a Nivel Comunitario en la Agricultura Centroamericana " el cual se maneja en conjunto con el CURLA y la Universidad de Manitoba de Canada , saliendo el 17/10/11 regresando el 20/10/11 (3.5 días).					
	Carlina Suyapa Cerrato Mencía	Encargada de Proyectos	0001	4	<u>6,825.00</u>
					6,825.00
242	Orden de pago: 8463	Solicitud: 3649	4.75 Colombia / Cali	25/10/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a Colombia a participar en la III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior a realizarse en la Ciudad de Calí del 26 al 28 de Octubre, saliendo el 25/10/ 11, regresando el 29/10/11(4.75 días), se adjunta oficio RU-608-2011 DEL 04/10/11.					
	Nilda Cecilia Rios	Asesora Legal	7586	4	<u>19,675.83</u>
					19,675.83
243	Orden de pago: 8464	Solicitud: 3651	4.75 Colombia / Calí	25/10/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a Colombia a participar en la III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior a realizarse en la Ciudad de Calí del 26 al 28 de Octubre, saliendo el 25/10/ 11, regresando el 29/10/11(4.75 días) se adjunta oficio RU-608-2011 DEL 04/10/11, se reconoce el 30% de viáticos.					
	Carlina Suyapa Cerrato Mencía	Encargada de Proyectos	0001	4	<u>6,389.95</u>
					6,389.95
244	Orden de pago: 8642	Solicitud: 3740	5.50 Estados Unidos / Atlanta	31/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a los Estados Unidos de Norte América, a participar en el " Taller Marchando Hacia la Independencia del Pueblo Hondureño ", a realizarse del 01 al 04 de Noviembre de 2011 en la Ciudad de Atlanta, además incluye impuesto aeroportuario ,saliendo el 31/10/11 regresando el 05/11/11 (5.5 días).					
	Margarita Oseguera Urrutia	Coordinadora Doctorado en Gestion del Desarrollo	0905	2	28,950.19
					28,950.19
245	Orden de pago: 9113	Solicitud: 3922	6.75 España / Alicante	15/11/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a España , viaje a reunión final de RED INCA (Red de Internacionalización de la Educación Superior en América Latina) y lanzar un Plan Sostenible de Trabajo en donde se definirá; Sede permanente de la Red; Organos de regulación de la Red; Vinculación de la Red INCA a nivel institucional en todas las universidades; Rol de cada socio fundador y rol de futuros socios; Calendario de trabajo y definición de presupuesto de acuerdo a los objetivos estratégicos y operacionales, saliendo el 15/11/11 regresando el 21/11/11 (6.75 días).					
	Mayra Roxana Falck Reyes	Vicerrectora de Relaciones Internacionales	0059	1	39,479.79
					39,479.79
246	Orden de pago: 9123	Solicitud: 3966	19.50 España y Corea / Alicante y Bus´n	15/11/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a España , viaje para asistir a una pasantía brindada por la Universidad de Alicante , luego viaja a la Ciudad de Busan, Corea a participar al IV Foro de Alto Nivel Sobre la Efectividad de la Ayuda , saliendo el 15/11/11 regresando el 04/12/11 (19.5 días). Se le reconoce 13.75 días al 100% de viáticos y 5.75 días al 30%.					
	Lisa Sofia Alvarado Carrasco	Especialista en Convenios	0001	4	62,496.44
					62,496.44
247	Orden de pago: 9748	Solicitud: 4075	1.75 Honduras / San Pedro Sula	14/12/2011	
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a la Conferencia sobre " Derecho Internacional Humanitario" a celebrarse el 15 de Diciembre de 2011, saliendo el 14/12/11 regresando el 15/12/11 (1.75 días),					
	Nilda Cecilia Rios	Asesora Legal	7586	4	4,162.50
					4,162.50
248	Orden de pago: 9815	Solicitud: 4093	3.50 Guatemala / Guatemala	07/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Vicerrectoria Relaciones Internacionales					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje a participar en el " Programa Regional Mujeres y desarrollo Económico y Local-MyDel en Centroamérica, realizando un taller sobre Economía Verde de Cooperativismo", a desarrollarse el 07 y 08 de Diciembre de 2011 en Ciudad de Guatemala, saliendo el 07/12/11 regresando el 10/12/11 (3.5 días), incluye impuesto aeroportuario.Se reconoce el 30% de viáticos.					
	Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	Vicerrectora	0059	1	5,756.74
					5,756.74
Estructura: 1-01-09-01		Secretaría General			
249	Orden de pago: 3645	Solicitud: 1863	2.50 Honduras / Olancho	10/02/2011	
Descripción: Secretaría General					
Gasto de Viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse el 11 de Febrero de 2011, saliendo el 10/02/11, regresando el 12/02/11 (2..5 días)					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	2,250.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	4	4,125.00
	LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ	ENCARGADA DE TITULO	7126	4	2,250.00
	EMMA ANABEL MORALES VENTURA	SECRETARIA	8913	4	2,250.00
	JORGE ADALBERTO BENAVIDES	INTEGRANTE DE LA ORQUESTA	SIN NUM	4	2,250.00
	JOSE RAMON GARCIA BANEGAS	INTEGRANTE DE LA ORQUESTA	SIN NUMERO	4	2,250.00
					15,375.00
250	Orden de pago: 3955	Solicitud: 2018	2.50 Honduras / Olancho	13/03/2011	
Descripción: Secretaría General					
Gastos de Viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para asistir a la Ceremonia de Graduación Privada a realizarse en el Centro Universitario Regional Nor-Oriental el día Lunes 14 de Marzo del año 2011, así como ha impartir una charla sobre la Práctica Profesional Supervisada, saliendo el 13/03/11 regresando el 15/03/11 (2.5 días).					
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	4,125.00
	DEBORA MERCADO CHIRINOS	SECRETARIA	3619	4	2,250.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACION	9068	4	2,250.00
					8,625.00
251	Orden de pago: 4199	Solicitud: 2178	5.50 Honduras / Ceiba	03/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico donde los señores Lourdes Esperanza Ventura Montes y Manuel Torres Rubi se reuniran con los Coordinadores de diversas carreras para revisar planes de estudio y expedientes de Graduación de ese centro, el Sr. Henry Manuel Barahona conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 03/04/11 regresando el 08/04/11 (5.5 días).					
	HENRY MANUEL BARAHONA	MTORISTA	2409	5	6,600.00
	LOURDES ESPERANZA VENTURA MONTES	JEFE PLANES DE ESTUDIOS	2777	4	9,625.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACION	9068	4	9,625.00
					25,850.00
252	Orden de pago: 4198	Solicitud: 2181	3.50 Honduras / Ceiba	03/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a reunión con los Coordinadores de diversas carreras, para tratar asuntos relativos al proceso de las Graduaciones Pública en ese centro, saliendo el 03/04/11 regresando el 06/04/11 (3.5 días).					
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	8,750.00
					8,750.00
253	Orden de pago: 4311	Solicitud: 2290	2.75 Honduras / Progreso	07/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, viaje a la Ceremonia de Graduación Pública en el CASUED de esa ciudad a celebrarse el día 08/04/11, saliendo el 07/04/11 regresando el 09/04/11 (2.75 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR ARCHIVO	1791	4	2,475.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	4,537.50
	GERMAN BETUEL BARAHONA SALGADO	INTEGRANTE DE ORQUESTA	SIN N.	4	2,475.00
					9,487.50
254	Orden de pago: 4312	Solicitud: 2324	2.75 Honduras / Progreso	07/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, viaje para participar como miembros del Coro Universitario en los actos de Graduación Pública a desarrollarse en el CASUED de esa ciudad el 08/04/11, saliendo el 07/04/11 regresando el 09/04/11 (2.75 días).					
	MARCO ANTONIO PEREZ	INTEGRANTE DE CORO	NO #	4	2,475.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE ELIAS MARTINEZ BONILLA	INTEGRANTE DE CORO	NO NU.	4	2,475.00
	FLORIDALMA YAMILETH DURON BACA	INTEGRANTE DE CORO	S/N	4	2,475.00
	BERTHA SAGRARIO ESCOTO SARMIENTO	INTEGRANTE CORO	SIN N.	4	2,475.00
					9,900.00
255	Orden de pago: 4499	Solicitud: 2362	1.50 Honduras / Choluteca	12/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje a la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico el 12/04/ 11, saliendo el 12/04/11 regresando el 13/04/11 (1.5 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	2,625.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	3,750.00
	CARLA JEANETTE RIVERA SANCHEZ	ENCARGADA DE TIRAJE DE TITULOS	5640	4	2,625.00
	RAMONA SUYAPA IZAGUIRRE MEDINA	SECRETARIA	8912	4	2,625.00
	JHONY OMAR VELASQUEZ	INTEGRANTE DE ORQUESTA	NO #	4	2,625.00
	JOSE ELIAS MARTINEZ BONILLA	INTEGRANTE DE CORO	NO NU.	4	2,625.00
	FLORIDALMA YAMILETH DURON BACA	INTEGRANTE DE CORO	S/N	4	2,625.00
	WENDY CAROLINA ARITA CENTENO	INTEGRANTE DE ORQUESTA	SIN N	4	2,625.00
	GERMAN BETUEL BARAHONA SALGADO	INTEGRANTE DE ORQUESTA	SIN N.	4	2,625.00
					24,750.00
256	Orden de pago: 4655	Solicitud: 2417	2.75 Honduras / Ceiba	28/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, para asistir a la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse el 29/04/11, saliendo el 28/04/11 regresando el 30/04/11 (2.75 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR ARCHIVO	1791	4	4,812.50
	CARLA JEANETTE RIVERA SANCHEZ	ENCARGADA TIRAJE DE TITULO	5640	4	4,812.50
	LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ	ENCARGADA DE TITULO	7126	4	4,812.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					14,437.50
257	Orden de pago: 4635	Solicitud: 2423	3.75 Honduras / Ceiba	27/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la Ceremonia de Graduación a celebrarse el 29/04/11 en ese Centro, asimismo a realizar trámites de equivalencia y expedientes de graduación con los coordinadores de Carrera, saliendo el 27/04/ 11 regresando el 30/04/11 (3.75 días).					
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	9,375.00
					9,375.00
258	Orden de pago: 4636	Solicitud: 2424	2.75 Honduras / Ceiba	27/04/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, para realizar trámites de Equivalencia y responder preguntas sobre inquietudes del proceso mismo, saliendo el 27/04/ 11 regresando el 29/04/11 (2.75 días).					
	LOURDES ESPERANZA	JEFE PLANES DE ESTUDIO	2777	4	4,812.50
	VENTURA MONTES				
	BERTHA ISOLINA MATUTE	JEFE DE EQUIVALENCIAS	5627	4	4,812.50
					9,625.00
259	Orden de pago: 4676	Solicitud: 2425	4.50 Honduras / San Pedro Sula	03/05/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a revisar y transportar Expedientes de Graduación de la UNAH-V.S. a Ciudad Universitaria, el Señor Marco Tulio Estrada conducirá el vehiculo de la UNAH que los transportará a esa ciudad, saliendo el 03/05/ 11 regresando el 07/05/11 (4.5 días).					
	MARCO TULIO ESTRADA	MOTORISTA	8566	5	5,400.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACION	9068	4	7,875.00
					13,275.00
260	Orden de pago: 5029	Solicitud: 2519	2.50 Honduras / San Pedro Sula	18/05/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a la Ceremonia de Graduación Pública programada para el día 19/05/ 11, saliendo el 18/05/11 regresando el 20/05/11 (2.5 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	4,375.00
	LOPEZ				

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	6,250.00
	CARLA JEANETTE RIVERA SANCHEZ	ENCARGADA TIRAJE DE TITULO	5640	4	4,375.00
	RAMONA SUYAPA IZAGUIRRE MEDINA	SECRETARIA	8912	4	4,375.00
					19,375.00
261	Orden de pago: 6402	Solicitud: 2962	2.50 Honduras / Comayagua	21/07/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a revisión de Expedientes de Graduación y traslado de los mismos, saliendo el 21/07/11 regresando el 23/07/11 (2.5 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	3,000.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACIÓN	9068	4	4,375.00
					7,375.00
262	Orden de pago: 6427	Solicitud: 2993	1.75 Honduras / Olancho	22/07/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental, a la Ceremonia de Graduación Pública, saliendo el 22/07/11 regresando el 23/07/11 (1.75 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	1,575.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	2,887.50
	RAMONA SUYAPA IZAGUIRRE MEDINA	SECRETARIA	8912	4	1,575.00
					6,037.50
263	Orden de pago: 6608	Solicitud: 3016	4.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	25/07/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario Occidental a revisión de los expedientes de Graduación y custodia de los mismos. El Sr. Edgardo Dumas Enamorado conduce el vehículo que los transporta a esa ciudad, saliendo el 25/07/11 regresando el 29/07/11 (4.5 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	5,400.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACIÓN	9068	4	7,875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					13,275.00
264	Orden de pago: 6716	Solicitud: 3056	1.50 Honduras / Comayagua	05/08/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse el 05/08/ 11, saliendo el 05/08/11 regresando el 06/08/11 (1.5 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	2,625.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	3,750.00
	CARLA JEANETTE RIVERA SANCHEZ	ENCARGADA DE TIRAJE DE TITULOS	5640	4	2,625.00
					9,000.00
265	Orden de pago: 6797	Solicitud: 3075	2.50 Honduras / Choluteca	04/08/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico a revisar Expedientes de Graduación y custodia de los mismos. El Señor Edgardo Dumas Enamorado conduce el vehículo que los trasladará a esa ciudad, saliendo el 04/08/ 11 regresando el 06/08/11 (2.5 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	3,000.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACIÓN	9068	4	4,375.00
					7,375.00
266	Orden de pago: 6755	Solicitud: 3095	0.75 Honduras / Comayagua	04/08/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro, traslado de expedientes de Graduación para su firma . El Señor Juan Carlos Aguilar conduce el vehículo que los transportará a ese Centro, saliendo el 04/08/11 regresando el 04/08/11 (0.75 días).					
	JUAN CARLOS AGUILAR	MOTORISTA	3551	5	900.00
	CESAR ARMANDO RAMOS GIRON	ADMINISTRADOR	7833	4	1,312.50
					2,212.50
267	Orden de pago: 6961	Solicitud: 3142	2.50 Honduras / Choluteca	15/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico a la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse el 16 de Agosto de 2011, saliendo el 15/08/11 regresando el 17/08/11 (2.5 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	4,375.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	6,250.00
	CARLA JEANETTE RIVERA SANCHEZ	ENCARGADA TIRAJE DE TITULO	5640	4	4,375.00
					15,000.00
268	Orden de pago: 7027	Solicitud: 3163	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	18/08/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, a la Ceremonia de Graduación Pública el día 19 de Agosto, saliendo el 18/08/11 regresando el 20/08/11 (2.75 días).					
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	6,875.00
	LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ	ENCARGADA DE TRAMITE DE TITULO	7126	4	4,812.50
	RAMONA SUYAPA IZAGUIRRE MEDINA	SECRETARIA	8912	4	4,812.50
					16,500.00
269	Orden de pago: 8383	Solicitud: 3638	3.50 Honduras / San Pedro Sula	11/10/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a valorar, recuperar y levantar las actas correspondientes de la documentación relativa a los registros de Títulos de la Secretaria General. El señor Juan Manuel Giron conduce el vehículo que los transporta a esa ciudad, saliendo el 11/10/11 regresando el 14/10/11 (3.5 días)					
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	8,750.00
	JUAN MANUEL GIRON	MOTORISTA	6737	5	4,200.00
	LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ	ENCARGADA SECCION TITULOS	7126	4	6,125.00
	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	ASESOR LEGAL	8461	4	6,125.00
					25,200.00
270	Orden de pago: 8446	Solicitud: 3690	1.50 Honduras / San Pedro Sula	20/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaría General					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula a entregar documentación de no ejecución de sentencia de anulación de registro de título ,saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.5 días).					
	CESAR ARMANDO RAMOS GIRON	ADMINISTRADOR	7833	4	3,825.00
					3,825.00
271	Orden de pago: 9094	Solicitud: 3807	5.50 Honduras / San Pedro Sula	14/11/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a revisión de Expedientes de Graduación y custodia de los mismos, saliendo el 14/11/11 regresando el 19/11/11 (5.5 días). El señor Marco Tulio Estrada Velasquez conduce el vehículo que los traslada a ese Centro .					
	MARCO TULIO ESTRADA VELASQUEZ	MOTORISTA	8566	5	6,600.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACION	9068	4	9,625.00
					16,225.00
272	Orden de pago: 9093	Solicitud: 3808	2.50 Honduras / Olancho	09/11/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a la revisión de Expedientes de Graduación y custodia de los mismos, saliendo el 09/11/11 regresando el 11/11/11 (2.5 días) El señor Wilmer Avila Flores conduce el vehículo que los traslada a ese centro .					
	WILMER AVILA FLORES	MOTORISTA	5114	5	1,625.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACION	9068	4	2,250.00
					3,875.00
273	Orden de pago: 9497	Solicitud: 4068	2.50 Honduras / Olancho	01/12/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a la Ceremonia Pública de Graduación, saliendo el 01/12/11 regresando el 03/12/11 (2.5 días).					
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	4,125.00
	LIDIA MARINA AGUILERA	ENCARGADA DE TRAMITACION	7126	4	2,250.00
	RAMONA SUYAPA IZAGUIRRE	SECRETARIA	8912	4	2,250.00
					8,625.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
274	Orden de pago: 9689	Solicitud: 4084	2.50 Honduras / Choluteca	28/11/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a la revisión y custodia de Expedientes de Graduación, saliendo el 28/11/11 regresando el 30/11/11 (2.5 días) El señor Marco Tulio Estrada conduce el vehículo que los transporta a ese Centro .					
	MARCO TULIO ESTRADA VELASQUEZ	MOTORISTA	8566	5	3,000.00
	MANUEL TORRES RUBI	ANALISTA DE INFORMACIÓN	9068	4	4,375.00
					7,375.00
275	Orden de pago: 9698	Solicitud: 4087	2.50 Honduras / Choluteca	08/12/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a la Ceremonia de Graduación Pública a realizarse en ese Centro Regional, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días).					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR ARCHIVO	1791	4	4,375.00
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	6,250.00
	ENMA ANABEL MORALES VENTURA	SECRETARIA	8913	4	4,375.00
					15,000.00
276	Orden de pago: 9816	Solicitud: 4171	5.75 Honduras / Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba, Olanc	13/12/2011	
Descripción: Secretaría General					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba y Olanchtío, viaje al CURC,UNAH-V.S, CURLA y CURVA para asistir a las Graduaciones Públicas de esos Centros Regionales, saliendo el 13/12/11 regresando el 18/12/11 (5.75 días)					
	ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	1791	4	9,212.50
	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	2091	1	13,525.00
	CARLA RIVERA SANCHEZ	ENCARGADA TIRAJE TITULOS	5640	4	9,212.50
	RAMONA SUYAPA IZAGUIRRE	SECRETARIA	8912	4	9,212.50
					41,162.50
Estructura: 1-01-10-01		Departamento Legal			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
277	Orden de pago: 3615	Solicitud: 1843	4.50 Honduras / San Pedro Sula	01/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, para verificar en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula los asientos de los terrenos de Armenta, saliendo el 01/02/11, regresando el 05/02/11 (4.5 días).					
	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	ABOGADO GENERAL	8444	2	10,125.00
					10,125.00
278	Orden de pago: 3614	Solicitud: 1844	4.50 Honduras / San Pedro Sula	01/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para verificar en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula los asientos de los Terrenos de Armenta, saliendo el 01/02/11 regresando el 05/02/11 (4.5 días).					
	MARIO BLANCO PANIAGUA	OFICIAL DE CONTROL NORMATIVO CCG	9149	4	7,875.00
					7,875.00
279	Orden de pago: 3618	Solicitud: 1846	2.75 Honduras / La Ceiba	01/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, para asistir a la audiencia de Descargo por problema laboral suscitado en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, saliendo el 01/02/11 regresando el 03/02/11 (2.75 días).					
	ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO	ASISTENTE LEGAL	CONTRATO	4	4,812.50
					4,812.50
280	Orden de pago: 3616	Solicitud: 1847	4.50 Honduras / San Pedro Sula	01/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para conducir en vehículo de la UNAH a los Abogados José Ramón Martínez Rosa y Mario Blanco Paniagua al Instituto de la propiedad de San Pedro Sula.					
	JUAN CARLOS AGUILAR	MOTORISTA	13150	5	5,400.00
					5,400.00
281	Orden de pago: 3623	Solicitud: 1852	1.50 Honduras / Choluteca	09/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para atender demanda judicial interpuesta por maestros del Centro Universitario Regional Litoral Pacifico (CURLP), saliendo el 09/02/11, regresando el 10/02/11 (1.5 días)					
	PABLO EMILIO REYES THEODORE	ASISTENTE LEGAL	CONTRATO	4	2,625.00
					<u>2,625.00</u>
282	Orden de pago: 3781	Solicitud: 1937	1.75 Honduras / San Pedro Sula	28/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a los Juzgados de Letras del Trabajo para asistir a la Audiencia Testifical en demanda interpuesta por Catedráticos de la UNAH-VS, en contra de la UNAH, saliendo el 28/02/11, regresando el 01/03/11 (1.75 días)					
	ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO	Asistente Legal	Contrato	4	3,062.50
					<u>3,062.50</u>
283	Orden de pago: 3817	Solicitud: 1941	1.75 Honduras / San Pedro Sula	28/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula viaje para transportar en vehículo de la UNAH , a la Abogada Alicia Marcela Puerto Suazo, saliendo el 28/02/11, regresando el 01/03/11 (1.75 días).					
	WILMER ARMANDO ZUNIGA	MOTORISTA	6652	5	2,100.00
					<u>2,100.00</u>
284	Orden de pago: 3868	Solicitud: 1942	1.50 Honduras / Choluteca	23/02/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, para trasladar en vehículo de la UNAH al Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, saliendo el 23/02/11 regresando el 24/02/11 (1.50 días).					
	DENNIS YOVANNY CERRATO	MOTORISTA	8867	5	1,800.00
					<u>1,800.00</u>
285	Orden de pago: 3858	Solicitud: 1970	0.75 Honduras / Comayagua	25/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para solventar situación de las cafeterías que operan dentro del Centro Universitario Regional del Centro, saliendo el 25/02/11 regresando el 25/02/11 (0.75 del día).					
	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	ASISTENTE LEGAL	9565	4	1,312.50
					1,312.50
286	Orden de pago: 3899	Solicitud: 1993	1.75 Honduras / Choluteca	07/03/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para resolver problemas administrativos en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico dados con el administrador y el servicio de vigilancia, asi como asistir a reunión con el Alcalde Municipal de Yuguare, referente a la usurpación de tierra propiedad del CURLP, saliendo el 07/03/11 regresando el 08/03/11 (1.75 días).					
	Neptali Mejía Rodríguez	Asistente Legal	8461	4	3,062.50
					3,062.50
287	Orden de pago: 3898	Solicitud: 1994	1.75 Honduras / San Pedro Sula	07/03/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para contestar demanda promovida contra la UNAH, por Ana Dinoska Cárcamo López, Heredera del Sr. Salvador Murillo, saliendo el 07/03/11 regresando el 08/02/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	asistente Legal	xxxxxx	4	3,062.50
					3,062.50
288	Orden de pago: 4013	Solicitud: 1998	1.75 Honduras / San Pedro Sula	07/03/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a la Asistente Legal, saliendo el 07/03/11 regresando el 08/03/11 (1.75 días).					
	ROBERTO AVILA GODOY	Motorista	6134	V	2,100.00
					2,100.00
289	Orden de pago: 4004	Solicitud: 2030	1.75 Honduras / San Pedro Sula	16/03/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para comparecer en la Audiencia ante el Juzgado de Letras del Trabajo en la demanda promovida contra la UNAH por ANA DINOSKA CARCAMO en su condición de Heredera del Sr. SALVADOR MURILLO HERNANDEZ, en reclamo al beneficio por muerte de acuerdo a la Cláusula 32 del Contrato Colectivo de la UNAH, saliendo el 16/03/11 regresando el 17/03/11 (1.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Ailicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	Contrato	4	3,062.50
					<u>3,062.50</u>
290	Orden de pago: 4082	Solicitud: 2133	5.50 Honduras / Tegucigalpa	21/03/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a tratar lo relacionado con la intervención administrativa que se lleva a cabo en ese centro, saliendo el 21/03/11 regresando el 26/03/11 (5.5 días).					
	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	ASISTENTE LEGAL	8461	4	9,625.00
	ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO	ASISTENTE LEGAL	S/N	4	9,625.00
					<u>19,250.00</u>
291	Orden de pago: 4081	Solicitud: 2141	4.50 Honduras / Ceiba	22/03/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a tratar lo relacionado con la intervención administrativa que se lleva a cabo en ese centro, saliendo el 21/03/11 regresando el 26/03/11 (5.5 días).					
	José Ramón Martínez Rosa	Abogado General	8444	3	9,000.00
					<u>9,000.00</u>
292	Orden de pago: 4496	Solicitud: 2332	1.75 Honduras / San Pedro Sula	14/04/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para comparecer ante el Juzgado de Letras del Trabajo a la Audiencia de alegaciones en demanda presentada por Jose Luis Gale Guillen y José Dionisio Sanchez contra la UNAH, saliendo el 14/04/11 regresando el 15/04/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	contrato 160/201	4	4,242.50
					<u>4,242.50</u>
293	Orden de pago: 4849	Solicitud: 2429	1.75 Honduras / San Pedro Sula	09/05/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para comparecer al Juzgado de Letras del Trabajo en la demanda incoada por José Luis Guillen y Jose Dionisio Sanchez, saliendo el 09/05/11 regresando el 10/05/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	Contrato 1	4	4,242.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					4,242.50
294	Orden de pago: 5302	Solicitud: 2570	1.75 Honduras / San Pedro Sula	23/05/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al juzgado de Letras de Trabajo en Demanda interpuesta por la Señora Ana Dinoska Carcamo en contra de la UNAH, según expediente 4490-01, saliendo el 23/05/11 regresando el 24/05/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	3,062.50
					3,062.50
295	Orden de pago: 5322	Solicitud: 2605	1.75 Honduras / San Pedro Sula	02/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Juzgado del Trabajo a revisar la Demanda Interpuesta por la Sra . Ana Dinoska Cárcamo, saliendo el 02/06/11 regresando el 03/06/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	3,062.50
					3,062.50
296	Orden de pago: 5539	Solicitud: 2612	1.75 Honduras / San Pedro Sula	02/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, para conducir en vehículo de la UNAH a la abogada Alicia Marcela Puerto Suazo a esa ciudad , saliendo el 02/06/11 regresando el 03/06/11 (1.75 días).					
	Henry Manuel Barahona	motorista	2409	5	2,100.00
					2,100.00
297	Orden de pago: 5353	Solicitud: 2622	2.75 Honduras / San Pedro Sula	01/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para reunirse con autoridades del Ministerio de Salud para tratar lo relativo al convenio sobre la Torre de Salud - UNAH, saliendo el 01/06/11 regresando el 03/06/11 (2.75 días).					
	JoseRamon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	6,187.50
					6,187.50
298	Orden de pago: 5352	Solicitud: 2623	2.75 Honduras / San Pedro Sula	01/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para reunirse con Autoridades del Ministerio de Salud para tratar lo relativo al convenio Torre de Salud -UNAH, saliendo el 01/06/11 regresando el 03/06/11 (2.75 días).					
	Neptali Mejia Rodriguez	Asistente Legal	8461	4	4,812.50
					4,812.50
299	Orden de pago: 5661	Solicitud: 2660	1.75 Honduras / San Pedro Sula	21/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a la Audiencia de Alegaciones en la Corte de Apelaciones, por demanta interpuesta por los señores José Dionisio Sanchez y José Luis Gales Guillen contra la UNAH, saliendo el 21/06/11, regresando el 22/06/11 (1.75 días)					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	3,062.50
					3,062.50
300	Orden de pago: 5678	Solicitud: 2669	1.75 Honduras / San Pedro Sula	21/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula para conducir el vehículo que transporta a la Abogada Alicia Marcela Puerto Suazo a esa ciudad, saliendo el 21/06/11, regresando el 22/06/11 (1.75 días)					
	Jose Luis Zepeda Zepeda	Motorista	4633	5	2,100.00
					2,100.00
301	Orden de pago: 5818	Solicitud: 2680	0.75 Honduras / Choluteca	14/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para transportar en vehículo de la UNAH al Abog. Pablo Reyes a consignar cheque, al Juzgado de letras del Trabajo en esa ciudad, saliendo el 14/06/11 regresando el 14/06/11 (0.75 del día).					
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	900.00
					900.00
302	Orden de pago: 5832	Solicitud: 2694	0.75 Honduras / Choluteca	14/06/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico a consignar cheque para el abogado, Alex Rafael D Vicente en pago de costas procesales, saliendo el 14/06/11 y regresando el 14/06/11 (0.75 del día).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	1,687.50
					<u>1,687.50</u>
303	Orden de pago: 5836	Solicitud: 2702	0.75 Honduras / Comayagua	16/06/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional del Centro para asistir al levantamiento de audiencias de descargo a catedráticos de ese Centro, saliendo el 16/06/11 regresando el 16/06/11 (0.75 del día).				
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	1,312.50
					<u>1,312.50</u>
304	Orden de pago: 5838	Solicitud: 2703	0.75 Honduras / Comayagua	16/06/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a la Abogada Alicia Marcela Puerto al Centro Regional Universitario del Centro, saliendo el 16/06/11 regresando el 16/06/11 (0.75 del día).				
	Wilmer Armando Zuniga	Motorista	6652	5	900.00
					<u>900.00</u>
305	Orden de pago: 6360	Solicitud: 2810	1.75 Honduras / San Pedro Sula	21/07/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a la audiencia de alegaciones ante la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en demanda promovida por José Luis Gale Guillen y José Dionisio Sanchez, saliendo el 21/07/11 regresando el 22/07/11 (1.75 días).				
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	4,242.50
					<u>4,242.50</u>
306	Orden de pago: 6203	Solicitud: 2811	1.75 Honduras / San Pedro Sula	25/07/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Juzgado de Letras del Trabajo para asistir a la audiencia de Juzgamiento en demanda promovida por Ana Ninoska Cárcamo en contra de la UNAH, saliendo el 25/07/11 regresando el 26/07/11 (1.75 días).				
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	4,242.50
					<u>4,242.50</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
307	Orden de pago: 6202	Solicitud: 2873	0.75 Honduras / Choluteca	13/07/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico para atender los problemas en referencia a locales comerciales instalados en ese Centro, saliendo el 13/07/11 regresando el 13/07/11 (0.75 del día).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	1,312.50
					1,312.50
308	Orden de pago: 6494	Solicitud: 2875	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	01/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para determinar la problemática existente en locales comerciales de ese centro, saliendo el 01/08/11 regresando el 03/08/11 (2.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	4,812.50
					4,812.50
309	Orden de pago: 6201	Solicitud: 2876	2.75 Honduras / Olanchito	14/07/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan para atender problemas en referencia a locales comerciales instalados en ese Centro, saliendo el 14/07/11 regresando el 16/07/11 (2.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	2,475.00
					2,475.00
310	Orden de pago: 6198	Solicitud: 2878	0.75 Honduras / Olancho	19/07/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental para atender problemas en referencia a locales comerciales instalados en ese Centro, saliendo el 19/07/11 regresando el 19/07/11 (0.75 del día).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	675.00
					675.00
311	Orden de pago: 6316	Solicitud: 2892	0.75 Honduras / Danlí	12/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje para atender los casos y problemas existentes sobre los locales comerciales de la UNAH-TEC-DANLI, saliendo el 12/07/11 regresando el 12/07/11 (0.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	675.00
					675.00
312	Orden de pago: 6726	Solicitud: 3039	1.75 Honduras / San Pedro Sula	01/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a contestar demandas, saliendo el 01/08/11 regresando el 02/08/11 (1.75 días).					
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	3,937.50
					3,937.50
313	Orden de pago: 6745	Solicitud: 3057	1.75 Honduras / San Pedro Sula	01/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para solicitar certificaciones integras sobre tres inmuebles de la UNAH al Instituto de la Propiedad de esa ciudad , saliendo el 01/08/11 regresando el 02/08/11 (1.75 días).					
	Henry Alexander Fuentes	Asistente Legal	00	4	3,062.50
					3,062.50
314	Orden de pago: 6969	Solicitud: 3116	1.75 Honduras / San Pedro Sula	10/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la Corte de Apelaciones del Trabajo de esa Ciudad a revisar demanda promovida por Jose Luis Gale Guillen , Jose Dionisio Sanchez Ruiz, saliendo el 10/08/11 regresando el 11/08/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	3,062.50
					3,062.50
315	Orden de pago: 6994	Solicitud: 3144	2.25 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para atender el caso sobre la invasión de terrenos por parte de campesinos, desafuero, demanda, citación Adunah en ese Centro, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.25 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	5,062.50
					<u>5,062.50</u>
316	Orden de pago: 6980	Solicitud: 3145	2.25 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba ,viaje para atender asuntos relacionados con la invasión de campesinos y otros asuntos inherentes a este problema ,saliendo el 17/08/11 , regresando el 19/08/11 (2. 25 días) , se adjunta oficio No.739-2011.				
	Pablo Emilio Reyes Theodore	Asistente legal	00	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
317	Orden de pago: 7028	Solicitud: 3174	1.75 Honduras / San Pedro Sula	18/08/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a la audiencia de Alegaciones en la Corte de Apelaciones del Trabajo , en demanda promovida por Ana Dinoska Cárcamo, saliendo el 18/08/11 regresando el 19/08/11 (1.75 días).				
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente legal	00	4	4,242.50
					<u>4,242.50</u>
318	Orden de pago: 7063	Solicitud: 3187	1.75 Honduras / Choluteca	22/08/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca , viaje al Juzgado del Trabajo de Choluteca a resolver problema laboral en demanda presentada , por el Profesor Carlos Federico Arias Rodriguez, saliendo el 22/08/11 regresando el 23/08/11 (1.75 días).				
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
319	Orden de pago: 7163	Solicitud: 3209	1.75 Honduras / Choluteca	22/08/2011	
	Descripción:	Departamento Legal			
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico conduciendo el vehículo de la UNAH para transportar al Abogado General José Ramon Martínez a ese Centro , saliendo el 22/08/11 regresando el 23/08/11 (1.75 días).				
	Juan Manuel Giron	Motorista	6734	5	2,100.00
					<u>2,100.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
320	Orden de pago: 7457	Solicitud: 3237	1.75 Honduras / San Pedro Sula	29/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para contestar demanda promovida por Nolvía Delia Diaz Raudales contra la UNAH, saliendo el 29/08/11 regresando el 30/08/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	4,242.50
					4,242.50
321	Orden de pago: 7443	Solicitud: 3250	0.75 Honduras / Choluteca	26/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Juzgado de esa Ciudad a contestar demanda presentada por el catedrático Carlos Federico Arias contra la UNAH, saliendo el 26/08/11 regresando el 26/08/11 (0.75 del día).					
	Pablo Emilio Reyes	Asistente Legal	00	4	1,312.50
					1,312.50
322	Orden de pago: 7442	Solicitud: 3251	0.75 Honduras / Choluteca	26/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, conduciendo el vehículo que transportó al Abogado Pablo Reyes, a esa ciudad, saliendo el 26/08/11 regresando el 26/08/11 (0.75 días).					
	Juan Manuel Giron	Motorista	6734	5	900.00
					900.00
323	Orden de pago: 7366	Solicitud: 3272	1.75 Honduras / San Pedro Sula	29/08/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para atender la problemática laboral en la UNAH-V.S. saliendo el 29/08/11 regresando el 30/08/11 (1.75 días).					
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	3,937.50
					3,937.50
324	Orden de pago: 7458	Solicitud: 3279	1.75 Honduras / San Pedro Sula	29/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje como conductor del vehículo que trasladó al Abogado General a esa ciudad, saliendo el 29/08/11 regresando el 30/08/11 (1.75 días).					
	Dennis Yovanny Cerrato	Motorista	8867	5	2,100.00
					2,100.00
325	Orden de pago: 7578	Solicitud: 3315	1.75 Honduras / San Pedro Sula	07/09/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la Corte de Apelaciones del Trabajo de esa ciudad, para asistir a la audiencia de Sentencia en demanda promovida por Ana Dinoska Cárcamo contra la UNAH, saliendo el 07/09/11 regresando el 08/09/11 (1.75 días).					
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	4,242.50
					4,242.50
326	Orden de pago: 7869	Solicitud: 3438	1.75 Honduras / San Pedro Sula	22/09/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Departamento de Catastro de la Alcaldía Municipal a efecto de revisar claves catastrales de inmuebles propiedad de la UNAH, saliendo el 22/09/11 regresando el 23/09/11 (1.75 días).					
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	3,937.50
					3,937.50
327	Orden de pago: 7875	Solicitud: 3439	1.75 Honduras / San Pedro Sula	22/09/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Departamento de Catastro de la Alcaldía Municipal a efecto de revisar claves catastrales de inmuebles propiedad de la UNAH, saliendo el 22/09/11 regresando el 23/09/11 (1.75 días).					
	Henry Alexander Fuentes	Asistente Legal	00	4	3,062.50
					3,062.50
328	Orden de pago: 8752	Solicitud: 3755	1.75 Honduras / San Pedro Sula	08/11/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula. viaje al Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad en demanda promovida por Nolvía Delia Diaz Raudales, saliendo el 08/11/11 regresando el 09/11/11 (1.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Alicia Marcela Puerto Suazo	Asistente Legal	00	4	4,242.50
					<u>4,242.50</u>
329	Orden de pago: 9232	Solicitud: 3972	1.50 Honduras / Choluteca	21/11/2011	
	Descripción: Departamento Legal				
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaja a revisar el juicio y consignar pago del Señor Carlos Federico Arias por demanda Laboral, saliendo el 21/11/11 regresando el 22/11/11 (1.5 días).				
	Pablo Emilio Reyes Theodore	Asistente Legal	00	4	2,625.00
					<u>2,625.00</u>
330	Orden de pago: 9353	Solicitud: 3988	2.50 Honduras / La Ceiba	28/11/2011	
	Descripción: Departamento Legal				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje a la Corte de Apelaciones, Juzgado y Secretaría del Trabajo de esa Ciudad, saliendo el 28/11/11 regresando el 30/11/11 (2.5 días).				
	Jose Ramon Martinez Rosa	Abogado General	8444	2	5,625.00
					<u>5,625.00</u>
331	Orden de pago: 9357	Solicitud: 3989	2.50 Honduras / La Ceiba	28/11/2011	
	Descripción: Departamento Legal				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje a la Corte de Apelaciones al Juzgado y Secretaría del Trabajo de esa Ciudad, saliendo el 28/11/11 regresando el 30/11/11 (2.5 días).				
	Pablo Emilio Reyes Theodore	Asistente Legal	00	4	4,375.00
					<u>4,375.00</u>
332	Orden de pago: 9431	Solicitud: 4011	1.75 Honduras / Olancho	22/11/2011	
	Descripción: Departamento Legal				
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a conocer del caso sobre la posesión del Poso de agua que abastece al Centro Regional, saliendo el 22/11/11 regresando el 23/11/11 (1.75 días).				
	Henry Alexander Fuentes Mejia	Asistente Legal	00	4	1,575.00
					<u>1,575.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
333	Orden de pago: 9463	Solicitud: 4012	1.75 Honduras / Olancho	22/11/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriente conduciendo el vehículo que transporta al abogado Henry Fuentes, saliendo el 22/11/11 regresando el 23/11/11 (1.75 días).					
	Geovany Alonso Avila	Motorista	7263	5	1,137.50
					1,137.50
334	Orden de pago: 9459	Solicitud: 4054	0.75 Honduras / Choluteca	28/11/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaja conduciendo el vehículo que transporta al Abogado Pablo Reyes a esa Ciudad, saliendo el 28/11/11 regresando el 28/11/11 (0.75 del día).					
	Edgardo Dumas Enamorado	Motorista	3366	5	900.00
					900.00
335	Orden de pago: 9460	Solicitud: 4056	0.75 Honduras / Choluteca	28/11/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje en consignación de cheque al Juzgado de esa Ciudad, saliendo el 28/11/11 regresando el 28/11/11 (0.75 del día).					
	Pablo Emilio Reyes Theodore	Asistente Legal	00	4	1,312.50
					1,312.50
336	Orden de pago: 10260	Solicitud: 4245	1.50 Honduras / Choluteca	14/12/2011	
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para comparecer al Juzgado de esa ciudad, saliendo el 14/12/11 regresando el 15/12/11 (1.5 días).					
	Pablo Emilio Reyes Theodore	Asistente Legal	00	4	2,625.00
					2,625.00
337	Orden de pago: 10116	Solicitud: 4248	1.50 Honduras / Choluteca	14/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Departamento Legal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje conduciendo el vehículo que transporta al Abogado Pablo Reyes al Juzgado de esa ciudad , saliendo el 14/12/11 regresando el 15/12/11 (1.5 días)					
	Juan Carlos Aguilar	Motorista	3551	5	1,800.00
					1,800.00
Estructura: 1-01-11-01 Rectoria					
338	Orden de pago: 3646	Solicitud: 1866	2.50 Honduras / Olancho	10/02/2011	
Descripción: Rectoria					
Gasto de Viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para coordinar la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse el 11 de Febrero de 2011, saliendo el 10/02/11, regresando el 12/02/11 (2.5 días)					
	Evelia María Andino	Encargada de Protocolo	0562	4	2,250.00
	Josè Ayala Castillo	Fotógrafo	0791	4	2,250.00
	Dilcia Beronica Rivera Flores	Periodista	2769	4	2,250.00
	Edgardo Dumas Enamorado	Motorista	3366	5	1,625.00
	Luis Fernando Marin Varela	Periodista	3588	4	2,250.00
					10,625.00
339	Orden de pago: 3939	Solicitud: 2020	2.50 Honduras / Olancho	13/03/2011	
Descripción: Rectoria					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para coordinar la Ceremonia Solemne de Graduación en el Centro Universitario Regional Nor-Oriental a celebrarse el 14 de Marzo año 2011, saliendo el 13/03/11, regresando el 15/03/11 (2.5 días)					
	Dilcia Berónica Rivera Flores	Periodista	2769	4	2,250.00
					2,250.00
340	Orden de pago: 4322	Solicitud: 2344	2.75 Honduras / Progreso, Yoro	07/04/2011	
Descripción: Rectoria					
Viáticos de Tegucigalpa a El progreso, viaje para coordinar la ceremonia de graduación relativo a la cobertura protocolar y periodistica a celebrarse en el CASUED de esa ciudad el 08/04/11, saliendo el 07/04/11, regresando el 09/04/11 (2.75 días)					
	Evelia María Andino Aguilar	Encargada de Protocolo	0562	4	2,475.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	José Ayala Castillo	Fotógrafo	0791	4	2,475.00
	Gabriela Midence Hernández	Periodista	7336	4	2,475.00
					7,425.00
341	Orden de pago: 4507	Solicitud: 2372	1.75 Honduras / Choluteca	12/04/2011	
	Descripción:	Rectoría			
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje a la Ceremonia de Graduación Pública a celebrarse en el Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico el 12/04/11, el Sr. Julio Becket Arita conducirá el vehículo que los trasladará a esa ciudad, saliendo el 12/04/11 regresando el 13/04/11 (1.5 días).				
	Evelia María Andino Aguilar	Encargada de Protocolo	0562	4	3,062.50
	Dilcia Beronica Rivera Flores	Periodista	2769	4	3,062.50
	Julio Becket Arita	Motorista	3959	5	2,100.00
					8,225.00
	Estructura: 1-02-01-01	Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			
342	Orden de pago: 4037	Solicitud: 2099	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
	Descripción:	Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			
	Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para atender aspectos relativos al patrimonio institucional y de los negocios que operan en la misma, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.75 días).				
	Leonidas Donato Elvir	Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas	3687	2	6,187.50
					6,187.50
343	Orden de pago: 4097	Solicitud: 2167	3.75 Honduras / La Ceiba	23/03/2011	
	Descripción:	Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para acompañar a la Comisión Interventora de ese Centro, saliendo el 23/03/11 regresando el 26/03/11 (3.75 días).				
	María Miriam Trejo Galdamez	Enlace Centros Regionales	9695	4	6,562.50
					6,562.50
344	Orden de pago: 6395	Solicitud: 2937	0.75 Honduras / Juticalpa	19/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental conduciendo el vehículo que transportó a personal del Departamento de Cobranzas, saliendo el 19/07/11 regresando el 19/07/11 (0.75 del día).					
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	6134	V	487.50
					487.50
345	Orden de pago: 6633	Solicitud: 3040	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	02/08/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán , viaje conduciendo el vehículo que transportará al personal del Departamento de Cobranza a esa ciudad, saliendo el 02/08/11 regresando el 04/08/11 (2.75 días).					
	JUAN MANUEL GIRON	Motorista	6734	V	3,300.00
					3,300.00
346	Orden de pago: 7528	Solicitud: 3327	1.75 Honduras / La Ceiba	06/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de La Ceiba, Olanchito, Olancho, Choluteca y Danli, viaje apra realizar entrega de astas de madera, pabellón nacional , banderas de la UNAH, saliendo el 06/09/11 regresando el 07/09/11 (1.75 días)					
	Jesus Adalberto Córdova M.	Sub Jefe de Mantenimiento	1620	3	2,012.50
					2,012.50
347	Orden de pago: 7529	Solicitud: 3329	1.00 Honduras / San Pedro Sula	05/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Comayagua , San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, viaje para hacer entrega de astas de madera, pabellón nacional, banderas de la UNAH, saliendo el 05/09/11 regresando el 06/09/11 (1.00 días).					
	Jesus Adalberto Cordova M.	Sub Jefe de Mantenimiento	1620	3	2,000.00
					2,000.00
348	Orden de pago: 7541	Solicitud: 3331	0.75 Honduras / Comayagua	05/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para solventar problemas existentes en locales comerciales instalados en ese Centro, saliendo el 05/09/11 regresando el 05/09/11 (0.75 del día).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO	Asistente del Departamento Legal	Contrato	4	1,312.50
					<u>1,312.50</u>
349	Orden de pago: 7536	Solicitud: 3332	0.75 Honduras / Comayagua	05/09/2011	
	Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas				
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para solventar problemas existentes en locales comerciales instalados en ese Centro, saliendo el 05/09/11 regresando el 05/09/11 (0.75 del día)				
	NOHEMY ISABEL ZAVALA	Jefe del Departamento de Cobranzas	3621	3	1,500.00
					<u>1,500.00</u>
350	Orden de pago: 7542	Solicitud: 3335	0.75 Honduras / Comayagua	05/09/2011	
	Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas				
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro, conduciendo el vehículo que transporta a personal del Departamento Legal y Cobranzas a ese Centro, saliendo el 05/09/11 regresando el 05/09/11 (0.75 del día).				
	YOVANNY CERRATO SILVA	Motorista	8867	5	900.00
					<u>900.00</u>
351	Orden de pago: 9858	Solicitud: 4155	3.75 Honduras / Santa Barbara	07/12/2011	
	Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas				
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaja conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes del Teatro Universitario Lucem Aspicio de la Escuela de Artes de la UNAH quienes viajan atendiendo invitación de la Sociedad Cultural Triniteca Palito Verde y el grupo de Teatro la Siembra , saliendo el 07/12/11 regresando el 10/12/11 (3.75 días).				
	JUAN CARLOS AGUILAR GIRON	Motorista	3551	5	2,437.50
					<u>2,437.50</u>
	Estructura: 1-02-02-01 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas				
352	Orden de pago: 4131	Solicitud: 2165	2.75 Honduras / Ceiba	23/03/2011	
	Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar trabajo especial con la Comisión Interventora e investigadora, saliendo el 23/03/11, regresando el 25/03/11 (2,75 días)				
	Luis Felipe Pineda Ponce	Programador Financiero	9182	4	4,812.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					4,812.50
353	Orden de pago: 4252	Solicitud: 2294	3.75 Honduras / Ceiba	05/04/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar trabajo especial con la Comisión Interventora e investigadora en ese Centro, saliendo el 05/04/11, regresando el 08/04/11 (3.75 días)					
	Luis Felipe Pineda Ponce	Analista y Programador Financiero	9182	4	<u>7,412.50</u>
					7,412.50
354	Orden de pago: 4568	Solicitud: 2403	4.75 Honduras / Ceiba	25/04/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para realizar trabajo especial con la Comisión Interventora e Investigadora en ese Centro Regional, saliendo el 25/04/11 regresando el 29/04/11 (4.75 días).					
	German Antonio Serpas	Oficial de Control Financiero	6273	4	<u>8,312.50</u>
					8,312.50
Estructura: 1-02-04-01		Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			
355	Orden de pago: 6291	Solicitud: 2914	0.75 Honduras / Danli	12/07/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-Danli como Miembro de la Comisión integrada por el Departamento legal y Departamento de Cobranzas con el objeto de establecer la situación de los locales comerciales que operan en ese Centro, analizar la problemática existente y plantear las alternativas de solución, saliendo el 12/07/11 regresando el 12/07/11 (0.75 del día).					
	Nohemy Isabel Zavala	Jefa Departamento de Cobranzas	6627	3	<u>862.50</u>
					862.50
356	Orden de pago: 6292	Solicitud: 2916	0.75 Honduras / Choluteca	13/07/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico como miembro de la Comisión integrada por el Departamento Legal y Departamento de Cobranzas, con el objeto de establecer la situación de los locales comerciales que operan en ese Centro, analizar la problemática existente y plantear las alternativas de solución, saliendo el 13/07/11 regresando el 13/07/11 (0.75 del día).					
	Nohemy Isabel Zavala	Jefa Departamento de Cobranzas	6627	3	<u>1,500.00</u>
					1,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
357	Orden de pago: 6294	Solicitud: 2917	2.50 Honduras / Olanchito, Yoro	14/07/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan como miembro de la Comisión integrada por el Departamento Legal y Departamento de Cobranzas, con el objeto de establecer la situación de los locales comerciales que operan en ese Centro, analizar la problemática existente y plantear las alternativas de solución, saliendo el 14/07/11 regresando el 16/07/11 (2.5 días).					
	Nohemy Isabel Zavala	Jefa Departamento de Cobranzas	6627	3	<u>2,875.00</u>
					2,875.00
358	Orden de pago: 6293	Solicitud: 2918	0.75 Honduras / Juticalpa	19/07/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental como miembro de la Comisión integrada por el Departamento Legal y Departamento de Cobranzas, con el objeto de establecer la situación de los locales comerciales que operan en ese Centro, analizar la problemática existente y plantear las alternativas de solución, saliendo el 19/07/11 regresando el 19/07/11 (0.75 del día).					
	Nohemy Isabel Zavala	Jefa Departamento de Cobranzas	6627	3	<u>862.50</u>
					862.50
359	Orden de pago: 6629	Solicitud: 3038	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	02/08/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente como miembro de la Comisión Integrada por el Departamento de Cobranzas y Departamento Legal, con el propósito de establecer la situación de los locales comerciales que allí operan, analizar la problemática existente y plantear las alternativas de solución a la misma , saliendo el 02/08/11 regresando el 04/08/11 (2.75 días).					
	Nohemy Isabel Zavala	Jefa Departamento de Cobranzas	6627	3	<u>5,500.00</u>
					5,500.00
360	Orden de pago: 8114	Solicitud: 3555	2.50 Honduras / San Pedro Sula	30/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para realizar inducción de legalización, control y cobro de la Maestría en Ingeniería de la Construcción y Gerencia de Proyectos en ese Centro, saliendo el 30/09/11 regresando el 02/10/11 (2.5 días).					
	JORGE ALBERTO IZAGUIRRE	Auxiliar de Cobro	8317	4	<u>5,495.00</u>
					5,495.00
Estructura: 1-02-05-01		Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
361	Orden de pago: 5041	Solicitud: 2494	2.75 Honduras / La Ceiba	10/05/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a instalar el nuevo sistema de recolección de ingresos de caja , supervisión periódica del arqueo y depositos al Banco Central de Honduras, el Sr. Bustamante Coca condujo el vehículo que los transportó a esa ciudad , saliendo el 10/05/11 regresando el 12/05/11 (2.75 días).					
	German Ricardo Martínez Rodríguez	Oficial de Control Financiero	3775	4	4,812.50
	Cesar Augusto Bustamante Coca	Motorista	5418	5	3,300.00
					8,112.50
362	Orden de pago: 5674	Solicitud: 2706	6.75 Honduras / San Pedro Sula y Ceiba	19/06/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba a realizar trabajos de configuración y pruebas del sistema de recaudación de ingresos de las cajas de Tesorería de la UNAH -VS y CRULA, saliendo el 19/06/2011,regresando el 25/06/11(6.75).					
	MARVIN ROBERTO GIRON FONSECA	TECN. ESPECIALISTA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES	999	4	11,812.50
					11,812.50
363	Orden de pago: 7084	Solicitud: 3214	1.75 Honduras / La Ceiba	18/08/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para asistir a la Cumbre Afrodescendientes a realizarse en el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , saliendo el 18/08/11 regresando el 19/08/11 (1.75 días).					
	GLORIA MARIA MOYA	TESORERA GENERAL	8670	2	3,937.50
					3,937.50
364	Orden de pago: 8424	Solicitud: 3648	0.75 Honduras / Choluteca	10/10/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria , saliendo el 10/10/11 regresando el 10/10/11 (0.75 del día).					
	TEOFILO WILMER SUAZO	TESORERO REGIONAL	8562	4	1,312.50
					1,312.50
Estructura: 1-02-07-01		Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
365	Orden de pago: 7472	Solicitud: 3323	5.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	04/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a impartir charlas sobre las actividades de Venta de Bienes y Servicios, Investigar la situación actual en cuanto al manejo y mecanismo de control de ingresos y conocer el potencial de actividades generadoras de ingresos a través de la diferentes unidades académicas de ese Centro, saliendo el 04/09/ 11 regresando el 09/09/11 (5.75 días).					
	SANDRA ELIZABETH MENJIVAR RIEGO	ENCARGADA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7036	4	10,062.50
					10,062.50
366	Orden de pago: 9782	Solicitud: 4165	3.75 Honduras / San Pedro Sula	05/12/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaja a la UNAH-V.S en visita a los proyectos de generación de ingresos autosostenibles y seguimiento al funcionamiento de locales comerciales, saliendo el 05/12/11 regresando el 08/12/11 (3.75 días).					
	Elvin Alonso Acosto Garcia	Gerente Administrativo del CISE	1602	4	8,062.50
					8,062.50
367	Orden de pago: 9781	Solicitud: 4167	3.75 Honduras / San Pedro Sula	05/12/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaja a la UNAH-V.S en visita a los proyectos de generación de ingresos autosostenibles y seguimiento al funcionamiento de locales comerciales, saliendo el 05/12/11 regresando el 08/12/11 (3.75 días).					
	Sandra Elizabeth Menjivar Riego	Encargada de Venta de Bienes y Servicios	7036	4	8,062.50
					8,062.50
Estructura: 1-02-10-01		Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas			
368	Orden de pago: 5387	Solicitud: 2616	5.50 Honduras / Choluteca	06/06/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico al levantamiento físico de inventario de bienes muebles y registro de nueva adquisiciones, saliendo el 06/06/11 regresando el 11/06/11 (5.5 días).					
	Jorge Arturo Santos Flores	Auxiliar de Inventarios	3779	4	10,025.00
	Elvin Orlando Mendoza Zepeda	Auxiliar de Inventarios	5811	4	10,025.00
					20,050.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
369	Orden de pago: 5544	Solicitud: 2625	6.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	13/06/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente y al CASUED de la Entrada, a realizar el levantamiento físico de inventario de bienes muebles y el registro de nuevas adquisiciones, saliendo el 13/06/11 regresando el 19/06/11 (6.5 días).					
	Griselda Ruiz Padilla	Auxiliar de Inventarios	8042	4	11,965.00
	Marvin Alexis Sanchez Murillo	Auxiliar de Inventarios	9466	4	11,965.00
					23,930.00
370	Orden de pago: 6025	Solicitud: 2772	65.00 Honduras / San Pedro Sula	03/07/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a revisar y actualizar el inventario de equipo y realizar otras actividades detalladas en el Plan de Trabajo adjunto, saliendo el 03/07/11 regresando el 09/07/11 (6.5 días).					
	JORGE ARTURO SANTOS FLORES	AUXILIAR DE INVENTARIOS	3779	4	11,375.00
	GRISELDA RUIZ PADILLA	AUXILIAR DE INVENTARIOS	8042	4	11,375.00
					22,750.00
371	Orden de pago: 7060	Solicitud: 3071	4.50 Honduras / Juticalpa, Olancho	22/08/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental, a realizar levantamiento y actualización del inventario de bienes y registro de nuevas adquisiciones, saliendo el 22/08/11 regresando el 26/08/11 (4.5 días).					
	LUIS ALONSO MARTINEZ MEDINA	Auxiliar de Inventarios	3115	4	5,070.00
	ALEJANDRO JOSE RAMIREZ FUENTES	Auxiliar de Inventarios	4651	4	5,070.00
					10,140.00
372	Orden de pago: 7232	Solicitud: 3074	3.50 Honduras / Danlí y El Paraiso	29/08/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a Danlí, viaje a la UNAH-TEC-DANLI y CASUED de El Paraiso a realizar levantamiento de inventario de Bienes y Registro de nuevas adquisiciones, saliendo el 29/08/11 regresando el 01/09/11 (3.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JORGE ARTURO SANTOS FLORES	Auxiliar de Inventarios	3779	4	3,450.00
	DINA MARLEN CERRATO ZELAYA	Auxiliar de Inventarios	7583	4	3,450.00
					6,900.00
373	Orden de pago: 7468	Solicitud: 3295	5.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	04/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje a realizar en el Centro Regional Universitario de Occidente, un taller sobre normas y procedimientos en el manejo de inventarios y otras actividades detalladas en el Plan de Trabajo adjunto, saliendo el 04/09/11 regresando el 09/09/11 (5.5 días).					
	Gloria Marina Lopez Almendarez	Jefe de Departamento de Inventarios	2339	2	12,375.00
					12,375.00
374	Orden de pago: 7467	Solicitud: 3296	5.50 Honduras / Olanchito y Tocoa, Colon	04/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a Olanchito y al CASUED de Tocoa, Colon, viaje para realizar levantamiento y actualización de inventario de bienes y el registro de nuevas adquisiciones, saliendo el 04/09/11 regresando el 09/09/11 (5.5 días)					
	Marcio Antonio Gonzalez	Auxiliar de Inventarios	1938	4	6,600.00
	Griselda Ruiz Padilla	Auxiliar de Inventarios	8042	4	6,600.00
					13,200.00
375	Orden de pago: 7926	Solicitud: 3469	7.50 Honduras / Comayagua	25/09/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas					
Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a realizar el levantamiento y actualización del inventario de bienes y el registro de nuevas adquisiciones, saliendo el 25/09/11 regresando el 02/10/11 (7.5 días)					
	LUIS ALONSO MARTINEZ MEDINA	auxiliar de inventarios	3115	4	13,275.00
	ALEJANDRO JOSE RAMIREZ FUENTES	auxiliar de inventarios	4651	4	13,275.00
					26,550.00
Estructura: 1-02-11-01		Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal			
376	Orden de pago: 3621	Solicitud: 1849	2.75 Honduras / Olancho	06/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nororiental para reunirse con autoridades de ese centro y además cumplir con el plan de actividades elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, adjunto.					
	Fernando Augusto Vargas Sierra	Oficial de Control II	3800	4	2,475.00
	Alex Arturo Reyes	Auditor I	3982	4	2,475.00
	Juan Adalid Rodas Andino	Administrador	5913	4	2,475.00
	Juan Manuel Girón	Conductor de Automovil	6734	5	1,787.50
	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	Asistente de Asesoría Legal	6981	4	2,475.00
	Elida Florencia Mendez Solorzano	Secretaria Administrativa	8028	4	2,475.00
	Jacinta Ruiz Bonilla	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal	940	2	3,850.00
	Maria Mirian Trejo Galdamez	Coordinador I	9695	4	2,475.00
	Marlon Alexander Villanueva Ponce	Programador y Administrador de Redes	9847	4	2,475.00
					22,962.50
377	Orden de pago: 3719	Solicitud: 1888	0.75 Honduras / Danlí	11/02/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Danli, viaje a realizar entrega de uniformes al personal del Centro Universitario UNAH-TEC-DANLI, saliendo el 11/02/11, regresando el 11/02/11 (0.75 del dia)					
	José Luis Zepeda	Conductor	4633	5	487.50
	Juan Adalid Rodas Andino	Administrador	5913	4	675.00
	Elida Florencia Mendez Solorzano	Secretaria Administrativa	8028	4	675.00
	Viviana Elizabeth Izaguirre Hernández	Auditor I	9512	4	675.00
	Maria Mirian Trejo Galdamez	Coordinador I	9695	4	675.00
					3,187.50
378	Orden de pago: 3729	Solicitud: 1896	0.75 Honduras / Choluteca	18/02/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional Litoral del Pacífico a la entrega de uniformes y accesorios al personal administrativo y de servicio de dicho centro. saliendo el 18/02/11, regresando el 18/02/11 (0.75 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	José Luis Zepeda	Mantenimiento	4633	5	900.00
	Elida Florencia Méndez Solórzano	Departamento de Compras	8028	4	1,312.50
	Viviana Elizabeth Izaguirre Hernández	Auditoría	9512	4	1,312.50
	María Mirian Trejo Galdamez	S.E.A.F	9695	4	1,312.50
					4,837.50
379	Orden de pago: 3748	Solicitud: 1901	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/02/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Gasto de viaje de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para participar en la sesión ordinaria del Consejo General de la Carrera del Docente, realizada el 18/02/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/02/11, regresando el 19/02/11 (1.75 días)				
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	PROFESOR AUXILIAR	817	2	3,937.50
					3,937.50
380	Orden de pago: 3749	Solicitud: 1903	1.50 Honduras / Tegucigalpa	18/02/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Gasto de viaje de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en la sesión ordinaria del Consejo General de la Carrera del Docente, realizada el 18/02/ 11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/02/11, regresando el 19/02/11 (1.5 días)				
	RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	PROFESOR AUXILIAR	2603	2	3,375.00
					3,375.00
381	Orden de pago: 3747	Solicitud: 1904	0.75 Honduras / Tegucigalpa	18/02/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Gasto de viaje de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en la sesión ordinaria del Consejo General de la Carrera del Docente, realizada el 18/02/ 11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/02/11, regresando el 18/02/11 (0.75 del día)				
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	PROFESOR TITULAR	9665	2	1,687.50
					1,687.50
382	Orden de pago: 3751	Solicitud: 1910	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gasto de viaje de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en la sesión ordinaria del Consejo General de la Carrera del Docente, realizada el 18/02/ 11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/02/11, regresando el 19/02/11 (1.75 dias)					
	Rosa Linda Aldana Arita	Profesor Titular	7733	2	3,937.50
					3,937.50
383	Orden de pago: 3752	Solicitud: 1923	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/02/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gasto de viaje de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en la sesión ordinaria del Consejo General de la Carrera del Docente, realizada el 18/02/ 11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/02/11, regresando el 19/02/11 (1.75 dias)					
	Oscar Aquilino Hernandez Baquedano	Profesor Auxiliar	8083	2	3,937.50
					3,937.50
384	Orden de pago: 3750	Solicitud: 1924	0.75 Honduras / Tegucigalpa	18/02/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gasto de viaje de Danli a Tegucigalpa, viaje para participar en la sesión ordinaria del Consejo General de la Carrera del Docente, realizada el 18/02/ 11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/02/11, regresando el 18/02/11 (0.75 dias)					
	Raul Orlando Figueroa Soriano	Profesor Titular	6586	2	1,687.00
					1,687.00
385	Orden de pago: 3862	Solicitud: 1958	0.75 Honduras / Comayagua	25/02/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje a la entrega de uniformes y accesorios al personal Administrativo y de Servicio del CURC, saliendo el 25/02/11 regresando el 25/02/11 (0.75 del día)					
	Ludwin Armando Andino Artica	Conductor	3367	5	900.00
	Elida Florencia Mendez Solorzano	Secretaria Administrativa	8028	4	1,312.50
	Viviana Elizabeth Izaguirre Hernández	Auditor I	9512	4	1,312.50
	Maria Mirian Trejo Galdamez	Coordinador I	9695	4	1,312.50
					4,837.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
386	Orden de pago: 3818	Solicitud: 1965	5.75 Honduras / La Ceiba	28/02/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), a la entrega de uniformes y accesorios, para el personal administrativo y de servicio de ese Centro, saliendo el 28/02/11 regresando el 05/03/11 (5.75 días).					
	WILMER ALEJANDRO AVILA	CONDUCTOR	5114	5	6,900.00
	ELIDA FLORENCIA MENDEZ SOLORZANO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	8028	4	10,062.50
	VIVIANA ELIZABETH IZAGUIRRE HERNANDEZ	AUDITOR I	9512	4	10,062.50
	MARIA MIRIAN TREJO GALDAMEZ	COORDINADOR I	9695	4	10,062.50
					37,087.50
387	Orden de pago: 3887	Solicitud: 1984	4.75 Honduras / San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán	07/03/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán , viaje para entregar al personal administrativo y de Servicio de la UNAH-VS y CUROC, uniformes y accesorios, saliendo el 07/03/11 regresando el 11/03/11 (4.75 días).					
	Elida Florencia Méndez Solórzano	Secretaria Administrativa	8028	4	8,312.50
	Dennis Yovanni Cerrato Silva	Conductor	8867	5	5,700.00
	Viviana Elizabeth Izaguirre Hernández	Auditor I	9512	4	8,312.50
	María Mirian Trejo Galdamez	Coordinador I	9695	4	8,312.50
					30,637.50
388	Orden de pago: 3921	Solicitud: 2015	2.50 Honduras / La Ceiba	09/03/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, Viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en atención de emergencia al Director de dicho Centro , saliendo el 09/03/11, regresando el 11/03/11 (2.5 dias).					
	Nidia Francisca Rodríguez Mercado	Asistente de Asesoría Legal	6981	4	4,375.00
	Cruz Adalid Morán Galindo	Comisión de Control de Gestión	8107	2	5,625.00
	Jacinta Ruiz Bonilla	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal	940	2	5,625.00
	Roger Aguilar Flores	Consultor en Seguridad	Cont. S/N	4	4,375.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Felix Antonio Avila Ortiz	Asesoría Legal	Cont. S/N.	4	4,375.00
					24,375.00
389	Orden de pago: 4107	Solicitud: 2063	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/03/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/03/11 regresando el 19/03/11 (1.75 días).				
	GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	PROFESOR TITULAR	353	2	3,937.50
					3,937.50
390	Orden de pago: 4108	Solicitud: 2066	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/03/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente que se realizó el 18/03/11, saliendo el 18/03/11 regresando 19/03/11 (1.75 días).				
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	PROFESOR AUXILIAR	8083	2	3,937.50
					3,937.50
391	Orden de pago: 4113	Solicitud: 2068	0.75 Honduras / Tegucigalpa	18/03/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de la UNAH- TEC- DANLI a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, realizada el 18/03/11, saliendo el 18/03/11 regresando el 18/03/11 (0.75 días).				
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	PROFESOR TITULAR	6586	2	1,687.00
					1,687.00
392	Orden de pago: 4109	Solicitud: 2069	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/03/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente realizada el 18/03/11, saliendo el 18/03/11 regresando el 19/03/11 (1.75 días).				
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	PROFESOR AUXILIAR	817	2	3,937.50
					3,937.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
393	Orden de pago: 4111	Solicitud: 2070	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/03/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, realizada el 18/03/11, saliendo el 18/03/11 regresando el 19/03/11 (1.75 días).					
	ROSA LINDA ALDANA ARITA	PROFESOR TITULAR	7733	2	3,937.50
					3,937.50
394	Orden de pago: 4112	Solicitud: 2071	0.75 Honduras / Tegucigalpa	18/03/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, realizada el 18/03/11, saliendo el 18/03/11 regresando el 18/03/11 (0.75 del día).					
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	PROFESOR TITULAR	9665	2	1,687.50
					1,687.50
395	Orden de pago: 4023	Solicitud: 2076	3.50 Honduras / La Ceiba	15/03/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para cumplir instrucciones emitidas por la Rectoría de la UNAH, saliendo el 15/03/ 11 regresando el 18/03/11 (3.5 días).					
	Anibal Rodriguez Umanzor	Asistente Asesoría Legal	9565	4	6,125.00
	Pablo Emilio Reyes Theodore	Asistente Asesoría Legal	S/N	4	6,125.00
					12,250.00
396	Orden de pago: 4114	Solicitud: 2117	2.75 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para tratar asuntos sobre los servicios de Seguridad Privada y a reunión con las autoridades de la UNAH-VS, así como, asistir a la inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.75 días).					
	JACINTA RUIZ BONILLA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	940	2	6,187.50
					6,187.50
397	Orden de pago: 4208	Solicitud: 2156	4.50 Honduras / La Ceiba	22/03/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para incorporarse a la Junta Interventora relacionado con los casos del personal que labora en ese centro saliendo el 22/03/11 regresando el 26/03/11 (4.5 días).					
	Eduardo Benjamín Pineda Zerón	Asistente Jefatura Personal	4013	4	7,875.00
	Edgardo Antonio Pineda Reyes	Coordinador Sección Control Doc. y Admtivo	9593	3	9,000.00
					16,875.00
398	Orden de pago: 4095	Solicitud: 2159	3.75 Honduras / San Pedro Sula	23/03/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para instalar relojes dactilares con su cámara de vigilancia, elaborar registros de huellas dactilares y de jornadas de trabajo del personal Docente y Administrativo de la UNAH-VS, saliendo el 23/03/11 regresando el 26/03/11 (3.75 días).					
	FERNANDO AUGUSTO VARGAS SIERRA	OFICIAL DE CONTROL II	3800	4	6,562.50
					6,562.50
399	Orden de pago: 4197	Solicitud: 2179	2.50 Honduras / San Pedro Sula	30/03/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-VS donde la señora Hortensia Funes Chavez dara a conocer al personal Docente, Administrativo y de Servicio, los beneficios que otorga la UNAH a través del otorgamiento de Becas de larga y corta duración, asi como dar a conocer los programas de capacitación que incluye variedad de cursos que ayudan al personal a mejorar su desempeño laboral, el señor Orlando Cruz Santos viaja en calidad de conserje y el Señor Hector Rolando Castro conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 30/03/ 11, regresando el 01/04/11 (2.5 días)					
	ORLANDO CRUZ SANTOS	CONSERJE	1292	4	4,375.00
	HORTENSIA FUNES CHAVEZ	OFICIAL DE CAPACITACION	9203	4	4,375.00
	HECTOR ROLANDO CASTRO	CONDUCTOR DE AUTOMOVIL	9722	5	3,000.00
					11,750.00
400	Orden de pago: 4267	Solicitud: 2267	1.50 Honduras / Juticalpa, Olancho	31/03/2011	
Descripción: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a levantar acta y presentar informe sobre denuncia de estudiantes relacionado con cobros indebidos, saliendo el 31/03/ 11 regresando el 01/04/11 (1.5 días).					
	Claudia Carolina Romero Galo	Secretaria Ejecutiva	6859	4	1,350.00
	Neptalí Mejía Rodríguez	Asistente Asesoría Legal	8461	4	1,350.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					2,700.00
401	Orden de pago: 4255	Solicitud: 2291	0.50 Honduras / La Ceiba	05/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a reunión con los Miembros de la Junta Interventora del CRULA para planificar el levantamiento de información sobre el recurso humano de dicho centro, saliendo el 05/04/ 11 regresando el 05/04/11 (0.5 del día).					
	Benjamín Rafael Hernández Zelaya	Director de Carrera Docente	30	2	1,125.00
					1,125.00
402	Orden de pago: 4582	Solicitud: 2310	5.50 Honduras / La Ceiba	03/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a incorporarse a la Comisión de la Junta Interventora para darle seguimiento a los casos del personal que labora en ese centro según instrucciones de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal , saliendo el 03/04/ 11 regresando el 08/04/11 (5.5 días).					
	Edgardo Antonio Pineda Reyes	Coordinador CDYA	9593	3	11,000.00
					11,000.00
403	Orden de pago: 4840	Solicitud: 2378	0.75 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa , viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente en Ciudad Universitaria, saliendo el 14/04/11 regresando el 14/04/11 (0.75 del día).					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	PROF. TITULAR	6586	2	1,687.50
					1,687.50
404	Orden de pago: 4842	Solicitud: 2379	1.75 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, celebrada en Ciudad Universitaria, saliendo el 14/04/11 regresando el 15/04/11 (1.75 días).					
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	PROF. AUXILIAR	8083	2	3,937.50
					3,937.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
405	Orden de pago: 4855	Solicitud: 2380	1.75 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente celebrada en Ciudad Universitaria, saliendo el 14/04/11 regresando el 15/04/11 (1.75 días)					
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	PROF. AUXILIAR	817	2	3,937.50
					3,937.50
406	Orden de pago: 4847	Solicitud: 2381	1.75 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente celebrada en Ciudad Universitaria, saliendo el 14/04/11 regresando el 15/04/11 (1.75 días).					
	RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	PROF. TITULAR I	4223	2	3,937.50
					3,937.50
407	Orden de pago: 4843	Solicitud: 2382	1.75 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente en Ciudad Universitaria, saliendo el 14/04/11 regresando el 15/04/11 (1.75 días).					
	GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	PROF. TITULAR	353	2	3,937.50
					3,937.50
408	Orden de pago: 4856	Solicitud: 2383	0.75 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente celebrada en Ciudad Universitaria , saliendo el 14/04/11 regresando el 14/04/11 (0.75 del día).					
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	PROF. TITULAR	9665	2	1,687.50
					1,687.50
409	Orden de pago: 4841	Solicitud: 2384	1.50 Honduras / Tegucigalpa	14/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente en Ciudad Universitaria, saliendo el 14/04/11 regresando el 15/04/11 (1.5 días).					
	RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	PROF. AUXILIAR	2603	2	3,375.00
					3,375.00
410	Orden de pago: 4558	Solicitud: 2395	3.50 Honduras / San Pedro Sula	26/04/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a realizar un seminario de capacitación a los órganos que aplican las normas de la Carrera Docente en esa ciudad, a fin de facilitar el trabajo de Carrera Docente, Consejo General de Carrera Docente y la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal el Señor Hector Rolando Castro conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 26/04/ 11 regresando el 29/04/11 (3.5 días).					
	HENA MARIA HERRERA CARDONA	PROFESOR AUXILIAR	1532	3	7,000.00
	BENJAMIN RAFAEL HERNANDEZ ZELAYA	DIRECTOR CARRERA DOCENTE	30	2	7,875.00
	ERICK SAMIR FUNEZ SILVA	EVALUADOR EDUCATIVO	3182	4	6,125.00
	DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO	COORDINADOR C.G.C.D.	849	2	7,875.00
	HECTOR ROLANDO CASTRO	CONDUCTOR	9722	5	4,200.00
					33,075.00
411	Orden de pago: 5037	Solicitud: 2486	0.75 Honduras / Tegucigalpa	13/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa , viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, celebrada en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/05/11 regresando el 13/05/11 (0.75 del día).					
	Raul Orlando Figueroa Soriano	Prof. Titular	6586	2	1,687.50
					1,687.50
412	Orden de pago: 5036	Solicitud: 2487	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente,saliendo el 13/05/ 11 regresando el 14/05/11 (1.75 días).					
	Oscar Aquilino Hernández Baquedano	Prof. Auxiliar	8083	2	3,937.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					3,937.50
413	Orden de pago: 5035	Solicitud: 2488	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente , celebrada en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/05/11 regresando el 14/05/11 (1.75 días).					
	Karla Patricia Torres Ortíz	Prof. Auxiliar	817	2	<u>3,937.50</u>
					3,937.50
414	Orden de pago: 5031	Solicitud: 2489	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, celebrada en Ciudad Universitaria , saliendo el 13/05/11 regresando el 14/05/11 (1.75 días).					
	Rigoberto Blanco Bejarano	Prof. Titular I	4223	2	<u>3,937.50</u>
					3,937.50
415	Orden de pago: 5039	Solicitud: 2490	0.75 Honduras / Tegucigalpa	13/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente en Ciudad Universitaria , saliendo el 13/05/11 regresando el 13/05/11 (0.75 del día).					
	Juan Fernando Paz García	Prof. Titular	9665	2	<u>1,687.50</u>
					1,687.50
416	Orden de pago: 5038	Solicitud: 2491	1.50 Honduras / Tegucigalpa	13/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, celebrada en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/05/11 regresando el 14/05/11 (1.5 días).					
	Rafael Humberto Mendoza	Prof. Auxiliar	2603	2	<u>3,375.00</u>
					3,375.00
417	Orden de pago: 5325	Solicitud: 2520	6.50 Honduras / San Pedro Sula y la Ceiba	15/05/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S. y Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para instalar equipo de red Firewall ASA instalación implementación y capacitación del Sistema de caja de Tesorería, capacitación final a usuarios, migración de todos los usuarios de la red hacia todos los servicios de la plataforma de la UNAH y pruebas de conectividad a nivel de internet e intranet en dichos Centros Regionales, saliendo el 15/05/ 11 regresando el 21/05/11 (6.5 días)					
	Sonia Maribel Santos García	Oficial de Planillas	3746	4	11,375.00
	Christian José Espinoza Salinas	Programador y Administrador	9980	4	11,375.00
					22,750.00
418	Orden de pago: 5049	Solicitud: 2521	1.50 Honduras / Danlí	19/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje al Centro Regional UNAH-TEC-DANLI, a realizar el Seminario -Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario ", saliendo el 19/05/11 regresando el 20/05/11 (1.5 días).					
	Hena María Herrera Cardona	Profesor Auxiliar	1532	3	1,725.00
	Benjamín Rafael Hernández Zelaya	Director de Carrera Docente	30	2	2,100.00
	Erick Samir Funez Silva	Evaluador Educativo	3182	4	1,350.00
	Ludwin Armando Andino Artica	Conductor	3367	5	975.00
	Darío Roberto Cáliz Alvarado	Coordinador C.G.C.D.	849	2	2,100.00
					8,250.00
419	Orden de pago: 5178	Solicitud: 2598	0.75 Honduras / Comayagua	25/05/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a tratar asuntos laborales relacionados con los profesores a tiempo completo que laboran en otras instituciones públicas y privadas y otros casos relacionados a la administración y docentes de enfermería de ese centro, el Señor Henry Barahona conducirá el vehículo que los transportará al Centro Regional, saliendo el 25/05/ 11 regresando el 25/05/11(0.75 días)					
	Henry Manuel Barahona	Conductor de Automóvil	2409	5	900.00
	Fernando Augusto Vargas Sierra	Oficial de Control	3800	4	1,312.50
	Jacinta Ruiz Bonilla	Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal	940	2	1,687.50
	Anibal Rodríguez Umazor	Asistente Asesoría Legal	9565	4	1,312.50
					5,212.50
420	Orden de pago: 5633	Solicitud: 2661	4.50 Honduras / Santa Rosa de Copán y Comayagua	20/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua y Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario del Centro y Centro Regional Universitario de Occidente a impartir el Seminario - Taller " Aplicación del Estatuto del Docente Universitario"; el señor Zuniga Velasquez conducirá el vehiculo de la UNAH que los transportará a esas ciudades, saliendo el 20/06/11 regresando el 24/06/11 (4.5 días).					
	Hena María Herrera Cardona	Profesor Auxiliar	1532	3	9,000.00
	Benjamín Rafael Hernández Zelaya	Director Carrera Docente	30	2	10,125.00
	Erick Samir Funez Silva	Evaluador Educativo	3182	4	7,875.00
	Wilmer Armando Zúniga Velásquez	Conductor de Automóvil	6652	5	5,400.00
	Darío Roberto Cáliz Alvarado	Coordinador del C.G.C.D.	849	2	10,125.00
					42,525.00
421	Orden de pago: 5834	Solicitud: 2682	0.75 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 17/06/ 11 regresando el 17/06/11 (0.75 del día).					
	Raul Orlando Figueroa Soriano	Prof. Titular	6586	2	1,687.50
					1,687.50
422	Orden de pago: 5827	Solicitud: 2683	0.75 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua , viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria, saliendo el 17/06/11 regresando el 17/06/11 (0.75 del día).					
	Juan Fernando Paz García	Prof. Titular	9665	2	1,687.50
					1,687.50
423	Orden de pago: 5934	Solicitud: 2684	1.75 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente , saliendo el 17/06/ 11 regresando el 18/06/11 (1.75 días).					
	Karla Patricia Torres Ortíz	Prof. Auxiliar	817	2	3,937.50
					3,937.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
424	Orden de pago: 5826	Solicitud: 2685	1.75 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 17/06/11 regresando el 18/06/11 (1.75 días).					
	Oscar Aquilino Hernández Baquedano	Prof. Auxiliar	8083	2	3,937.50
					3,937.50
425	Orden de pago: 5824	Solicitud: 2686	1.50 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 17/06/11 regresando el 18/06/11 (1.5 días).					
	Rafael Humberto Mendoza	Prof. Auxiliar	2603	2	3,375.00
					3,375.00
426	Orden de pago: 5835	Solicitud: 2687	1.75 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo de Carrera Docente, saliendo el 17/06/11 regresando el 18/06/11 (1.75 días).					
	Rigoberto Blanco Bejarano	Prof. Titular I	4223	2	3,937.50
					3,937.50
427	Orden de pago: 5833	Solicitud: 2688	1.75 Honduras / Tegucigalpa	17/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viaticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera docente , saliendo el 17/06/11 regresando el 18/06/11 (1.75 días).					
	Guillermo Arturo Recarte Suazo	Prof. Titular	353	2	3,937.50
					3,937.50
428	Orden de pago: 5825	Solicitud: 2714	0.75 Honduras / Comayagua	16/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a levantar audiencia de descargo a docentes por inasistencia, revisar las declaraciones juradas de dicho centro y verificar cumplimiento del pago de las personas que desempeñan cargos Docentes y Administrativos, saliendo el 16/06/11 regresando el 16/06/11 (0.75 del día).					
	Eduardo Benjamín Pineda Zerón	Asistente Jefatura Administración de Personal	4013	4	1,312.50
					1,312.50
429	Orden de pago: 5933	Solicitud: 2727	0.50 Honduras / Tegucigalpa	18/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa al Municipio de Ojojona, para trasladar en vehículos de la UNAH a personal de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, saliendo el 18/06/11 regresando el 18/06/11 (0.5 del día).					
	Henry Manuel Barahona Lagos	Conductor de Automóvil	2409	5	325.00
	Marco Tulio Estrada Velásquez	Conductor de Automóvil	8566	5	325.00
					650.00
430	Orden de pago: 6037	Solicitud: 2759	1.50 Honduras / Choluteca	07/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico a impartir el Seminario Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario" el Señor Julio Becket Arita Carias conductor del vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 07/06/11 regresando el 08/06/11 (1.5 días).					
	HENA MARIA HERRERA CARDONA	PROFESOR AUXILIAR	1532	3	3,000.00
	BENJAMIN RAFAEL HERNANDEZ ZELAYA	DIRECTOR CARRERA DOCENTE	30	2	3,375.00
	ERICK SAMIR FUNEZ SILVA	EVALUADOR EDUCATIVO	3182	4	2,625.00
	JULIO BECKET ARITA CARIAS	CONDUCTOR DE AUTOMOVIL	3959	5	1,800.00
	DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO	COORDINADOR DEL C.G.C.D.	849	2	3,375.00
					14,175.00
431	Orden de pago: 5944	Solicitud: 2760	1.75 Honduras / San Pedro Sula	28/06/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a la entrega de los pines generados por el Tribunal Superior de Cuentas y capacitar al personal involucrado en el uso, manejo y confidencialidad de la documentación entregada, saliendo el 28/06/11 regresando el 29/06/11 (1.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CLAUDIA ISABEL AGUILAR ANDINO	OFICIAL DE PLANILLAS	3992	4	3,062.50
					<u>3,062.50</u>
432	Orden de pago: 6276	Solicitud: 2881	1.50 Honduras / La Ceiba	07/07/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para sostener reunión de trabajo con Miembros de la Comisión Interventora- en ese Centro, saliendo el 07/07/11 regresando el 08/07/11 (1.5 días).				
	BLASIDIA FUENTES	Jefe de Administración de Personal	5797	3	3,000.00
					<u>3,000.00</u>
433	Orden de pago: 6407	Solicitud: 2940	1.75 Honduras / Tegucigalpa	22/07/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente que se realizará en Ciudad Universitaria, saliendo el 22/07/11 regresando el 23/07/11 (1.75 días)				
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	Prof. Auxiliar	817	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
434	Orden de pago: 6400	Solicitud: 2941	1.75 Honduras / Tegucigalpa	22/07/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente que se realizará en Ciudad Universitaria, saliendo el 22/07/11 regresando el 23/07/11 (1.75 días)				
	RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	Prof. Titular I	4223	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
435	Orden de pago: 6401	Solicitud: 2942	1.75 Honduras / Tegucigalpa	22/07/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente que se realizará en Ciudad Universitaria, saliendo el 22/07/11 regresando el 23/07/11 (1.75 días)				
	GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	Prof. Titular	353	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
436	Orden de pago: 6403	Solicitud: 2943	1.50 Honduras / Tegucigalpa	22/07/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente que se realizará en Ciudad Universitaria, saliendo el 22/07/11 regresando el 23/07/11 (1.75 días)					
	RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	Prof. Auxiliar	2603	2	3,375.00
					3,375.00
437	Orden de pago: 6408	Solicitud: 2944	1.75 Honduras / Tegucigalpa	22/07/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente que se realizará en Ciudad Universitaria, saliendo el 22/07/11 regresando el 23/07/11 (1.75 días)					
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	Prof. Auxiliar	8083	2	3,937.50
					3,937.50
438	Orden de pago: 6409	Solicitud: 2945	0.75 Honduras / Tegucigalpa	22/07/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente que se realizará en Ciudad Universitaria, saliendo el 22/07/11 regresando el 22/07/11 (0.75 días)					
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	Prof. Titular	9665	2	1,687.50
					1,687.50
439	Orden de pago: 6887	Solicitud: 3133	2.50 Honduras / Tegucigalpa	08/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 08/08/11 regresando el 10/08/11 (2.5 días).					
	Gioconda Isabel Lee Tuñon	Profesor Auxiliar	8499	3	5,000.00
					5,000.00
440	Orden de pago: 7032	Solicitud: 3189	0.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico, a participar en reunión relacionada con la Cumbre de Afrodescendientes, a celebrarse en ese Centro, saliendo el 17/08/11 regresando el 17/08/11 (0.75 del día).					
	JACINTA RUIZ BONILLA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	940	2	1,687.50
					1,687.50
441	Orden de pago: 7124	Solicitud: 3193	0.75 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 19/08/11 (0.75 del día)					
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	Prof. Titular	9665	2	1,687.50
					1,687.50
442	Orden de pago: 7122	Solicitud: 3194	0.75 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de UNAH-TEC-DANLI a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 19/08/11 (0.75 del día)					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	Prof. Titular	6586	2	1,687.50
					1,687.50
443	Orden de pago: 7126	Solicitud: 3196	1.75 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 20/08/11 (1.75 días)					
	GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	Prof. Titular	353	2	3,937.50
					3,937.50
444	Orden de pago: 7125	Solicitud: 3198	1.75 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 20/08/11 (1.75 días)					
	RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	Prof. Titular I	4223	2	3,937.50
					3,937.50
445	Orden de pago: 7127	Solicitud: 3199	1.50 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 20/08/11 (1.75 días)					
	RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	Prof. Auxiliar	2603	2	3,375.00
					3,375.00
446	Orden de pago: 7123	Solicitud: 3200	1.75 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 20/08/11 (1.75 días)					
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	Prof. Auxiliar	8083	2	3,937.50
					3,937.50
447	Orden de pago: 7121	Solicitud: 3201	1.75 Honduras / Tegucigalpa	19/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para participar en Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse en Ciudad Universitaria el 19/08/11, saliendo el 19/08/11 regresando el 20/08/11 (1.75 días).					
	JORGE HUMBERTO ORELLANA PEÑA	Prof. Titular II	2449	2	3,937.50
					3,937.50
448	Orden de pago: 7128	Solicitud: 3205	5.50 Honduras / San Pedro Sula	21/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viaticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a continuar con el proceso de identificación del personal que labora en ese Centro. El sr. Roberto Avila Godoy conduce el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 21/08/11 regresando el 26/08/11 (5.5 días).					
	Ernesto Alexander Dominguez Maldonado	Auxiliar de Control	3853	4	9,625.00
	Rogelio Antonio Perez Munguia	Auxiliar de Control	3987	4	9,625.00
	Edgardo Antonio Zavala Turcios	Técnico Audiovisual II (DEGT)	533	4	9,625.00
	Roberto Avila Godoy	Conductor de Automovil	6234	5	6,600.00
	Jeffrin Alberto Avila Santos	Auxiliar de Control	9343	4	9,625.00
					45,100.00
449	Orden de pago: 7166	Solicitud: 3222	2.50 Honduras / San Pedro Sula	24/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a coordinar la elaboración del Plan Estratégico de la Carrera de Psicología en ese Centro, saliendo el 24/08/11 regresando el 26/08/11 (2.5 días).					
	Benjamin Rafael Hernández Zelaya	Director Carrera Docente	30	2	5,625.00
					5,625.00
450	Orden de pago: 7351	Solicitud: 3248	4.50 Honduras / La Ceiba	29/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico al proceso de selección de aspirantes a optar a las plazas docentes sometidas a concurso en ese Centro, saliendo el 29/08/11 regresando el 02/09/11 (4.5 días).					
	Wendy Yamileth Cáceres Sánchez	Oficial de Empleos	268	4	7,875.00
	Benjamín Rafael Hernández Zelaya	Director Carrera Docente	30	2	10,125.00
					18,000.00
451	Orden de pago: 7364	Solicitud: 3285	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	30/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario Occidental a continuar con el proceso de identificación del personal que labora en ese Centro: El señor Marco Tulio Estrada Velásquez, conduce el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 30/08/11 regresando el 01/09/11 (2.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Edgardo Antonio Zavala Turcios	Técnico Audiovisual II (DEGT)	533	4	4,812.50
	Ada Jaqueline Oliva Oliva	Auxiliar de Control	6615	4	4,812.50
	Marco Tulio Estrada Velásquez	Conductor de Automóvil	8566	5	3,300.00
	Jeffrin Alberto Ávila Santos	Auxiliar de Control	9343	4	4,812.50
	Marlon Alexander Villanueva Ponce	Oficial de Control	9847	4	4,812.50
					22,550.00
452	Orden de pago: 7418	Solicitud: 3309	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	30/08/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional de Occidente a continuar con el proceso de identificación del personal que labora en ese Centro, saliendo el 30/08/11 regresando el 01/09/11 (2.75 días).					
	Christian José Espinoza Salinas	Programador y Administrador	9980	4	4,812.50
					4,812.50
453	Orden de pago: 7531	Solicitud: 3316	1.50 Honduras / Juticalpa	08/09/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para impartir el Seminario -Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario.-El señor Avila Flores conductor del vehículo que los transportará a esa ciudad "saliendo el 08/09/11 regresando el 09/09/11 (1.5 días).					
	HENA MARIA HERRERA CARDONA	PROFESOR AUXILIAR	1532	3	1,725.00
	BENJAMIN RAFAEL HERNANDEZ ZELAYA	DIRECTOR CARRERA	30	2	2,100.00
	ERICK SAMIR FUNEZ SILVA	EVALUADOR EDUCATIVO	3182	4	1,350.00
	WILMER ALEJANDRO AVILA FLORES	CONDUCTOR DE AUTOMOVIL	5114	5	975.00
	DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO	COORDINADOR DEL C.G.C.D.	849	2	2,100.00
					8,250.00
454	Orden de pago: 7556	Solicitud: 3342	2.75 Honduras / Juticalpa, Olancho	07/09/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a continuar con el proceso de identificar al personal que labora en ese centro, revisar y analizar la carga académica correspondiente al Tercer Período Académico de 2011 El señor Dennis Yovanni Cerrato Silva conduce el vehículo que los trasladará a esa ciudad, saliendo el 07/09/11 regresando el 09/09/11 (2.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	KARLA YESENIA FUNEZ MEJIA	AUXILIAR DE CONTROL	2020	4	2,475.00
	DENNIS YOVANNI CERRATO SILVA	CONDUCTOR DE AUTOMOVIL	8867	5	1,787.50
	JEFFRIN ALBERTO AVILA SANTOS	AUXILIAR DE CONTROL	9343	4	2,475.00
	MARLON ALEXANDER VILLANUEVA PONCE	OFICIAL DE CONTROL	9847	4	2,475.00
	CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS	PROGRAMADOR Y ADMINISTRADOR	9980	4	2,475.00
					11,687.50
455	Orden de pago: 7973	Solicitud: 3478	1.50 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 24/09/11 (1.5 días).				
	MAXIMILIANO ESTRADA PINEL	PROFESOR AUXILIAR	3412	2	3,375.00
					3,375.00
456	Orden de pago: 7971	Solicitud: 3479	0.75 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 23/09/11 (0.75 días).				
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	PROFESOR TITULAR	9665	2	1,687.50
					1,687.50
457	Orden de pago: 7969	Solicitud: 3480	1.75 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	
	Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal				
	Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 24/09/11 (1.75 días).				
	RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	PROFESOR TITULAR I	4223	2	3,937.50
					3,937.50
458	Orden de pago: 7970	Solicitud: 3482	1.75 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 24/09/11 (1.75 días).					
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	PROFESOR AUXILIAR	817	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
459	Orden de pago: 7968	Solicitud: 3483	1.75 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 24/09/11 (1.75 días).					
	GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	PROFESOR TITULAR	353	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
460	Orden de pago: 7972	Solicitud: 3484	0.75 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 23/09/11 (0.75 días).					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	PROFESOR TITULAR	6586	2	1,687.50
					<u>1,687.50</u>
461	Orden de pago: 8204	Solicitud: 3513	1.50 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olancho a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente en Ciudad Universitaria, saliendo el 23/09/ 11 regresando el 24/09/11 (1.5 días).					
	CLAUDIA MARINA SARMIENTO VALDERRAMOS	PROFESOR TITULAR I	7280	2	3,375.00
					<u>3,375.00</u>
462	Orden de pago: 8258	Solicitud: 3526	2.50 Honduras / Tegucigalpa	23/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente a realizarse el 23/09/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 23/09/11 regresando el 25/09/11 (2.5 días).					
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	PROFESOR AUXILIAR	8083	2	5,625.00
					5,625.00
463	Orden de pago: 8181	Solicitud: 3542	2.75 Honduras / Olanchito	05/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan , a impartir el Seminario- Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario " , saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.75 días) se adjunta Oficio No. 063 SEDP/ADMON.					
	DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO	COORDINADOR DEL CONSEJO GENERAL DE CARRERA DC	849	2	3,850.00
					3,850.00
464	Orden de pago: 8231	Solicitud: 3588	2.75 Honduras / Olanchito	05/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regiona Universitario del Valle del Aguan , a impartir el Seminario -Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario", saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	ERICK SAMIR FUNEZ SILVA	EVALUADOR EDUCATIVO	3182	4	2,475.00
					2,475.00
465	Orden de pago: 8233	Solicitud: 3589	2.75 Honduras / Olanchito	05/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regiona Universitario del Valle del Aguan , a impartir el Seminario -Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario", saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	HENA MARIA HERRERA CARDONA	PROFESOR AUXILIAR	1532	3	3,162.50
					3,162.50
466	Orden de pago: 8234	Solicitud: 3590	2.75 Honduras / Olanchito	05/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regiona Universitario del Valle del Aguan, a impartir el Seminario -Taller "Aplicación del Estatuto del Docente Universitario" , saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	BENJAMIN RAFAEL HERNANDEZ ZELAYA	DIRECTOR DE CARRERA DOCENTE	30	2	3,850.00
					3,850.00
467	Orden de pago: 8232	Solicitud: 3593	2.75 Honduras / Olanchito	05/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal a ese Centro, saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	MARCO TULIO ESTRADA VELASQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOMOVILES	8566	5	1,787.50
					1,787.50
468	Orden de pago: 8208	Solicitud: 3594	4.50 Honduras / Ceiba	04/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , para tratar la problemática laboral en ese Centro, saliendo el 04/10/11 regresando el 08/10/11 (4.5 días).					
	BLASIDIA FUENTES	JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	5797	3	9,000.00
					9,000.00
469	Orden de pago: 8555	Solicitud: 3673	1.75 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.75 días).					
	GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	PROFESOR TITULAR	353	2	3,937.50
					3,937.50
470	Orden de pago: 8554	Solicitud: 3674	1.50 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olancho a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.5 días).					
	CLAUDIA MARINA SARMIENTO VALDERRAMOS	PROFESOR TITULAR I	7280	2	3,375.00
					<u>3,375.00</u>
471	Orden de pago: 8553	Solicitud: 3675	0.75 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 20/10/11 (0.75 del día).					
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	PROFESOR TITULAR	9665	2	1,687.50
					<u>1,687.50</u>
472	Orden de pago: 8557	Solicitud: 3679	0.75 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 20/10/11 (0.75 del día).					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	Prof. Titular	6586	2	1,687.50
					<u>1,687.50</u>
473	Orden de pago: 8558	Solicitud: 3680	1.75 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del el Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.75 días).					
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	PROFESOR AUXILIAR	817	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
474	Orden de pago: 8551	Solicitud: 3681	1.75 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.75 días).					
	RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	Prof. Titular I	4223	2	3,937.50
					3,937.50
475	Orden de pago: 8556	Solicitud: 3682	1.50 Honduras / Tegucigalpa	20/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria el día 20 de Octubre del 2011, saliendo el 20/10/11 regresando el 21/10/11 (1.5 días).					
	RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	PROFESOR AUXILIAR	2603	2	3,375.00
					3,375.00
476	Orden de pago: 8885	Solicitud: 3763	2.50 Honduras / Tegucigalpa	19/10/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo General de Carrera Docente realizada en Ciudad Universitaria, saliendo el 19/10/11 regresando el 21/10/11 (2.5 días).					
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	PROFESOR AUXILIAR	8083	2	5,625.00
					5,625.00
477	Orden de pago: 9470	Solicitud: 4015	0.75 Honduras / Tegucigalpa	18/11/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa, para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 18/11/11 (0.75 del día).					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	PROFESOR TITULAR	6586	2	1,687.50
					1,687.50
478	Orden de pago: 9468	Solicitud: 4016	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 19/11/11 (1.75 días).					
	RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	PROFESOR TITULAR I	4223	2	3,937.50
					<u>3,937.50</u>
479	Orden de pago: 9467	Solicitud: 4017	1.50 Honduras / Tegucigalpa	18/11/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 19/11/11 (1.5 días).					
	RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	PROFESOR AUXILIAR	2603	2	3,375.00
					<u>3,375.00</u>
480	Orden de pago: 9466	Solicitud: 4018	0.75 Honduras / Tegucigalpa	18/11/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 18/11/11 (0.75 del día).					
	JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	PROFESOR TITULAR	9665	2	1,687.50
					<u>1,687.50</u>
481	Orden de pago: 9465	Solicitud: 4019	1.50 Honduras / Tegucigalpa	18/11/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Olancho a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 19/11/11 (1.5 días).					
	CLAUDIA MARINA SARMIENTO VALDERRAMOS	PROFESOR TITULAR I	7280	2	3,375.00
					<u>3,375.00</u>
482	Orden de pago: 9458	Solicitud: 4020	1.75 Honduras / Tegucigalpa	18/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para participar en la Sesión Ordinaria del Consejo General de la Carrera Docente, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 19/11/11 (1.75 días).					
	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	PROFESOR AUXILIAR	817	2	3,937.50
					3,937.50
483	Orden de pago: 10050	Solicitud: 4239	1.75 Honduras / Comayagua	13/12/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC a iniciar el proceso de identificación del personal que labora en ese Centro, saliendo el 13/12/ 11 regresando el 14/12/11 (1.75 días).					
	Jeffrin Alberto Avila Santos	Auxiliar de Control	9343	4	3,062.50
					3,062.50
484	Orden de pago: 10049	Solicitud: 4240	1.75 Honduras / Comayagua	13/12/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC a iniciar el proceso de identificación del personal que labora en ese Centro, saliendo el 13/12/ 11 regresando el 14/12/11 (1.75 días).					
	Ernesto Alexander Dominguez Maldonado	Auxiliar de Control	3853	4	3,062.50
					3,062.50
485	Orden de pago: 10051	Solicitud: 4241	1.75 Honduras / Comayagua	13/12/2011	
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC a iniciar el proceso de identificación del personal que labora en ese Centro, saliendo el 13/12/ 11 regresando el 14/12/11 (1.75 días).					
	Christian Jose Espinoza Salinas	Programador y Administrador Sistemas	9980	4	3,062.50
					3,062.50
486	Orden de pago: 10052	Solicitud: 4243	1.75 Honduras / Comayagua	13/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC transportando a personal de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal a ese Centro, saliendo el 13/12/11 regresando el 14/12/11 (1.75 días).					
	Wilmer Armando Zuniga Velasquez	Conductor de Automoviles I	6652	5	2,100.00
					2,100.00
Estructura: 2-01-01-01		Vicerrectoría Académica			
487	Orden de pago: 3923	Solicitud: 2004	3.50 Honduras / San Pedro Sula	09/03/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje que realizán como participantes al Taller sobre "Normas Académicas", a celebrarse en la UNAH-VS los días 10 y 11 de Marzo, saliendo el 10/03/11 regresando el 12/03/11 (2.25 días).					
	Armando Euceda	Docente	2316	3	9,000.00
	Nery Margoth Suazo	Gestora de Comunicacion Visual	4020	4	6,925.00
	Martha Quintanilla	Directora del DIE	4526	2	8,675.00
	Leonarda del Carmen Andino	Coordinadora de Gestion Academica	8887	3	7,800.00
					32,400.00
488	Orden de pago: 3922	Solicitud: 2008	2.25 Honduras / varias	10/03/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Gastos de viaje de Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Olanchito a San Pedro Sula, viaje que realizan como participantes de los Centros Regionales al Taller sobre "Normas Académicas", a celebrarse en la UNAH-VS los días 10 y 11 de Marzo, saliendo el 10/03/11 regresando el 12/03/11 (2.25 días).					
	Liliana Marlene Espinoza	Docente	0625	3	4,500.00
	Karla Patricia Torres	Docente	0817	3	4,500.00
	Juan Carlos Donaire	Docente	1835	3	4,500.00
	Carolina Ventura	Docente	2404	3	4,500.00
	Jose Humberto Orellana	Docente	2449	3	4,500.00
	Delmy Bados	Docente	3604	3	4,500.00
	Concepcion Lourdes Orellana	Docente	3802	3	4,500.00
	Carlos Posas	Docente	3867	3	4,500.00
	Magda Hernandez	Docente	4974	3	4,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Noe Isaias Canelo	Docente	5112	3	4,500.00
	Gilda Elena Aguilar	Docente	5532	3	4,500.00
	Gissela Figueroa	Docente	6043	3	4,500.00
	Oscar Hernandez	Docente	8083	3	4,500.00
	Maria Magdalena Landaverry	Docente	9370	3	4,500.00
	Raquel Rosales	Docente	9394	3	4,500.00
					67,500.00
489	Orden de pago: 4025	Solicitud: 2016	7.50 PORTUGAL / LISBOA	19/03/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Gastos de viaje e impuestos aeroportuarios de Tegucigalpa a Portugal, viaje a participar en la Primera Reunión del Programa Marco Interuniversitario para una Política de Equidad y Cohesión Social en la Educación Superior (Programa Alpha III de la Unión Europea) a realizarse del 21 al 24 de marzo año 2011 en la Ciudad de Lisboa, saliendo el 19/03/11 regresando el 26/03/11 (7.5 días).					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	27,539.30
	CLAUDIA IRIARTE	COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	22,173.57
					49,712.87
490	Orden de pago: 4188	Solicitud: 2075	1.75 HONDURAS / NACAOME	15/03/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Nacaome, viaje para participar en reuniones de trabajo sobre la apertura de Telecentros en esa ciudad, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.75 días).					
	CLAUDIA IRIARTE	COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	2,012.50
					2,012.50
491	Orden de pago: 4117	Solicitud: 2097	2.50 HONDURAS / SAN PEDRO SULA	17/03/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a los actos de inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.5 días).					
	CELEO EMILIO ARIAS	COORDINADOR PROGRAMA Y PROYECTOS	6160	3	5,700.00
					5,700.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
492	Orden de pago: 4137	Solicitud: 2157	4.50 HONDURAS / COMAYAGUA	25/03/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Comayagua, así: La Licenciada Mendoza viaja a participar en la Exposición de Fotografías "Maternidades" que la UNAH realiza con auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el Señor Avila conducirá el vehículo de la UNAH que los transportará a dicha Ciudad, saliendo el 25/03/11, regresando el 29/03/11 (4.75 días)					
	WILMER ALEJANDRO AVILA	MOTORISTA	5114	5	5,700.00
	MARLENY JANETH MENDOZA	COORDINADORA DE PROMOCION Y DIFUSION	7012	4	9,812.50
					15,512.50
493	Orden de pago: 4516	Solicitud: 2194	2.75 Honduras / Choluteca	03/04/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico donde la Señora Marleny Janeth Mendoza expondrá fotografías " Maternidades" que la UNAH realiza con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, el Sr. Wilmer Alejandro Avila conducirá el vehículo que los transportará a dicha ciudad, saliendo el 03/04/11 regresando el 05/04/11 (2.75 días).					
	Wilmer Alejandro Avila	Motorista	5114	5	3,300.00
	Marleny Janeth Mnedoza	Coordinadora de Promocion y Difusion	7012	4	5,612.50
					8,912.50
494	Orden de pago: 4514	Solicitud: 2338	1.50 Honduras / NACAOME	08/04/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Nacaome, viaje con el objeto de reunirse con Miembros del Grupo Gestor y fuerzas vivas para desarrollar e instalar un Telecentro Universitario en esa ciudad, saliendo el 08/04/11 regresando el 09/04/11 (1.5 días).					
	CLAUDIA IRARTE	COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	2,525.00
					2,525.00
495	Orden de pago: 4383	Solicitud: 2354	4.75 NICARAGUA / LEON	13/04/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viaticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir al VII Congreso Universitario Centroamericano a celebrarse del 13 al 17 de abril en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Ciudad de León, saliendo el 13/04/11 regresando el 17/04/11 (4.75 días).					
	RUTILIA CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	23,046.96
	CELEO EMILIO ARIAS	COORDINADOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	6160	3	17,624.17

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CLAUDIA IRIARTE	COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	17,624.17
					58,295.30
496	Orden de pago: 4835	Solicitud: 2367	6.50 Colombia / Bogota	15/05/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos e impuesto aeroportuario de Tegucigalpa a la República de Colombia, viaje como representante de la UNAH a la reunión del Proyecto Estructural ALFA-PUENTES, evento a celebrarse del 16 al 20 de Mayo en la ciudad de Bogota, saliendo el 15/05/11 regresando el 21/05/11 (6.5 días).					
	Celeo Emilio Arias	Coordinador de gestion de Programas y Proyectos	6160	3	21,659.83
					21,659.83
497	Orden de pago: 4734	Solicitud: 2444	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	04/05/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para realizar actividades relacionadas con la supervisión de los avances sobre los programas de redes y avances de los procesos de reforma académica, saliendo el 04/05/11 regresando el 06/05/11 (2.75 días).					
	RUTILIA CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	6,875.00
	CELEO EMILIO ARIAS	COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS	6160	3	5,500.00
	CLAUDIA IRIARTE	COORDINADORA GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	5,500.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR DIFUSION	8365	3	5,500.00
					23,375.00
498	Orden de pago: 4942	Solicitud: 2460	5.50 MEXICO / GUADALAJARA	17/05/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos e impuesto aeroportuario de Tegucigalpa a México, viaje para participar en el LXXXI Reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y al Foro La Autonomía Universitaria Hoy; Experiencias y Desafíos en América Latina y el Caribe, evento a desarrollarse del 19 al 21 de mayo, en la Universidad de Guadalajara, Estado de Jalisco, saliendo el 17/05/11 regresando el 22/05/11 (5.5 días).					
	RUTILIA CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	32,099.22
					32,099.22
499	Orden de pago: 4947	Solicitud: 2471	4.50 HONDURAS / COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA	09/05/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua y San Pedro Sula, viaje al Centro Regional del Centro y a la UNAH-V.S. a dar seguimiento a los diferentes acuerdos, monitoria de niveles de avance de planes operativos y trabajo de redes educativas, saliendo el 09/05/11 regresando el 13/05/11 (4.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RUTILIA CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	11,250.00
	CELEO ARIAS	COORDINADOR ACADEMICO	6160	3	9,000.00
	CLAUDIA IRIARTE	COORDINADORA ACADEMICA	6731	3	9,000.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR ACADEMICO	8365	3	9,000.00
	LEONARDA ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	9,000.00
					47,250.00
500	Orden de pago: 4943	Solicitud: 2472	2.25 HONDURAS / CHOLUTECA	16/05/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico, para dar seguimiento a los diferentes acuerdos, monitoria de niveles de avance de planes operativos y seguimiento al trabajo de redes educativas, saliendo el 16/05/ 11 regresando el 18/05/11 (2.25 días)					
	CLAUDIA IRIARTE	COORDINADORA ACADEMICA	6731	3	4,500.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR ACADEMICO	8365	3	4,500.00
	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	4,500.00
					13,500.00
501	Orden de pago: 5366	Solicitud: 2588	3.50 EL SALVADOR / SAN SALVADOR	08/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos e impuesto aeroportuario de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para participar en la Veintinueve Reunión del Comité de Coordinación Regional del SICEVAES y Treinta reunión de la Comisión Técnica de Evaluación del SICEVAES a celebrarse del 08 al 10 de junio y a reunión con los Miembros del OPS de El Salvador para la firma de Convenio con UNAH, saliendo el 08/06/ 11 regresando el 11/06/11 (3.5 días)..					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	VICERRECTORA ACADEMICA UNAH	0143	1	17,685.96
					17,685.96
502	Orden de pago: 5182	Solicitud: 2589	7.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	18/05/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Toronto, Canada a Tegucigalpa, viaje para impartir en la UNAH el Curso: Metodologías de la Investigación a los estudiantes de la XVII Promoción de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social del Postgrado Latinoamericano de Trabajo Social; impartir un Curso Taller de Investigación Acción Participativa con Enfoque de Derechos Humanos; conforme al Contrato de Prestación de Servicios No. 376/ 11 suscrito el 07 de Abril de 2011, con vigencia del 01/04/11 al 15/05/11, en el cual se pacta 8 días a razón de \$195.00 diarios.					
	SILVANA FORTI SOSA DE ESCOBEDO	DOCENTE DE CURSO PARA PLATS	0143	3	27,827.57
					27,827.57

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
503	Orden de pago: 5364	Solicitud: 2591	5.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	06/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos por viaje de México a Tegucigalpa, en calidad de Docentes que desarrollarán en la UNAH taller de Formación y Capacitación de Coordinadores de Autoevaluación " Módulo I del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria" evento a celebrarse del 07 al 10 de junio de 2011, saliendo el 06/06/11 regresando el 11/06/11(5.5 días) condición estipulada en los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 330- 2011; 328-2011; 327-2011; 326-2011; suscrito el 01/05/11. El valor incluye también el impuesto aeroportuario.					
	MICHELE LOUISE GOLD MORGAN	ASESOR UDUAL	04390003269	2	13,079.01
	MARIA DEL ROCIO SANTAMARIA AMBRIZ	ASESOR UDUAL	06330050620	2	13,079.01
	OLIVIA YAÑEZ ORDOÑEZ	ASESOR UDUAL	G01064575	2	13,079.01
	JORGE GONZALEZ GONZALEZ	ASESOR UDUAL	G05877596	2	13,079.01
					52,316.04
504	Orden de pago: 5365	Solicitud: 2600	5.50 Honduras / Tegucigalpa	06/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos para representantes de los diferentes Centros Regionales de la UNAH a Ciudad Universitaria quienes participan en el "Taller de Formación y Capacitación de Coordinadores de Autoevaluación" Módulo I del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria, a celebrarse del 07 al 10 de junio, saliendo el 06/06/ 11 regresando el 11/06/11 (5.5 días).					
	Carla patricia Moncada Rodriguez	Docente	0193	3	11,000.00
	Alma Lorena Córdova Ponce	Docente	0573	3	11,000.00
	Marcio Castellanos	Docente	1058	3	11,000.00
	Ada Cantarero	Docente	1988	3	11,000.00
	Dennis Edgardo Pérez Méndez	Docente	2741	3	11,000.00
	Carlos Fernando López Garcia	Docente	2937	3	11,000.00
	Ricardo Antonio Fúnez Mena	Docente	3462	3	11,000.00
	Sonia Karina Rivera Mejía	Docente	3636	3	11,000.00
	Marvín Rodríguez Moreno	Docente	5152	3	11,000.00
	Fredy Torres Mejía	Docente	5442	3	11,000.00
	Gilda Elena Aguilar Sagastume	Docente	5532	3	11,000.00
	Orlin David Cruz Navarro	Docente	7161	3	11,000.00
	Manuel de Jesús Chandías	Docente	787	3	11,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Celvin Leodan valladares	Docente	7883	3	11,000.00
	Manuel Edmundo Espinal Moncada	Docente	7942	3	11,000.00
	Jorge Ernesto Aguilera Matute	Docente	8106	3	11,000.00
	Jorge Evelio Miranda	Docente	8326	3	11,000.00
	Liliam Lorena Martínez Guillen	Docente	9093	3	11,000.00
	Lilian Carina Marroquín Tejeda	Docente	9188	3	11,000.00
	María Teresa Gonzalez Solis	Docente	9362	3	11,000.00
	Carlos Ramón Amaya Pacheco	Docente	9685	3	11,000.00
	Julio Cesar Méndez Ortiz	Docente	9831	3	11,000.00
					242,000.00
505	Orden de pago: 5503	Solicitud: 2618	5.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	06/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de San José, Costa Rica a Tegucigalpa, viaja como Docente para impartir en Ciudad Universitaria el Taller de Formación y Capacitación de Coordinadores de Autoevaluación (Módulo 1 del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria) lo cual se encuentra establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito el 20 de Mayo, saliendo el 06/06/ 11 regresando el 11/06/11 (5.5 días).					
	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MATA	ASESOR UDUAL	D626082	1	12,375.00
					12,375.00
506	Orden de pago: 5603	Solicitud: 2663	3.75 HONDURAS / GRACIAS	09/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Departamento de Lempira, en Gira de Trabajo para evaluar el avance del Proyecto del Telecentro Universitario de esa ciudad , saliendo el 09/06/11 regresando el 12/06/11 (3.75 días).					
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA ACADEMICA	6731	3	4,312.50
					4,312.50
507	Orden de pago: 5773	Solicitud: 2726	6.50 HONDURAS / COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA	27/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua y San Pedro Sula, viaje para realizar actividades sobre el Proyecto de Redes Educativas y participar en reunión con la Junta de Dirección Universitaria sobre la Descentralización de la Gestión Universitaria, saliendo el 27/06/ 11, regresando el 03/07/11 (6.5 dias)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	16,250.00
	CELEO EMILIO ARIAS MONCADA	COORDINADOR PROYECTOS	6160	3	13,000.00
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA INNOVACION	6731	3	13,000.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR	8365	3	13,000.00
	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	13,000.00
					68,250.00
508	Orden de pago: 5809	Solicitud: 2735	3.50 GAUTEMALA / GUATEMALA	26/06/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para participar en la reunión de lanzamiento en Meso-América del Proyecto ALFA-PUENTE, a celebrarse el 27 y 28 de junio de 2011, saliendo el 26/06/11 regresando el 29/06/11 (3.5 días).					
	CELEO EMILIO ARIAS	COORDINADOR DE PROYECTOS	6061	3	13,690.21
					13,690.21
509	Orden de pago: 6160	Solicitud: 2804	6.50 España / Valencia	09/07/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Inscripción, impuesto aeroportuario y Viáticos de Tegucigalpa a España, viaje para participar en el XV Congreso de la Federación Internacional de Estudios en América Latina y El Caribe a realizarse en la ciudad de Valencia del 11 al 13 de Julio, saliendo el 09/07/11 regresando el 15/07/11 (6.5 días).					
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA ACADEMICA	6731	3	33,128.07
					33,128.07
510	Orden de pago: 6167	Solicitud: 2868	5.50 HONDURAS / OLANCHITO Y CEIBA	11/07/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito y La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico y al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan, en supervisión semestral según lo establece el Plan Operativo Anual de la Vicerrectoría Académica, saliendo el 11/07/11 regresando el 16/07/11 (5.5 días).					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	12,050.00
	CELEO EMILIO ARIAS MONCADA	COORDINADOR DE PROYECTOS	6160	3	9,300.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR GESTION	8365	3	9,300.00
	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	9,300.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					39,950.00
511	Orden de pago: 6493	Solicitud: 2869	1.50 HONDURAS / DANLI	01/08/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje del equipo de trabajo de la Vicerrectoría Académica a ese Centro de acuerdo a lo que establece el Plan Operativo Anual de la Vicerrectoría, saliendo el 01/08/11 regresando el 02/08/11 (1.5 días).					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	2,475.00
	CELEO EMILIO ARIAS	COORDINADOR DE PROYECTOS	6160	3	1,725.00
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA DE CONOCIMIENTO	6731	3	1,725.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR DE GESTION	8365	3	1,725.00
	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	1,725.00
					9,375.00
512	Orden de pago: 6609	Solicitud: 2894	1.50 HONDURAS / JUTICALPA	25/07/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a realizar gira de supervisión semestral según lo establecido en el Plan Operativo Anual de la Vicerrectoría Académica, saliendo el 25/07/11 regresando el 26/07/11 (1.5 días).					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	2,475.00
	CELEO EMILIO ARIAS MONCADA	COORDINADOR PROYECTOS	6160	3	1,725.00
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA CONOCIMIENTO	6731	3	1,725.00
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR DE GESTION	8365	3	1,725.00
	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	1,725.00
					9,375.00
513	Orden de pago: 6452	Solicitud: 2969	0.75 HONDURAS / TEGUCIGALPA	19/07/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para presentar el Plan Nacional sobre VIH/SIDA para el mundo del trabajo en Ciudad Universitaria, saliendo el 19/07/11 regresando el 19/07/11 (0.75 del día).					
	MELBA ESPERANZA BALDODANO	DOCENTE UNAH VALLE DE SULA	4416	3	1,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JUAN MANUEL CIUDAD JOYA	DOCENTE UNAH VALLE DE SULA	5961	3	1,500.00
	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO	DOCENTE UNAH VALLE DE SULA	6305	3	1,500.00
					4,500.00
514	Orden de pago: 7129	Solicitud: 3186	3.75 HONDURAS / LA CEIBA	18/08/2011	
	Descripción: Vicerrectoría Académica				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico para asistir a la Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes a realizarse en esa ciudad, saliendo el 18/08/11 regresando el 21/08/11 (3.75 días).				
	MARLENY JANETH MENDOZA	COORDINARA DE PROMOCION Y DIFUSION VRA	7012	4	6,562.50
					6,562.50
515	Orden de pago: 7171	Solicitud: 3190	5.50 COLOMBIA / MEDELLIN	28/08/2011	
	Descripción: Vicerrectoría Académica				
	Viáticos ,Inscripción e impuestos aeroportuarios de Tegucigalpa a Colombia, viaje a participar en el Módulo 3 del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria, a celebrarse del 29/08/11 al 01/09/11 en la ciudad de Medellín, saliendo el 28/08/11 regresando el 02/09/11 (5.5 días).				
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	43,415.50
					43,415.50
516	Orden de pago: 7582	Solicitud: 3308	3.50 COSTA RICA / SAN JOSE	07/09/2011	
	Descripción: Vicerrectoría Académica				
	Viáticos y tarifa aeroportuaria de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para participar en reunión Subregional Costa Rica del Proyecto RIAIPE 3, a realizarse en la Ciudad de San José los día 08 y 09 de Septiembre de 2011, saliendo el 07/09/11 regresando el 10/09/11 (3.5 días).				
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	13,681.73
					13,681.73
517	Orden de pago: 7833	Solicitud: 3391	1.75 HONDURAS / GRACIAS	16/09/2011	
	Descripción: Vicerrectoría Académica				
	Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, viaje para dar seguimiento a la gestión en el Proyecto de Telecentro de esa ciudad, saliendo el 16/09/11 regresando el 17/09/11 (1.75 días).				
	CLAUDIA REGINA IRIARTE	COORDINADORA GESTION DEL CONOCIMIENTO	6731	3	2,012.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					2,012.50
518	Orden de pago: 8159	Solicitud: 3500	2.75 HONDURAS / SANTA ROSA DE COPAN	05/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para participar en reunión de socialización del programa del Plan de Sostenimiento de Derechos Humanos con visión Regional 2010-2015 para docentes de ese Centro, saliendo el 05/10/ 11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	ASESOR PLAN DERECHOS HUMANOS	1401-1939-0012	4	4,812.50
					4,812.50
519	Orden de pago: 8257	Solicitud: 3581	2.75 HONDURAS / SANTA ROSA DE COPAN	05/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Univesitario Regional de Occidente a reunión de la Socialización del Plan de sostenibilidad Derechos Humanos con Visión Regional 2010-2015 a Docentes de ese Centro, saliendo el 05/10/ 11 regresando el 07/10/11 (2.75 días).					
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR GASTION CULTURA	8365	3	5,500.00
					5,500.00
520	Orden de pago: 8547	Solicitud: 3660	1.50 Honduras / Tegucigalpa	11/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de los diferentes Centros Regionales a Tegucigalpa, con el fin de participar en el desayuno en el Marco del Programa de sostenibilidad del Programa Conjunto Gestión de Cultura para el Desarrollo Local, a realizarse en Ciudad Universitaria el 12/10/ 11,VRA-1034-del 05/10/2011 saliendo el 11/10/11 regresando el 12/10/11 (1.5 días).					
	Idalmy Acosta Cerna	Docente	2481	3	3,000.00
	Amilcar Montoya	Docente	2687	3	3,000.00
	Gladis Maribel Ramos	Docente	7975	3	3,000.00
	Martha Raquel Rosales Martinez	Docente	9394	3	3,000.00
					12,000.00
521	Orden de pago: 8467	Solicitud: 3666	2.50 Honduras / Tegucigalpa	18/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de los diferentes Centros Regionales a Tegucigalpa para el Personal Docente convocados a reunión en las oficinas de la Vice Rectoria Académica para llevar a cabo la elaboración de propuesta de reformas al plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agroindustrial ,saliendo el 18/10/11 regresando el 20/10/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Elvis Geovany Cruz Tejada	Docente (CURC)	0122	3	5,000.00
	Christian Osorio Caballero	Docente (CUROC)	1062	3	5,000.00
	Lucio Pablo Cardona Arguelles	Docente	5386	3	5,000.00
	German Adolfo Guandique	Docente (CURLP)	5391	3	5,000.00
	Fredy Torres Mejia	Docente (UNAH-TEC)	5442	3	5,000.00
	DANILO ALBERTO MANZANARES	Docente (CURLP)	6164	3	5,000.00
	Romny Antonino Carcamo Diaz	Docente (CURNO)	722	3	5,000.00
	Juan Alexander Torres Mejía	Docente (CUROC)	7579	3	5,000.00
	WALTER RENE MEJIA BARDALES	Docente (CURVA)	7812	3	5,000.00
	Edwin Roberto Cruz	Docente (UNAH-TEC)	8014	3	5,000.00
	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ VAQUEDANO	Docente (CURVA)	8083	3	5,000.00
	Oscar Meza Palma	Docente (CURC)	8316	3	5,000.00
					60,000.00
522	Orden de pago: 8482	Solicitud: 3672	2.50 Honduras / Tegucigalpa	18/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa convocado a reunión en la oficina de la Vice Rectoria Académica para llevar a cabo la elaboración de propuesta de reformas al plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agroindustrial ,saliendo el 18/10/11 regresando el 20/10/11 (2.5 días).					
	Jose Francisco Rodriguez Interiano	Docente	3847	3	5,000.00
					5,000.00
523	Orden de pago: 8526	Solicitud: 3688	4.50 COSTA RICA / SAN JOSE	25/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos e impuestos aeroportuarios de Tegucigalpa a Costa Rica , viaje para participar en la Treintava Reunión del Comite de Coordinación Regional del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior SICEVAES (CCR-SICEVAES) a realizarse del 26 al 28 de Octubre de 2011 en la ciudad de San José, saliendo el 25/10/11 regresando el 29/10/11 (4.5 días).					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	VICERRECTORA ACADEMICA	0143	1	22,601.50
					22,601.50
524	Orden de pago: 8633	Solicitud: 3693	4.50 ARGENTINA / TANDIL	02/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de Argentina, a participar en el " III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano de Docentes y Estudiantes de Trabajo Social ", a realizarse del 03 al 05 de Noviembre de 2011 en la Ciudad de Tandil, además incluye impuesto aeroportuario e inscripción al Congreso ,saliendo el 02/11/11 regresando el 06/11/11 (4.5 días).					
	DEISI NOEMI GALLARDO LOPEZ	DOCENTE CIENCIAS SOCIALES	3971	3	23,223.21
					23,223.21
525	Orden de pago: 8646	Solicitud: 3762	0.75 Honduras / Tegucigalpa	28/10/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, a participar como comentarista en la presentación del libro del Poeta Nacional Roberto Sosa " El Álbum Secreto de Froylan Turcios" actividad que se realiza dentro del marco del Programa Lo Esencial: Plan de sostenibilidad en Derechos Humanos y Proyecto Cultural de la Identidad Nacional y Promoción de Dignidad de los Pobres Roberto Sosa, saliendo el 28/10/11 regresando el 28/10/11 (0.75 día).					
	Julio Cesar Escoto Borjas	Invitado de la Vicerrectoria Academica	0501-1944-0035	2	2,587.50
					2,587.50
526	Orden de pago: 8898	Solicitud: 3793	4.50 GUATEMALA / CIUDAD DE GUATEMALA	15/11/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para participar en la Segunda Reunión General del Proyecto ALFA-TUNING AMERICA LATINA: Innovación Educativa y Social, a realizarse del 15 al 19 de Noviembre del 2011, saliendo el 15/11/11 regresando el 19/11/11 (4.5 días), incluye gastos aeroportuarios, se reconoce el 30% de viáticos.					
	RUTILIA CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA UNAH	0143	1	7,246.18
					7,246.18
527	Orden de pago: 9095	Solicitud: 3930	3.75 Honduras / San Pedro Sula	14/11/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S y al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para revisar trabajo de Tesina de la Especialidad en Diseño, Gestión y Evaluación Curricular de la Segunda y Tercera Promoción de Egresados, saliendo el 14/11/11 regresando el 17/11/11 (3.75 días).					
	MARIA LUISA ZELAYA	ASESORA DESARROLLO CURRICULAR	IDENTIDA	2	9,637.50
	GLORIA ARGENTINA CASTRO	ASESOR DESARROLLO CURRICULAR	IDENTIDAD	2	9,637.50
					19,275.00
528	Orden de pago: 9211	Solicitud: 3970	6.00 HONDURAS / VARIAS	21/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, Choluteca, Comayagua y Danli, viaje a realizar presentación del Plan de Sostenibilidad en Derechos Humanos 2010-2015, saliendo el 21/11/11 regresando el 27/11/11 (6.00 días). Se adjunta detalle del cálculo de viáticos por visitas a diferentes ciudades.					
	JUAN JOSEPH MALTA	COORDINADOR DIFUCION ACT. CIENTIFICA	8365	3	9,450.00
	HECTOR FRANCISCO MURCIA	APOYO COOR. GESTION ACT. CIENT.	IDENTIDAD	4	7,950.00
					17,400.00
529	Orden de pago: 9452	Solicitud: 4027	3.25 HONDURAS / LA CEIBA	27/11/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a desarrollar del 28 al 29 de Noviembre de 2011 el Taller de Gestión Académica para Docentes de ese Centro, saliendo el 27/11/11 regresando el 30/11/11 (3.25 días)					
	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON	VICERRECTORA ACADEMICA	143	1	8,125.00
	MAGDALI LETICIA SABILLON	DOCENTE DIRECCION DOCENCIA	5818	3	6,500.00
	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	COORDINADORA ACADEMICA	8887	3	6,500.00
					21,125.00
530	Orden de pago: 9453	Solicitud: 4058	5.50 CUBA / LA HABANA	04/12/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a Cuba, viaje para participar en la IV Convención Internacional de la actividad física y deportes a realizarse en la ciudad de La Habana, saliendo el 04/12/11 regresando el 09/12/11 (5.5 días). Incluye la inscripción al evento.					
	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	DOCENTE UNAH TEC DANLI	6586	3	27,111.21
					27,111.21
531	Orden de pago: 9454	Solicitud: 4067	6.50 México / Guadalajara	27/11/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje a participar en la Feria Internacional del Libro a realizarse del 26 de Noviembre al 04 de Diciembre en la ciudad de Guadalajara, saliendo el 27/11/11 regresando el 03/12/11 (6.5 días).					
	Ruben Dario Paz	Director Editorial Universitaria	3184	2	33,507.16
					33,507.16

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
532	Orden de pago: 9813	Solicitud: 4109	6.50 HONDURAS / TEGUCIGALPA	04/12/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos de Argentina a Tegucigalpa, viaje para desarrollar el Primer Módulo del Diplomado en Gestión del Conocimiento a realizarse del 05 al 09 de Diciembre de 2011, conforme a la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 887- 2011, suscrito el 28/11/11, saliendo el 04/12/11 regresando el 10/12/11 (6.5 días) Incluye impuestos aeroportuarios.					
	AUGUSTO MANUEL CLAVE PEREZ LINDO	ASESOR DIPLOMADO GESTION DEL CONOCIMIENTO	04307062	2	15,346.92
					15,346.92
533	Orden de pago: 9743	Solicitud: 4111	3.75 HONDURAS / SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA	05/11/2011	
Descripción: Vicerrectoría Académica					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y la Ceiba, viaje a la UNAH-V.S y Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para participar en la Ceremonia de Cláusura del año académico Ramon Oqueli en esos Centros Regionales, saliendo el 05/ 11/11 regresando el 08/11/11 (3.75 días). Se adjunta Oficio NO. DC-310 del 24/11/11.					
	MARLENY JANETH MENDOZA	COORDINADORA DE DIFUSION VRA	7012	4	9,088.50
					9,088.50
Estructura: 2-01-02-01		Instituto de Desarrollo Docente			
534	Orden de pago: 5110	Solicitud: 2525	13.75 Costa Rica / San José	22/05/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para asistir al "Curso Teórico Práctico Aislamiento e Identificación de Bacterias Anaerobias " a realizarse en la Universidad de Costa Rica del 23 de mayo al 04 de junio de 2011, saliendo el 22/05/11 regresando el 04/06/11 (13.75 días).					
	Edgardo Tzoc Ramirez	Profesor Titular III	0442	3	51,683.21
					51,683.21
535	Orden de pago: 5550	Solicitud: 2581	4.75 Honduras / San Pedro Sula	21/06/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a realizar diagnóstico de necesidades de capacitación y recolección de información de bases de datos docentes, actividad que será desarrollada por el personal técnico del Instituto de profesionalización y Superación Docente de ese Centro, saliendo el 21/06/11 regresando el 25/06/11 (4.75 días).					
	Teresa del Carmen Videá	Profesor Titular	2425	3	11,060.00
					11,060.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
536	Orden de pago: 6110	Solicitud: 2724	5.75 Honduras / La Ceiba	11/07/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a la Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para realizar gira de diagnóstico de necesidades de capacitación y recolección de información de bases de datos docentes, saliendo el 11/07/2011 regresando el 16/07/2011 (5.75 días).					
	Marta Sara Caceres Padilla	Profesor Titular	6111	3	13,700.00
	Suyapa Arcadia Andino Rivera	Profesor Auxiliar	861	3	13,700.00
					27,400.00
537	Orden de pago: 6159	Solicitud: 2825	0.75 Honduras / Comayagua	08/07/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro viaje a implementar el Taller " Valores Humanos en la Profesión Docente ", saliendo el 08/07/11 regresando el 08/07/11 (0.75 del día).					
	Mario Rene Coto Duron	Profesor Titular	1428	3	1,860.00
	Suyapa Arcadia Andino Rivera	Profesor Auxiliar	861	3	1,860.00
					3,720.00
538	Orden de pago: 6710	Solicitud: 3076	6.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	07/08/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para desarrollar el Taller de Inteligencia Emocional y Motivación a los docentes laborantes en ese Centro, saliendo el 07/08/ 11 regresando el 13/08/11 (6.75 días).					
	Maria Cristina Diaz Bourdeth	Profesor Auxiliar	9598	3	15,300.00
					15,300.00
539	Orden de pago: 6960	Solicitud: 3113	6.75 Honduras / Varios	15/08/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario Occidental, a la UNAH-V.S. y al Centro Regional Universitario del Valle del Agúan a desarrollar el "Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de los Docentes de la UNAH", saliendo el 15/08/ 11 regresando el 21/08/11 (6.75 días).					
	Teresa del Carmen Videa Montoya	Profesor Titular	2425	3	11,362.50
					11,362.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
540	Orden de pago: 7040	Solicitud: 3151	2.25 Honduras / Varios	17/08/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Choluteca, Olancho, Comayagua, viaje para continuar con el proceso de desarrollo del Diagnóstico de necesidades de capacitación de los docentes de la UNAH, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.25 días).					
	Suyapa Arcadia Andino Rivera	Profesor Auxiliar	861	3	4,942.50
					4,942.50
541	Orden de pago: 6992	Solicitud: 3173	2.25 Honduras / Varios	17/08/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, Olancho, Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico, Centro Regional Universitario Nor-Oriental y Centro Regional Universitario del Centro, para apoyo logístico en la capacitación a Docentes de esos Centros, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.25 días).					
	María de los Angeles Murillo	Secretaria-Asistente	7906	4	4,380.00
					4,380.00
542	Orden de pago: 7751	Solicitud: 3360	0.75 Honduras / Danlí	12/09/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S., a continuar con el proceso de desarrollo de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a los docentes de ese Centro, saliendo el 12/09/11 regresando el 12/09/11 (0.75 del día).					
	Marta Sara Caceres Padilla	Profesor Titular	6111	3	1,222.50
	Mirian Janeth Pineda Garcia	Profesor Auxiliar	7232	3	1,222.50
					2,445.00
543	Orden de pago: 8203	Solicitud: 3424	4.50 Honduras / Olancho	26/09/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a desarrollar el curso- Taller "Campus Virtual" a los docentes universitarios laborantes en ese Centro, saliendo el 09/10/11 regresando el 13/10/11 (4.5 días) de acuerdo al oficio No. IPSD-300 del 05/10/11.					
	Teresa del Carmen Videa Montoya	Profesor Titular	2425	3	5,595.00
	Oscar Antonio Cruz Molina	Técnico-DEGT	421	4	4,470.00
					10,065.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
544	Orden de pago: 8087	Solicitud: 3461	2.75 Honduras / Olanchito	29/09/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olanchito, viaje para cumplir con el compromiso adquirido entre el Instituto de Profesionalización y Superación Docente y la Dirección del Centro Universitario Regional del Valle del Aguan, para realizar el Curso Estadístico de SPSS a los docentes universitarios laborantes de ese Centro, saliendo el 29/09/11 regresando el 01/10/11 (2.75 días)					
	Edwin Roldan Medina López	Profesor Auxiliar	2600	3	5,262.50
					5,262.50
545	Orden de pago: 8614	Solicitud: 3528	2.75 Honduras / Olanchito	27/10/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan a impartir el taller de " Los Valores en la Práctica Docente ", a los docentes laborantes de ese Centro, saliendo el 27/10/ 11 regresando el 29/10/11 (2.75 días).					
	Mario Rene Coto Duron	Profesor Titular	1428	3	5,262.50
					5,262.50
546	Orden de pago: 8368	Solicitud: 3600	4.50 Honduras / Choluteca	16/10/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, a impartir el Taller de Inteligencia Emocional y Motivación a los docentes laborantes de ese Centro, saliendo el 16/10/ 11 regresando el 20/10/11 (4.5 días).					
	María Cristina Diaz Bourdeth	Profesor Auxliar	9598	3	10,100.00
					10,100.00
547	Orden de pago: 8560	Solicitud: 3639	1.50 Honduras / Comayagua	20/10/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario del Centro a implementar el Taller de "Los Valores en la Práctica Docente", para ser impartido a docentes laborantes de ese Centro, saliendo el 20/10/ 11 regresando el 21/10/11 (1.5 días)					
	Mario Rene Coto Duron	Profesor Titular	1428	3	3,360.00
					3,360.00
548	Orden de pago: 8613	Solicitud: 3713	2.75 Honduras / Olanchito	27/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan a continuar con el proceso de socialización del diagnóstico de necesidades en competencias Docente , saliendo el 27/10/11 regresando el 29/10/11 (2.75 días).					
	Teresa del Carmen Videa Montoya	Profesor Titular	2425	3	5,262.50
					5,262.50
549	Orden de pago: 8884	Solicitud: 3758	1.50 Honduras / Comayagua	31/10/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para continuar con el proceso de socialización del Diagnóstico de Necesidades en Competencias Docentes, saliendo el 31/10/11 regresando el 01/11/11 (1.5 días).					
	Marta Sara Caceres Padilla	Profesor Titular	6111	3	3,360.00
					3,360.00
550	Orden de pago: 8967	Solicitud: 3783	2.50 Honduras / Comayagua	06/11/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario del Centro para realizar el Curso Estadístico de SPSS a los docentes universitarios laborantes en ese Centro, saliendo el 06/11/811 regresando el 08/11/11 (2.5 días).					
	Edwin Roldan Medina López	Profesor Auxiliar	2600	3	5,360.00
					5,360.00
551	Orden de pago: 8996	Solicitud: 3822	4.50 Honduras / Comayagua	15/11/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a desarrollar el Taller "Campus Virtual " a los docentes universitarios laborantes en ese Centro, saliendo el 15/11/11 regresando el 19/11/11 (4.5 días).					
	Teresa del Carmen Videa Montoya	Profesor Titular	2425	3	10,700.00
	Oscar Antonio Cruz Molina	Técnico DEGT	421	4	9,575.00
					20,275.00
552	Orden de pago: 8998	Solicitud: 3824	1.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	03/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Teguciglapa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional de Occidente a continuar con el proceso de socialización del Diagnóstico de Necesidades en Competencias Docentes en ese Centro, saliendo el 03/11/11 regresando el 04/11/11 (1.75 días).					
	Mirian Janeth Pineda Garcia	Profesor Auxiliar	7232	3	4,900.00
					4,900.00
553	Orden de pago: 8976	Solicitud: 3869	0.75 Honduras / Danlí	08/11/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a continuar con el proceso de socialización del diagnóstico de necesidades en competencias docentes, saliendo el 08/11/11 regresando el 08/11/11 (0.75 del día).					
	Mirian Janeth Pineda Garcia	Profesor Auxiliar	7232	3	1,182.50
	Edna Elizabeth Berrios	Secretaria Administrativa li	8385	4	995.00
					2,177.50
554	Orden de pago: 9108	Solicitud: 3874	1.75 Honduras / La Ceiba	04/11/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a continuar con el proceso de socialización del Diagnóstico de Necesidades en Competencias Docentes, saliendo el 04/11/11 regresando el 05/11/11 (1.75 días)					
	Marta Sara Caceres Padilla	Profesor Titular	6111	3	5,700.00
	Marlene Yamileth Ordoñez Rivera	Profesor Auxiliar	8167	3	5,700.00
					11,400.00
555	Orden de pago: 9462	Solicitud: 3985	2.75 Honduras / San Pedro Sula	24/11/2011	
Descripción: Instituto de Desarrollo Docente					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S para socializar los resultados generados por el diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes de ese Centro, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.75 días).					
	Teresa del Carmen Videa	Profesor Titular	2425	3	6,400.00
	Marlene Yamileth Ordoñez	Profesor Auxiliar	8168	3	6,400.00
					12,800.00
Estructura: 2-01-03-01		Dirección de Gestión del SUED			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
556	Orden de pago: 3644	Solicitud: 1848	3.00 Honduras / varias	05/02/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Periodo Académico 2011 y el control de viáticos semana "A".					
	OMAR TALAVERA	tutor	1018	3	3,450.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	1,725.00
	DANNE EMINOLDA LAINEZ	tutor	129	3	6,000.00
	JOSE CONRADO MORENO	tutor	1457	3	3,450.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	tutor	1567	3	6,000.00
	NERY PASTOR ESTRADA	tutor	1896	3	3,450.00
	TITO ROMERO BONILLA	tutor	1897	3	3,450.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	tutor	2029	3	2,875.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	tutor	2252	3	4,025.00
	NAPOLEON MOLINA	tutor	2307	3	3,450.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ	tutor	2494	3	3,450.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	3,450.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	tutor	2822	3	1,725.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	tutor	3020	3	3,450.00
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	TUTOR	3170	3	6,000.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	2,875.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	1,725.00
	DENISSE BONILLA	tutor	342	3	6,000.00
	LORENA ELIZABETH RODAS	tutor	3542	3	4,025.00
	GIL ANTONIO ALVAREZ	tutor	3550	3	2,875.00
	ALMA AZUCENA TROCHEZ	tutor	3634	3	1,725.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	6,000.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	FIDEL MISAEEL PAZ	tutor	3951	3	2,875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ANTONIO ADOLFO DAVID	tutor	4080	3	3,450.00
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	tutor	4220	3	2,875.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	tutor	4275	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	5,000.00
	ROMULO ANTONIO CRUZ	tutor	4495	3	3,450.00
	SANTOS HERNAN FUNEZ	tutor	450	3	1,725.00
	MARTHA LETICIA QUINTANILLA	tutor	4526	3	3,450.00
	ALFREDO SANTOS TABORA	tutor	4776	3	5,000.00
	ARNULFO RAMIREZ	tutor	4854	3	6,000.00
	KARLA GISELA ESPINOZA	tutor	4861	3	6,000.00
	FRANCISCO ALTAMIRANO	tutor	4868	3	2,875.00
	LESTER ALFREDO TABORA	tutor	5142	3	2,875.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	tutor	5366	3	3,450.00
	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	tutor	5414	3	6,000.00
	ONIL ANTONIO ESCALANTE	tutor	5464	3	3,450.00
	SANTOS GUILLERMO OCHOA	tutor	5515	3	6,000.00
	DENIA MARTINEZ	tutor	5634	3	6,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	tutor	5984	3	1,725.00
	NADINA GALEANO LOPEZ	tutor	6000	3	1,725.00
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	tutor	604	3	3,450.00
	IDELFONZO PAZ	tutor	6128	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA	tutor	6500	3	2,875.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	tutor	6531	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	1,725.00
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	2,875.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	5,000.00
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	3,450.00
	MARIA TERESA MEDINA	tutor	6790	3	3,450.00
	ERMILDA LIZETH SIERRA	tutor	6822	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	tutor	6833	3	1,725.00
	EDA JOSEFINA DUARTE	tutor	6867	3	1,725.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	3,450.00
	WILFREDO SAUL TORRES	tutor	6878	3	3,450.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	tutor	6927	3	3,450.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	tutor	6988	3	6,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA	tutor	7043	3	3,450.00
	CARLOS LEIVA	tutor	7144	3	3,450.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	3,450.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	5,000.00
	BLANCA OTILIA GALO AGUILAR	tutor	7220	3	5,000.00
	CARLOS HERNAN NAVARRETE	tutor	7249	3	3,450.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	3,450.00
	MARVIN HERNANDEZ	tutor	7353	3	6,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	tutor	7378	3	6,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	3,450.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	tutor	7407	3	6,000.00
	ELIZABETH POSADAS	tutor	7443	3	3,450.00
	SARA GEORGINA LANZA	tutor	7474	3	1,725.00
	GUILLERMO AYESTAS	tutor	7490	3	1,150.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	6,000.00
	JOSE MARIA MOLINA	tutor	7549	3	3,450.00
	ROSARIO REYES	tutor	7631	3	3,450.00
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	3,450.00
	AGUEDA CHAVEZ CHAVEZ	tutor	7882	3	1,725.00
	ENMA YESSSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	1,725.00
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	3,450.00
	NELSON CARDENAS	tutor	8301	3	6,000.00
	MARIA ANTONIA SANCHEZ	tutor	8511	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ	tutor	86	3	6,000.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	3,450.00
	JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ	tutor	8797	3	2,875.00
	ALBA LEONOR CANALES	tutor	8833	3	6,000.00
	JACKSON NEED ARGEÑAL	tutor	8884	3	3,450.00
	ALEJANDRO ESCOBAR	tutor	9010	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ RAMIREZ	tutor	9254	3	1,725.00
	ANA RUTH CHACON	tutor	9257	3	1,725.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	tutor	9280	3	3,450.00
	CESAR RAFAEL MORALES	tutor	9296	3	3,450.00
	FERNANDO DEL CID	tutor	9311	3	3,450.00
	MARIA DOROTHY CANALES	tutor	9443	3	3,450.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	tutor	9508	3	6,000.00
	CLAUDINA REYES	tutor	9624	3	1,725.00
	ROSA MONTENEGRO ALVARADO	tutor	971	3	3,450.00
	REYNALDO AVILA	tutor	9803	3	6,000.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	1,725.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	1,725.00
	JOSE TRANSITO FUENTES	tutor	9914	3	3,450.00
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	3,000.00
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	tutor	NUEVA	3	3,450.00
	ELKIN PAVEL VASQUEZ	tutor	NUEVO	3	3,450.00
					379,975.00
557	Orden de pago: 3652	Solicitud: 1867	3.00 Honduras / varias	12/02/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Periodo Académico 2011 y el control de viáticos semana "B".					
	RIGOBERTO ESTRADA	tutor	1156	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	5,000.00
	RAFAEL MOLINA	tutor	1472	3	2,875.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	5,000.00
	GABRIEL GALEANO	tutor	1875	3	3,450.00
	HUGO DANILO MEJIA	tutor	1956	3	1,725.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	tutor	2029	3	3,450.00
	MAISON AMADOR	tutor	2066	3	3,450.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	6,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	3,450.00
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	3,000.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	3,450.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutor	3163	3	3,450.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	tutor	3164	3	3,450.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	tutor	3177	3	6,000.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	3,450.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	5,000.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	1,725.00
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	1,150.00
	PEDRO GARCIA DIAZ	tutor	3556	3	3,450.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	6,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	6,000.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	3,450.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA	tutor	4211	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	tutor	4272	3	6,000.00
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	1,725.00
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ	tutor	4407	3	3,450.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	tutor	4833	3	3,000.00
	FRANCISCO ALTAMIRANO	tutor	4868	3	2,875.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	1,725.00
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA	tutor	5410	3	6,000.00
	DENIA MARTINEZ	tutor	5634	3	2,875.00
	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ	tutor	5692	3	6,000.00
	MANUEL SANCHEZ	tutor	5861	3	3,450.00
	MAXIMINO MENDEZ	tutor	5949	3	6,000.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	3,450.00
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	1,725.00
	BELINDA CONCEPCION PALMA AGUILAR	tutor	6048	3	6,000.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	tutor	6460	3	3,450.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA	tutor	6500	3	5,000.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	6,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	1,725.00
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	5,000.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor3	6668	3	5,000.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ERNESTO CASTRO	tutor	6711	3	1,725.00
	YANIRA LIZETH DURAN	tutor	6768	3	3,450.00
	RONIE MALTA	tutor	6801	3	3,450.00
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	3,450.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	tutor	7069	3	1,725.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	3,450.00
	ZOILA MARIA MORENO AGURIANO	tutor	7167	3	2,875.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	4,025.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	3,450.00
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	6,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7411	3	3,450.00
	NOHELIA ZELAYA	tutor	7477	3	1,725.00
	ERICKA ALEMAN	tutor	7517	3	1,725.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	3,450.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR	tutor	7756	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	1,725.00
	ALDO AGUSTO CARCAMO	tutor	7820	3	3,450.00
	ERICK JAVIER ZELAYA	tutor	829	3	1,725.00
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	3,450.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	tutor	839	3	1,725.00
	EVA LILIAN SANCHEZ	tutor	8427	3	6,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ	tutor	8489	3	4,025.00
	NAHUM MISAEL BATIZ	tutor	8581	3	1,725.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	1,725.00
	ENMA BUSTAMANTE	tutor	8874	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	6,000.00
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	tutor	9089	3	3,450.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	3,450.00
	JULIO CASTRO SERVELLON	tutor	9201	3	3,450.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	9205	3	6,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN	tutor	9353	3	3,450.00
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	6,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	ELVIN JAVIER GOMEZ	tutor	9756	3	5,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	3,450.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,150.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	3,450.00
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA	3	1,725.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA*	3	5,000.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA,	3	3,450.00
	ZOILA ISABEL MOREL PEREZ	tutor	NUEVA.	3	2,875.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVA`	3	3,450.00
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	NUEVA+	3	6,000.00
	JAIME ENRIQUE RIVERA FORRAR	tutor	NUEVO	3	3,450.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	NUEVO,	3	3,450.00
					412,275.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
558	Orden de pago: 3742	Solicitud: 1931	3.00 Honduras / varias	19/02/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Periodo Académico 2011 y el control de viaticos semana " A" y "B".					
	SONIA GEORGINA MARTINEZ	TUTOR	1097	3	5,000.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	TUTOR	1477	3	1,725.00
	MAISON ENRIQUE AMADOR	TUTOR	2066	3	3,450.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	TUTOR	7442	3	2,875.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA	TUTOR	8847	3	3,450.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	TUTOR	9203	3	4,025.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	6,000.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	TUTOR	9533	3	1,725.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	TUTOR	9916	3	1,725.00
	JOSE MORELOS PORTILLO	TUTOR	9955	3	2,875.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	TUTOR	NUEVA	3	5,000.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	TUTOR	NUEVA.	3	2,875.00
					40,725.00
559	Orden de pago: 3786	Solicitud: 1939	3.00 Honduras / varias	19/02/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los Docentes Tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viaticos semana " A" y "B".					
	SONIA GEORGINA MARTINEZ	TUTOR	1097	3	5,000.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	TUTOR	1477	3	1,725.00
	MAISON ENRIQUE AMADOR	TUTOR	2066	3	3,450.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	TUTOR	7442	3	2,875.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA	TUTOR	8847	3	3,450.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	TUTOR	9203	3	4,025.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	6,000.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	TUTOR	9533	3	1,725.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	TUTOR	9916	3	1,725.00
	JOSE MORELOS PORTILLO	TUTOR	9955	3	2,875.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	TUTOR	NUEVA	3	5,000.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	TUTOR	NUEVA.	3	2,875.00
					40,725.00
560	Orden de pago: 3900	Solicitud: 1961	3.00 Honduras / Varias	05/03/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viáticos semana "A".					
	OMAR TALAVERA	TUTOR	1018	3	3,450.00
	SONIA GEORGINA MARTINEZ	TUTOR	1097	3	5,000.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	TUTOR	1284	3	1,725.00
	DANNE EMINOLDA LAINEZ	TUTOR	129	3	6,000.00
	JOSE CONRADO MORENO	TUTOR	1457	3	3,450.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	TUTOR	1477	3	1,725.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	TUTOR	1567	3	6,000.00
	NERY PASTOR ESTRADA	TUTOR	1896	3	3,450.00
	TITO ROMERO BONILLA	TUTOR	1897	3	3,450.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	TUTOR	2029	3	3,450.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	TUTOR	2252	3	4,025.00
	NAPOLEON MOLINA	TUTOR	2307	3	3,450.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ	TUTOR	2494	3	3,450.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	TUTOR	2686	3	3,450.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	TUTOR	2822	3	1,725.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	TUTOR	3020	3	3,450.00
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	TUTOR	3170	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RICARDO LOPEZ MILLA	TUTOR	3197	3	2,875.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	TUTOR	3209	3	1,725.00
	DENISSE BONILLA	TUTOR	342	3	6,000.00
	LORENA ELIZABETH RODAS	TUTOR	3542	3	4,025.00
	GIL ANTONIO ALVAREZ	TUTOR	3550	3	2,875.00
	ALMA AZUCENA TROCHEZ	TUTOR	3634	3	1,725.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	6,000.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	TUTOR	3947	3	1,725.00
	FIDEL MISAEEL PAZ	TUTOR	3951	3	2,875.00
	ANTONIO ADOLFO DAVID	TUTOR	4080	3	3,450.00
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	TUTOR	4220	3	2,875.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	TUTOR	4275	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	TUTOR	4399	3	5,000.00
	ROMULO ANTONIO CRUZ	TUTOR	4495	3	3,450.00
	SANTOS HERNAN FUNEZ	TUTOR	450	3	1,725.00
	MARTHA LETICIA QUINTANILLA	TUTOR	4526	3	3,450.00
	ALFREDO SANTOS TABORA	TUTOR	4776	3	5,000.00
	ARNULFO RAMIREZ	TUTOR	4854	3	6,000.00
	KARLA GISELA ESPINOZA	TUTOR	4861	3	6,000.00
	FRANCISCO ALTAMIRANO	TUTOR	4868	3	2,875.00
	LESTER ALFREDO TABORA	TUTOR	5142	3	2,875.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	TUTOR	5366	3	3,450.00
	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	TUTOR	5414	3	6,000.00
	ONIL ANTONIO ESCALANTE	TUTOR	5464	3	3,450.00
	SANTOS GUILLERMO OCHOA	TUTOR	5515	3	6,000.00
	DENIA MARTINEZ	TUTOR	5634	3	5,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	TUTOR	5984	3	1,725.00
	NADINA GALEANO LOPEZ	TUTOR	6000	3	1,725.00
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	TUTOR	604	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	IDELFONZO PAZ	TUTOR	6128	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA	TUTOR	6500	3	2,875.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	TUTOR	6531	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	TUTOR	6637	3	3,450.00
	MARTIN PORTILLO	TUTOR	6662	3	2,875.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	TUTOR	6668	3	6,000.00
	ROGER ALEX RAMOS	TUTOR	6696	3	3,450.00
	MARIA TERESA MEDINA	TUTOR	6790	3	3,450.00
	ERMILDA LIZETH SIERRA	TUTOR	6822	3	3,450.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	TUTOR	6833	3	1,725.00
	EDA JOSEFINA DUARTE	TUTOR	6867	3	1,725.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	TUTOR	6868	3	3,450.00
	WILFREDO SAUL TORRES	TUTOR	6878	3	3,450.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	TUTOR	6927	3	3,450.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	TUTOR	6988	3	6,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA	TUTOR	7043	3	2,875.00
	CARLOS LEIVA	TUTOR	7144	3	3,450.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	TUTOR	7187	3	3,450.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	TUTOR	7205	3	5,000.00
	BLANCA OTILIA GALO AGUILAR	TUTOR	7220	3	5,000.00
	CARLOS HERNAN NAVARRETE	TUTOR	7249	3	3,450.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	TUTOR	7301	3	2,875.00
	MARVIN HERNANDEZ	TUTOR	7353	3	6,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	TUTOR	7378	3	6,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	TUTOR	7385	3	3,450.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	TUTOR	7407	3	6,000.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	TUTOR	7442	3	2,875.00
	ELIZABETH POSADAS	TUTOR	7443	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	SARA GEORGINA LANZA	TUTOR	7474	3	1,725.00
	GUILLERMO AYESTAS	TUTOR	7490	3	1,150.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	TUTOR	7513	3	6,000.00
	JOSE MARIA MOLINA	TUTOR	7549	3	3,450.00
	ROSARIO REYES	TUTOR	7631	3	3,450.00
	EFRAIN PUERTO	TUTOR	7639	3	3,450.00
	AGUEDA CHAVEZ CHAVEZ	TUTOR	7882	3	1,725.00
	ENMA YESSENIA RODRIGUEZ	TUTOR	7963	3	1,725.00
	ERLIN DARWIN GARCIA	TUTOR	8000	3	3,450.00
	NELSON CARDENAS	TUTOR	8301	3	6,000.00
	MARIA ANTONIA SANCHEZ	TUTOR	8511	3	3,450.00
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ	TUTOR	86	3	6,000.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	TUTOR	878	3	3,450.00
	JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ	TUTOR	8797	3	2,875.00
	ALBA LEONOR CANALES	TUTOR	8833	3	6,000.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA	TUTOR	8847	3	3,450.00
	JACKSON NEED ARGÑAL	TUTOR	8884	3	3,450.00
	ALEJANDRO ESCOBAR	TUTOR	9010	3	3,450.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	TUTOR	9203	3	4,025.00
	ELVIA RAMIREZ RAMIREZ	TUTOR	9254	3	3,450.00
	ANA RUTH CHACON	TUTOR	9257	3	1,725.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	TUTOR	9280	3	4,025.00
	CESAR RAFAEL MORALES	TUTOR	9296	3	3,450.00
	FERNANDO DEL CID	TUTOR	9311	3	3,450.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	6,000.00
	MARIA DOROTHY CANALES	TUTOR	9443	3	3,450.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	TUTOR	9508	3	6,000.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	TUTOR	9553	3	1,725.00
	CLAUDINA REYES	TUTOR	9624	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROSA MONTENEGRO ALVARADO	TUTOR	971	3	3,450.00
	REYNALDO AVILA	TUTOR	9803	3	6,000.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	TUTOR	9898	3	1,725.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	TUTOR	9908	3	1,725.00
	JOSE TRANSITO FUENTES	TUTOR	9914	3	3,450.00
	ROMA MELISA COOPER	TUTOR	9929	3	3,000.00
	JOSE MORELOS PORTILLO	TUTOR	9955	3	2,875.00
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	TUTOR	NUEVA	3	3,450.00
	ELKIN PAVEL VASQUEZ	TUTOR	NUEVO	3	3,450.00
					411,100.00
561	Orden de pago: 4016	Solicitud: 2005	3.50 Honduras / San Pedro Sula	10/03/2011	
Descripción:		Dirección de Gestión del SUED			
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para impartir la Clase PA-604 Taller de la " Práctica Profesional Supervisada, saliendo el 10/03/11 regresando el 13/03/11 (3.5 días).					
	EDIS EDGARDO MORENO HERNANDEZ	Profesor Auxiliar III	9638	3	7,000.00
					7,000.00
562	Orden de pago: 3985	Solicitud: 2007	3.00 Honduras / Tegucigalpa	12/03/2011	
Descripción:		Dirección de Gestión del SUED			
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas , de acuerdo a la Programación Académica Primer Período 2011 y el control de viáticos Semana "B".					
	RIGOBERTO ESTRADA S.	tutor	1156	3	3,450.00
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	5,000.00
	RAFAEL ANGEL MOLINA	tutor	1472	3	2,875.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	5,000.00
	RODRIE GABRIEL GALEANO ROSA	tutor	1875	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	HUGO DANILO MEJIA	tutor	1956	3	3,450.00
	MAISON ENRIQUE AMADOR	tutor	2066	3	6,000.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	6,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	3,450.00
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	3,000.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	3,450.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutor	3163	3	3,450.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO GUARDADO	tutor	3164	3	3,450.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	tutor	3177	3	6,000.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	3,450.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	5,000.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	1,725.00
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	1,150.00
	PEDRO DIAZ GARCIA	tutor	3556	3	3,450.00
	EVA DOLORES VILLATORO PADILLA	tutor	3569	3	6,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutores	3742	3	6,000.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	3,450.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA SAUCEDA	tutor	4211	3	3,450.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	tutor	4272	3	6,000.00
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	1,725.00
	ELMER FERNANDEZ G	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ	tutor	4407	3	3,450.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	tutor	4833	3	3,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	FRANCISCO RUBEN ALTAMIRANO	tutor	4868	3	2,875.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	1,725.00
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA AGUIRIANO	tutor	5410	3	6,000.00
	MANUEL ENRIQUE SANCHEZ	tutor	5537	3	3,450.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	tutor	5634	3	2,875.00
	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ	tutor	5692	3	6,000.00
	MAXIMINO MENDEZ QUIROZ	tutor	5949	3	6,000.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	3,450.00
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	1,725.00
	BELINDA CONCEPCION PALMA AGUILAR	tutor	6048	3	6,000.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	tutor	6460	3	3,450.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	tutor	6500	3	5,000.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	6,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	1,725.00
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	5,000.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA	tutor	6668	3	5,000.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ CRUZ	tutor	6705	3	3,450.00
	ERNESTO CASTRO	tutor	6711	3	1,725.00
	YANIRA LIZETH DURAN PAZ	tutor	6768	3	3,450.00
	RONIE ADALID MALTA MARADIAGA	tutor	6801	3	3,450.00
	CONSTANTINO SAUCEDA MEJIA	tutor	6879	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	tutores	7069	3	1,725.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	tutor	7101	3	3,450.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	3,450.00
	ZOILA MARIA MORENO	tutor	7167	3	2,875.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	4,025.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	2,875.00
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	6,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	6,000.00
	NOHELIA ZELAYA ALMENDAREZ	tutor	7477	3	1,725.00
	ERICKA ALEMAN SIBRIAN	tutor	7517	3	1,725.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	1,725.00
	ALDO AGUSTO CARCAMO	tutor	7820	3	3,450.00
	ERICK JAVIER ZELAYA	tutor	829	3	1,725.00
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	3,450.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	tutor	839	3	1,725.00
	EVA LILIAN SANCHEZ TURCIOS	tutor	8427	3	6,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ	tutor	8489	3	4,025.00
	NAHUM MISAEL BATIZ	tutor	8581	3	1,725.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	1,725.00
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	6,000.00
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	tutor	9089	3	3,450.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	3,450.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	9205	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN NOLASCO	tutor	9353	3	3,450.00
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	6,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	ENMA BUSTAMANTE	tutor	9699	3	6,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	3,450.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,725.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	3,450.00
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA	3	1,725.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	tutor	NUEVA-	3	2,875.00
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	nueva%	3	6,000.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA*	3	5,000.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA**	3	5,000.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	tutor	NUEVA+	3	3,450.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVAç	3	3,450.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	nuevo	3	3,450.00
	JAIME ENRIQUE RIVERA TOVAR	tutor	nuevo(3	3,450.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	nuevo)	3	3,450.00
					413,100.00
563	Orden de pago: 4209	Solicitud: 2118	2.75 Honduras / Danli	22/03/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje para realizar la supervisión a los alumnos que realizan la Práctica Profesional Supervisada en el CASUED de El Paraiso y otros municipios, saliendo el 22/03/11 regresando el 24/03/11 (2.75 días).					
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	Profesor Auxiliar III	6536	3	3,162.50
					3,162.50
564	Orden de pago: 4212	Solicitud: 2123	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	17/03/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viaticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje para supervisar a los alumnos de la Práctica Profesional Supervisada en esa ciudad , saliendo el 17/03/ 11 regresando el 20/03/11 (3.75 días).					
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	TUTOR	2097	3	7,500.00
					7,500.00
565	Orden de pago: 4211	Solicitud: 2126	3.75 Honduras / La Ceiba	24/03/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para supervisar a los alumnos de la Práctica Profesional Supervisada en esa ciudad y sus alrededores, saliendo el 24/03/11 regresando el 27/03/11 (3.75 días).					
	EDIS EDGARDO MORENO HERNANDEZ	Profesor Auxiliar III	9638	3	7,500.00
					7,500.00
566	Orden de pago: 4374	Solicitud: 2183	4.50 Honduras / varias	02/04/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas , de acuerdo a la Programación Académica Primer Período 2011 y el control de viáticos Semana "A".					
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ CASTILLO	TUTOR	086	3	9,000.00
	SONIA GEORGINA MARTINEZ	TUTOR	1097	3	7,500.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO MURILLO	TUTOR	1284	3	2,587.50
	DANNE EMINOLDA LAINEZ	TUTOR	129	3	9,000.00
	JOSE CONRADO MORENO	TUTOR	1457	3	5,175.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	LEDA SALMERON MARTINEZ	TUTOR	1477	3	2,587.50
	ELBA ZULEMA NOLASCO RODRIGUEZ	TUTOR	1567	3	9,000.00
	NERY PASTOR ESTRADA	TUTOR	1896	3	5,175.00
	TITO ROMERO BONILLA	TUTOR	1897	3	5,175.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	TUTOR	2029	3	4,312.50
	JOSE RAMON HERNANDEZ	TUTOR	2252	3	6,037.50
	NAPOLEON MOLINA PAZ	TUTOR	2307	3	5,175.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	TUTOR	2494	3	5,175.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	TUTOR	2686	3	5,175.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA MEDINA	TUTOR	2822	3	2,587.50
	ELIO OSORIO ALTAMIRANO	TUTOR	2944	3	2,587.50
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	TUTOR	3020	3	5,175.00
	ROGER ALEXIS FIGUEROA REYES	TUTOR	3170	3	9,000.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	TUTOR	3197	3	9,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	TUTOR	3209	3	2,587.50
	DENISSE BONILLA CABAÑAS	TUTOR	342	3	9,000.00
	LORENA ELIZABETH RODAS ANDINO	TUTOR	3542	3	6,037.50
	GIL ANTONIO ALVAREZ	TUTOR	3550	3	4,312.50
	ALMA AZUCENA TROCHEZ	TUTOR	3634	3	2,587.50
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	9,000.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	TUTOR	3947	3	2,587.50
	FIDEL MISAEAL PAZ	TUTOR	3951	3	4,312.50
	ANTONIO ADOLFO DAVID GARCIA	TUTOR	4080	3	5,175.00
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	TUTOR	4220	3	4,312.50
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	TUTOR	4275	3	5,175.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	TUTOR	4399	3	7,500.00
	ROMULO ANTONIO CRUZ	TUTOR	4495	3	5,175.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	SANTOS HERNAN FUNEZ	TUTOR	450	3	2,587.50
	MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA	TUTOR	4526	3	5,175.00
	ALFREDO SANTOS TABORA	TUTOR	4776	3	7,500.00
	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	TUTOR	4854	3	9,000.00
	KARLA GISELA ESPINOZA VELASQUEZ	TUTOR	4861	3	9,000.00
	FRANCISCO ALTAMIRANO	TUTOR	4868	3	4,312.50
	LESTER ALFREDO TABORA	TUTOR	5142	3	4,312.50
	HENRY ANGEL HERNANDEZ FLORES	TUTOR	5366	3	5,175.00
	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	TUTOR	5414	3	9,000.00
	ONIL ANTONIO ESCALANTE HERNANDEZ	TUTOR	5464	3	5,175.00
	SANTOS GUILLERMO OCHOA RODRIGUEZ	TUTOR	5515	3	9,000.00
	DENIA ELIZABERTH MARTINEZ VALLE	TUTOR	5634	3	7,500.00
	JOSE ALFREDO FLORES	TUTOR	5984	3	2,587.50
	NADINA ITZEL LOPEZ	TUTOR	6033	3	2,587.50
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES ANARIBA	TUTOR	604	3	5,175.00
	IDELFONZO PAZ	TUTOR	6128	3	5,175.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	TUTOR	6500	3	4,312.50
	ANDREA DIAZ GARCIA	TUTOR	6531	3	9,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	TUTOR	6637	3	2,587.50
	MARTIN PORTILLO	TUTOR	6662	3	4,312.50
	MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA	TUTOR	6668	3	9,000.00
	ROGER ALEX RAMOS	TUTOR	6696	3	5,175.00
	MARIA TERESA MEDINA	TUTOR	6790	3	5,175.00
	ERMILDA LIZETH SIERRA FONSECA	TUTOR	6822	3	5,175.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	TUTOR	6833	3	2,587.50
	EDA JOSEFINA DUARTE	TUTOR	6867	3	2,587.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ORLANDO ABEL SALGADO	TUTOR	6868	3	5,175.00
	WILFREDO SAUL TORRES	TUTOR	6878	3	5,175.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	TUTOR	6927	3	5,175.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ FLORES	TUTOR	6988	3	9,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	TUTOR	7043	3	5,175.00
	CARLOS LEIVA LOPEZ	TUTOR	7144	3	5,175.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	TUTOR	7187	3	5,175.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	TUTOR	7205	3	9,000.00
	BLANCA OTILIA GALO AGUILAR	TUTOR	7220	3	7,500.00
	CARLOS HERNAN NAVARRETE	TUTOR	7249	3	5,175.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	TUTOR	7301	3	4,312.50
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	TUTOR	7353	3	9,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	TUTOR	7378	3	9,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	TUTOR	7385	3	5,175.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	TUTOR	7407	3	9,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ AZUCENA	TUTOR	7410	3	9,000.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	TUTOR	7442	3	4,312.50
	ELIZABETH POSADAS CRUZ	TUTORES	7443	3	5,175.00
	SARA V. LANZA	TUTOR	7474	3	2,587.50
	GUILLERMO AYESTAS	TUTOR	7490	3	2,587.50
	ROCIO MICHELL NUÑEZ DIAZ	TUTOR	7513	3	9,000.00
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	TUTOR	7549	3	5,175.00
	EFRAIN PUERTO	TUTOR	7639	3	5,175.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	TUTOR	7882	3	2,587.50
	ENMA JESSENIA RODRIGUEZ	TUTORES	7963	3	2,587.50
	ERLIN DARWIN GARCIA	TUTORES	8000	3	5,175.00
	RODOLFO NELSON CARDENAS	TUTOR	8301	3	9,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIA ANTONIA SANCHEZ	TUTOR	8511	3	6,037.50
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	TUTOR	878	3	5,175.00
	JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ	TUTOR	8797	3	4,312.50
	ALBA LEONOR CANALES	TUTOR	8833	3	9,000.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA UCLES	TUTOR	8847	3	5,175.00
	JACKSON NEED ARGEÑAL	TUTOR	8884	3	5,175.00
	ALEJANDRO ESCOBAR	TUTOR	9010	3	5,175.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	TUTOR	9203	3	6,037.50
	ELVIA RAMIREZ FLORES	TUTOR	9254	3	4,312.50
	ANA RUTH CHACON	TUTOR	9257	3	2,587.50
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ GALO	TUTOR	9280	3	5,175.00
	CESAR RAFAEL MORALES	TUTOR	9296	3	5,175.00
	FERNANDO DEL CID HERNANDEZ	TUTOR	9311	3	5,175.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	9,000.00
	MARIA DOROTHY CANALES ALVAREZ	TUTOR	9443	3	5,175.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	TUTOR	9508	3	7,500.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	TUTOR	9553	3	2,587.50
	CLAUDINA REYES	TUTOR	9624	3	2,587.50
	REYNALDO AVILA	TUTOR	9803	3	9,000.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	TUTOR	9898	3	2,587.50
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	TUTOR	9908	3	2,587.50
	JOSE TRANSITO FUENTES	TUTOR	9914	3	5,175.00
	ROMA MELISA COOPER	TUTOR	9929	3	4,500.00
	JOSE MORELOS PORTILLO	TUTOR	9955	3	4,312.50
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	TUTOR	NUEVA	3	5,175.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	TUTOR	NUEVA*	3	5,175.00
	ELKIN PAVEL VASQUEZ	TUTOR	NUEVO	3	5,175.00
					619,987.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
567	Orden de pago: 4492	Solicitud: 2187	4.50 honduras / varias	02/04/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazarán de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viáticos semana "A".					
	OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA	TUTOR	1018	3	5,175.00
	JORGE MATUTE MILLA	TUTOR	7767	3	5,175.00
	LESLI XIOMARA FERNANDEZ MENDEZ	TUTOR	9569	3	5,175.00
	CRISTINA MARIA MEJIA	TUTOR	NUEVA	3	5,175.00
	OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA	TUTOR	NUEVO	3	5,175.00
					25,875.00
568	Orden de pago: 4292	Solicitud: 2301	2.50 Honduras / El Progreso	07/04/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, viaje para asistir a los Actos de Graduación e Inauguración de las Instalaciones del CASUED en dicha ciudad, saliendo el 07/04/11 regresando el 09/04/11 (2.5 días).					
	LILIAM DEL CARMEN FERRERA AMAYA	COORDINADORA COMISION DE GESTION	2359	2	3,500.00
	MIRNA DOLORES CARIAS VELASQUEZ	PROFESOR AUXILIAR	3327	3	2,875.00
	JUAN MANUEL GIRON	CONDUCTOR DE AUTOMOVILES	6734	5	1,625.00
	JOHANNA PAOLA ISCANO VALLADARES	OFICIAL ADMINISTRATIVO	9843	4	2,250.00
					10,250.00
569	Orden de pago: 4291	Solicitud: 2302	2.50 Honduras / El Progreso	07/04/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, viaje para asistir a los Actos de Graduación e Inauguración de las instalaciones del CASUED, saliendo el 07/04/11 regresando el 09/04/11 (2.5 días).					
	JOSE AMILCAR ESPINOZA PERDOMO	PROFESOR AUXILIAR	5528	3	2,875.00
					2,875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
570	Orden de pago: 4493	Solicitud: 2327	3.00 Honduras / varias	09/04/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viáticos semana "B".					
	RIGOBERTO ESTRADA S.	tutor	1156	3	3,450.00
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	5,000.00
	RAFAEL ANGEL MOLINA	tutor	1472	3	2,875.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	5,000.00
	RODNIE GABRIEL GALEANO ROSA	tutor	1875	3	3,450.00
	HUGO DANILO MEJIA	tutor	1956	3	3,450.00
	MAISON ENRIQUE AMADOR	tutor	2066	3	5,000.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	6,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	3,450.00
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	3,000.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	3,450.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutor	3163	3	3,450.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO GUARDADO	tutor	3164	3	3,450.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	tutor	3177	3	6,000.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	3,450.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	6,000.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	1,725.00
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	3,450.00
	PEDRO DIAZ GARCIA	tutor	3556	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	EVA DOLORES VILLATORO PADILLA	tutor	3569	3	6,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	6,000.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	3,450.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA SAUCEDA	tutor	4211	3	3,450.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	tutor	4272	3	6,000.00
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	1,725.00
	ELMER FERNANDEZ G	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ	tutor	4407	3	3,450.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	tutor	4833	3	3,000.00
	FRANCISCO RUBEN ALTAMIRANO	tutor	4868	3	2,875.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	6,000.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	1,725.00
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA AGUIRIANO	tutor	5410	3	5,000.00
	MANUEL ENRIQUE SANCHEZ	tutor	5537	3	3,450.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	tutor	5634	3	2,875.00
	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ	tutor	5692	3	3,000.00
	MAXIMINO MENDEZ QUIROZ	tutor	5949	3	6,000.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	3,450.00
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	1,725.00
	BELINDA CONCEPCION PALMA AGUILAR	tutor	6048	3	6,000.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	tutor	6460	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	tutor	6500	3	5,000.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	6,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	1,725.00
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	5,000.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA	tutor	6668	3	5,000.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ CRUZ	tutor	6705	3	3,450.00
	ERNESTO CASTRO	tutor	6711	3	1,725.00
	YANIRA LIZETH DURAN PAZ	tutor	6768	3	3,450.00
	RONIE ADALID MALTA MARADIAGA	tutor	6801	3	3,450.00
	CONSTANTINO SAUCEDA MEJIA	tutor	6879	3	3,450.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	3,450.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	tutor	7101	3	3,450.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	3,450.00
	ZOILA MARIA MORENO	tutor	7167	3	2,875.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	4,025.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	6,000.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	2,875.00
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	6,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	6,000.00
	NOHELIA ZELAYA ALMENDAREZ	tutor	7477	3	1,725.00
	ERICKA ALEMAN SIBRIAN	tutor	7517	3	1,725.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	1,725.00
	ALDO AGUSTO CARCAMO	tutor	7820	3	3,450.00
	ERICK JAVIER ZELAYA	tutor	829	3	1,725.00
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	3,450.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	tutor	839	3	1,725.00
	EVA LILIAN SANCHEZ TURCIOS	tutor	8427	3	6,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	tutor	8489	3	4,025.00
	NAHUM MISAEL BATIZ	tutor	8581	3	1,725.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	1,725.00
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	6,000.00
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	tutor	9089	3	3,450.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	3,450.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	9205	3	6,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN NOLASCO	tutor	9353	3	3,450.00
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	6,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	ENMA BUSTAMANTE	tutor	9699	3	6,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	3,450.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,725.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	3,450.00
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	nueva%	3	6,000.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA*	3	5,000.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA**	3	5,000.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	tutor	NUEVA+	3	3,450.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVAç	3	3,450.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	nuevo	3	3,450.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	nuevo)	3	3,450.00
					415,350.00
571	Orden de pago: 4870	Solicitud: 2400	1.50 honduras / varias	30/04/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viáticos semana "B".					
	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ	tutor	5692	3	3,000.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	3,000.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	tutor	7407	3	3,000.00
	REYNALDO AVILA	tutor	9803	3	3,000.00
	CRISTINA MARIA MEJIA	tutor	NUEVA	3	3,000.00
	OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA	tutor	NUEVO	3	3,000.00
					18,000.00
572	Orden de pago: 4944	Solicitud: 2404	1.50 Honduras / varias	14/05/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viáticos semana "B", que comprende los días 14 y 15 de mayo.					
	RIGOBERTO ESTRADA S.	tutor	1156	3	1,725.00
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	1,725.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	2,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RAFAEL MOLINA	tutor	1472	3	1,437.50
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	3,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	2,500.00
	RODNIE GABRIEL GALEANO ROSA	tutor	1875	3	1,725.00
	HUGO DANILO MEJIA	tutor	1956	3	1,725.00
	MAISON ENRIQUE AMADOR	tutor	2066	3	2,500.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	3,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	1,725.00
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	1,500.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	2722	3	3,000.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	1,725.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	1,725.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutores	3163	3	1,725.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO GUARDADO	tutor	3164	3	1,725.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	tutor	3177	3	3,000.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	1,725.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	3,000.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	3,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	862.50
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	3,000.00
	PEDRO GARCIA DIAZ	tutor	3556	3	1,725.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	3,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	3,000.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	1,725.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tuor	3947	3	862.50
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA SAUCEDA	tutor	4211	3	1,437.50
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	tutor	4272	3	3,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	862.50
	ELMER FERNANDEZ G	tutor	4356	3	1,725.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	3,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ	tutor	4407	3	1,725.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	tutor	4833	3	1,500.00
	FRANCISCO RUBEN ALTAMIRANO	tutor	4868	3	1,437.50
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	3,000.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	862.50
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	1,725.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA AGUIRIANO	tutor	5410	3	2,500.00
	MANUEL ENRIQUE SANCHEZ	tutor	5537	3	1,725.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	tutor	5634	3	1,437.50
	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ	tutor	5692	3	3,000.00
	MAXIMINO MENDEZ QUIROZ	tutor	5949	3	3,000.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	3,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	862.50
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	1,725.00
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	862.50
	BELINDA CONCEPCION PALMA AGUILAR	tutor	6048	3	3,000.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	tutor	6460	3	1,725.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	1,725.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	tutor	6500	3	2,500.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	3,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	3,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	862.50
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	2,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA	tutores	6668	3	3,000.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ CRUZ	tutor	6705	3	1,725.00
	ERNESTO CASTRO	tutor	6711	3	862.50
	YANIRA LIZETH DURAN	tutor	6768	3	1,725.00
	RONIE ADALID MALTA MARADIAGA	tutor	6801	3	1,725.00
	CONSTANTINO SAUCEDA MEJIA	tutor	6879	3	1,725.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	1,725.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	1,725.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	tutor	7101	3	1,725.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	1,725.00
	ZOILA MARIA MORENO	tutor	7167	3	1,725.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	2,012.50
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	3,000.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	1,437.50
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	3,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7411	3	3,000.00
	NOHELIA ZELAYA ALMENDAREZ	tutor	7477	3	862.50
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	1,725.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	1,725.00
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	862.50
	ALDO AGUSTO CARCAMO	tutor	7820	3	1,725.00
	ERICK JAVIER ZELAYA	tutor	829	3	862.50
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	1,725.00
	MARTHIO ADONIS MARTINEZ	tutor	839	3	862.50
	EVA LILIAN SANCHEZ TURCIOS	tutor	8427	3	3,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	tutor	8489	3	2,012.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	862.50
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	3,000.00
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	tutor	9089	3	1,725.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	1,725.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	1,725.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	1,725.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	1,725.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	1,725.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN NOLASCO	tutor	9353	3	1,725.00
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	3,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	1,725.00
	ENMA BUSTAMANTE	tutor	9699	3	3,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	1,725.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,725.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	1,725.00
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	1,725.00
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA	3	862.50
	MARIA CONCEPCION RIVERA	tutor	NUEVA&	3	1,725.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA,	3	2,500.00
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	NUEVA/	3	3,000.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA^	3	2,500.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVA´-	3	1,725.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA+	3	1,725.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	NUEVO·"	3	1,725.00
					210,087.50
573	Orden de pago: 4960	Solicitud: 2481	3.00 Honduras / varias	07/05/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo a la Programación Académica Primer Período Académico 2011 y el control de viáticos semana "A", que comprende los días 7, 8, 20 y 21 de mayo.					
	SANTOS HERNAN FUNEZ	TUTOR	450	3	3,450.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	TUTOR	5077	3	6,000.00
	IDELFONSO PAZ	TUTOR	6128	3	3,450.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	TUTOR	7205	3	6,000.00
	MANUEL DE JESUS PINEDA	TUTOR	7768	3	3,450.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	TUTOR	878	3	3,450.00
					25,800.00
574	Orden de pago: 5040	Solicitud: 2492	2.50 honduras / siguatepeque	06/05/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque, viaje al CASUED de esa ciudad para realizar supervisión a los alumnos de práctica profesional supervisada, saliendo el 06/05/11 regresando el 08/05/11 (2.5 días).					
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	PROFESOR AUXILIAR III	2097	3	5,000.00
					5,000.00
575	Orden de pago: 5813	Solicitud: 2701	3.00 Honduras / Varias	18/06/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas , de acuerdo a la Programación Académica control de viáticos Período Intensivo en fecha 18, 19, 25 y 26 de junio de 2011, saliendo el 18/06/11 regresando el 21/06/11.					
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	1,725.00
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	5,000.00
	JOSE CONRADO MORENO	tutor	1457	3	3,450.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	tutor	1477	3	1,150.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	tutor	1567	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	5,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RODNE GABRIEL GALEANO ROSA	tutor	1875	3	3,450.00
	NERY PASTOR ESTRADA	tutor	1896	3	3,450.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	6,000.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	tutor	2252	3	4,025.00
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	3,000.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ	tutor	2494	3	3,450.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	4,025.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	2722	3	6,000.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	tutor	2822	3	1,725.00
	AIDA LORENA SANTOS	tutor	2956	3	3,450.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	tutor	3020	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	2,875.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	tutor	3164	3	3,450.00
	LORENA ELIZABETH RODAS	tutor	3542	3	4,025.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	5,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	5,000.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN NOLASCO	tutor	4065	3	3,450.00
	ANTONIO ADOLFO DAVID	tutor	4080	3	3,450.00
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	tutor	4220	3	2,875.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	tutor	4272	3	6,000.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	tutor	4275	3	3,450.00
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	1,725.00
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ROMULO ANTONIO CRUZ	tutor	4495	3	3,450.00
	SANTOS HERNAN FUNEZ	tutor	450	3	1,725.00
	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	TUTOR	4854	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	FRANCISCO RUBEN ALTAMIRANO	tutor	4868	3	2,875.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	2,875.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ FLORES	tutor	5366	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA AGUIRIANO	tutor	5410	3	5,000.00
	SANTOS GUILLERMO OCHOA RODRIGUEZ	tutor	5515	3	6,000.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	tutor	5634	3	6,000.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	tutor	5984	3	1,725.00
	CARMEN XIOMARA LOPEZ	tutor	599	3	1,150.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	6,000.00
	NADINA GISELL GALEANO	tutor	6000	3	1,150.00
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	tutor	604	3	3,450.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	tutor	6460	3	3,450.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	6,000.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	6,000.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	tutor	6531	3	6,000.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	5,000.00
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	3,450.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	3,450.00
	RONNIE ADALID MALTA MARADIAGA	tutor	6801	3	2,875.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	tutor	6833	3	1,725.00
	EDA JOSEFINA DUARTE	tutor	6867	3	1,725.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	6,000.00
	WILFREDO SAUL TORRES	tutor	6878	3	2,875.00
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	3,450.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	tutor	6927	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ FLORES	tutores	6988	3	6,000.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA	tutor	7043	3	2,875.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	tutor	7101	3	3,450.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	3,450.00
	AMILCAR REGINO MATAMOROS ALVARADO	tutor	7122	3	6,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	tutor	7136	3	3,450.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	6,000.00
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	tutor	7353	3	6,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	tutor	7378	3	6,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	3,450.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	tutor	7407	3	5,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	6,000.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	tutor	7442	3	2,875.00
	ELIZABETH POSADAS CRUZ	tutor	7443	3	3,450.00
	GUILLERMO AYESTAS	tutor	7490	3	1,150.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	6,000.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	2,875.00
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	3,450.00
	JORGE OMAR MATUTE MILLA	tutor	7767	3	1,150.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	tutor	7882	3	3,450.00
	ENMA YESSSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	1,725.00
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	3,450.00
	RODOLFO NELSON CARDENAS	tutor	8301	3	5,000.00
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ	tutor	86	3	6,000.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ALBA LEONOR CANALES	tutor	8833	3	5,000.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	3,450.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA UCLES	tutor	8847	3	3,450.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	tutor	9203	3	5,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	tutor	9280	3	3,450.00
	CESAR RAFAEL MORALES	tutor	9296	3	3,450.00
	FERNANDO DEL CID	tutor	9311	3	3,450.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	tutor	9336	3	3,450.00
	MARIA DOROTHY CANALES	tutor	9443	3	3,450.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	tutor	9508	3	6,000.00
	ROLANDO ARAUZ BERNARD	tutor	9551	3	5,000.00
	CLAUDINA REYES	tutor	9624	3	1,725.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	REYNALDO AVILA	tutor	9803	3	6,000.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	1,725.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	1,725.00
	JOSE TRANSITO FUENTES	tutor	9914	3	3,450.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,150.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	3,000.00
	REINA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	NUEVA	3	2,875.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA +	3	3,450.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA,	3	2,875.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	tutor	NUEVA.	3	2,875.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA''	3	2,875.00
	ISMAEL ZEPEDA	tutor	NUEVO	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					445,025.00
576	Orden de pago: 5823	Solicitud: 2707	3.00 Honduras / varias	18/06/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas , de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto.					
	ROGER ALEXIS FIGUEROA REYES	TUTOR	3170	3	6,000.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	TUTOR	3177	3	6,000.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	TUTOR	3197	3	5,000.00
					17,000.00
577	Orden de pago: 6058	Solicitud: 2719	3.00 Honduras / varias	18/06/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas , de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto.					
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	TUTOR	7549	3	2,875.00
	JOSE CARLOS MARADIAGA	TUTOR	8895	3	5,000.00
	ELVIN JAVIER GOMEZ	TUTOR	9756	3	5,000.00
	WENDY MELISSA RUBIO MONTALVAN	TUTOR	Nueva	3	4,025.00
					16,900.00
578	Orden de pago: 5821	Solicitud: 2723	3.00 Honduras / varias	18/06/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas , de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto.					
	ANA LUISA NUÑEZ	TUTOR	9329	3	3,450.00
	WILMER JESUS HERNANDEZ	TUTOR	NUEVO	3	4,025.00
					7,475.00
579	Orden de pago: 5777	Solicitud: 2737	3.75 Honduras / varias	23/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a diferentes lugares del país, viaje para aplicar cuestionario de autoevaluación a Profesores Tutores de los Centros Asociados al SUED, de acuerdo al cuadro que se adjunta en donde consta el número de días de permanencia de los participantes.					
	LAURA PATRICIA UCLES PALADA	Secretaria Administrativa	3144	4	3,150.00
	MIRNA DOLORES CARIAS VELASQUEZ	Profesor Auxiliar III	3327	3	7,000.00
	ORLANDO ADALID TROCHEZ	Profesor Auxiliar III	4546	3	4,025.00
	DEYSI JACKELINE LOPEZ CRUZ	Secretaria Administrativa	4606	4	6,562.50
	NORMA LIDIA VELASQUEZ MORENO	Profesor Auxiliar	5529	3	7,000.00
	JORGE ISMAEL LANZA CRUZ	Profesor Auxiliar	6169	3	4,312.50
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	Profesor Auxiliar III	6536	3	7,000.00
	SALMA CELINA LANZA ALVARADO	Profesor Auxiliar	9184	3	7,000.00
	EDIS EDGARDO MORENO HERNANDEZ	Profesor Auxiliar III	9638	3	4,312.50
	JOHANNA PAOLA IZCANO VALLADARES	Oficial Administrativo	9843	4	6,562.50
					56,925.00
580	Orden de pago: 5779	Solicitud: 2738	1.75 Honduras / juticalpa	23/06/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa. viaje para aplicar encuesta de autoevaluación a profesores tutores en el SUED de esa ciudad, de acuerdo al cuadro que se adjunta en donde consta el número de días de permanencia de los participantes.					
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	Pofesor Auxiliar	1830	3	2,012.50
	ELIZABETH POSADAS CRUZ	Profesor Auxiliar	7443	3	2,012.50
					4,025.00
581	Orden de pago: 6124	Solicitud: 2755	4.50 Honduras / Varias	02/07/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto.					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	HECTOR ORLANDO MARTINEZ	tutor	086	3	9,000.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	2,587.50
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	5,175.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	7,500.00
	JOSE CONRADO MORENO	tutor	1457	3	5,175.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	tutor	1477	3	1,725.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	9,000.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	tutor	1567	3	9,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	4,312.50
	RODNIE GABRIEL GALEANO ROSA	tutor	1875	3	5,175.00
	NERY PASTOR ESTRADA	tutor	1896	3	5,175.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	9,000.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	tutor	2252	3	6,037.50
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	4,500.00
	OLGA PATRICIA HERNANDEZ	tutor	2494	3	5,175.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	6,037.50
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	2722	3	9,000.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	tutor	2822	3	2,587.50
	AIDA LORENA SANTOS	tutor	2956	3	5,175.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	tutor	3020	3	5,175.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	4,312.50
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	tutor	3164	3	5,175.00
	LORENA ELIZABETH RODAS	tutor	3542	3	6,037.50
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	7,500.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	7,500.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	2,587.50
	MIGUEL ANTONIO FORTIN NOLASCO	tutor	4065	3	5,175.00
	ANTONIO ADOLFO DAVID	tutor	4080	3	5,175.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	tutor	4220	3	4,312.50
	ENA LIZETH CUESTAS AVILEZ	tutor	4272	3	9,000.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	tutor	4275	3	5,175.00
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	2,587.50
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	5,175.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	9,000.00
	ROMULO ANTONIO CRUZ	tutor	4495	3	5,175.00
	SANTOS HERNAN FUNEZ	tutor	450	3	5,175.00
	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	tutor	4854	3	9,000.00
	FRANCISCO RUBEN ALTAMIRANO	tutor	4868	3	5,175.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	4,312.50
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	tutor	5366	3	5,175.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA AGUIRIANO	tutor	5410	3	7,500.00
	SANTOS GUILLERMO OCHOA RODRIGUEZ	tutor	5515	3	9,000.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	tutor	5634	3	7,500.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	9,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	tutor	5984	3	2,587.50
	CARMEN XIOMARA LOPEZ	tutor	599	3	1,725.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	2,587.50
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	9,000.00
	NADINA ITZEL LOPEZ	tutor	6033	3	1,725.00
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	tutor	604	3	5,175.00
	JOSE ANTONIO GONZALES MARTINEZ	tutor	6460	3	4,312.50
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	9,000.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBON	tutor	6511	3	9,000.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	tutor	6531	3	9,000.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	7,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	5,175.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	5,175.00
	RONIE ADALID MALTA	tutor	6801	3	7,500.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	tutor	6833	3	2,587.50
	EDA JOSEFINA DUARTE	tutor	6867	3	2,587.50
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	9,000.00
	WILFREDO SAUL TORRES	tutor	6878	3	4,312.50
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	5,175.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	tutor	6927	3	5,175.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	tutor	6988	3	9,000.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	5,175.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA	tutor	7043	3	4,312.50
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	tutor	7101	3	5,175.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	5,175.00
	AMILCAR REGINO MATAMOROS ALVARADO	tutor	7122	3	9,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	tutor	7136	3	5,175.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	9,000.00
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	tutor	7353	3	9,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	tutor	7378	3	9,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	5,175.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	tutor	7407	3	7,500.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	9,000.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	tutor	7442	3	4,312.50
	ELIZABETH POSADAS CRUZ	tutor	7443	3	5,175.00
	GUILLERMO AYESTAS	tutor	7490	3	1,725.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	9,000.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	4,312.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	5,175.00
	JORGE OMAR MATUTE MILLA	tutor	7767	3	1,725.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	5,175.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	tutor	7882	3	5,175.00
	ENMA YESSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	2,587.50
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	5,175.00
	RODOLFO NELSON CARDENAS	tutor	8301	3	7,500.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	5,175.00
	ALBA LEONOR CANALES	tutor	8833	3	7,500.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	5,175.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA UCLES	tutor	8847	3	5,175.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	tutor	9203	3	7,500.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	5,175.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	5,175.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	tutor	9280	3	5,175.00
	CESAR RAFAEL MORALES	tutor	9296	3	5,175.00
	FERNADO DEL CID	tutor	9311	3	5,175.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	tutor	9336	3	5,175.00
	MARIA DOROTHY CANALES	tutor	9443	3	5,175.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	tutor	9508	3	9,000.00
	ROLANDO ARAUZ BERNARD	tutor	9551	3	7,500.00
	CLAUDINA REYES	tutor	9624	3	2,587.50
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	5,175.00
	REYNALDO AVILA	tutor	9803	3	9,000.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	5,175.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	2,587.50
	JOSE TRANSITO FUENTES	tutor	9914	3	5,175.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	5,175.00
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	4,500.00
	REINA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	NUEVA 1	3	4,312.50
	CARMEN ZULEMA FLORES	tutor	NUEVA 2	3	4,312.50
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA 3	3	4,312.50
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA 4	3	4,312.50
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA 5	3	5,175.00
	ISMAEL ZEPEDA	tutor	NUEVO 1	3	5,175.00
					671,212.50
582	Orden de pago: 5948	Solicitud: 2757	4.50 Honduras / varias	25/06/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viaticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas , de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto.					
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	tutor	3170	3	9,000.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	tutor	3177	3	9,000.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	7,500.00
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	tutor	7549	3	4,312.50
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	7,500.00
	ANA LUISA NUÑEZ	tutor	9329	3	5,175.00
	ELVIN JAVIER GOMEZ	tutor	9756	3	7,500.00
	WENDY MELISSA RUBIO MONTALVAN	tutor	NUEVA	3	6,037.50
	WILMER JESUS HERNANDEZ	tutor	NUEVO	3	6,037.50
					62,062.50
583	Orden de pago: 6406	Solicitud: 2948	3.00 Honduras / Varias	23/07/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado del SUED , donde imparten las tutorias asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto , saliendo el 23/07/11 regresando el 26/07/11 (3.00 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	HECTOR ORLANDO MARTINEZ	tutor	086	3	6,000.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	1,725.00
	MARIO RENE COTO DURON	tutor	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	tutor	1441	3	5,000.00
	JOSE CONRADO MORENO	tutor	1457	3	3,450.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	tutor	1477	3	1,150.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	tutor	1567	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	3,450.00
	RODNIE GABRIEL GALEANO ROSA	tutor	1875	3	3,450.00
	NERY PASTOR ESTRADA	tutor	1896	3	3,450.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	6,000.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	tutor	2252	3	4,025.00
	HELEODORO VASQUEZ	tutor	2371	3	3,000.00
	OLGA PATRICIA HERNANDEZ	tutor	2494	3	3,450.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	4,025.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	2722	3	6,000.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	tutor	2822	3	1,725.00
	AIDA LORENA SANTOS	tutor	2956	3	3,450.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	tutor	3020	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	2,875.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	tutor	3164	3	3,450.00
	LORENA ELIZABETH RODAS	tutor	3542	3	4,025.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	5,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	6,000.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN NOLASCO	tutor	4065	3	3,450.00
	ANTONIO ADOLFO DAVID	tutor	4080	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	tutor	4220	3	2,875.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILEZ	tutor	4272	3	6,000.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	tutor	4275	3	2,875.00
	JOSE DARIO ARGUETA	tutor	4326	3	1,725.00
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ROMULO ANTONIO CRUZ	tutor	4495	3	3,450.00
	SANTOS HERNAN FUNEZ	tutor	450	3	3,450.00
	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	tutor	4854	3	6,000.00
	FRANCISCO RUBEN ALTAMIRANO	tutor	4868	3	3,450.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	2,875.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	tutor	5366	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA AGUIRIANO	tutor	5410	3	5,000.00
	SANTOS GUILLERMO OCHOA RODRIGUEZ	tutor	5515	3	6,000.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	tutor	5634	3	5,000.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	tutor	5984	3	1,725.00
	CARMEN XIOMARA LOPEZ	tutor	599	3	1,150.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	tutor	5996	3	6,000.00
	NADINA ITZEL LOPEZ	tutor	6033	3	1,150.00
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	tutor	604	3	3,450.00
	JOSE ANTONIO GONZALES MARTINEZ	tutor	6460	3	2,875.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	6,000.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBON	tutor	6511	3	6,000.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	tutor	6531	3	6,000.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	5,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	3,450.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	3,450.00
	RONIE ADALID MALTA	tutor	6801	3	6,000.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	tutor	6833	3	1,725.00
	EDA JOSEFINA DUARTE	tutor	6867	3	1,725.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	6,000.00
	WILFREDO SAUL TORRES	tutor	6878	3	2,875.00
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	3,450.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	tutor	6927	3	3,450.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	tutor	6988	3	6,000.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA	tutor	7043	3	2,875.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	tutor	7101	3	3,450.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	tutor	7112	3	3,450.00
	AMILCAR REGINO MATAMOROS ALVARADO	tutor	7122	3	6,000.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	tutor	7136	3	3,450.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	6,000.00
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	tutor	7353	3	6,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	tutor	7378	3	6,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	3,450.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	tutor	7407	3	5,000.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	6,000.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	tutor	7442	3	2,875.00
	ELIZABETH POSADAS CRUZ	tutor	7443	3	3,450.00
	GUILLERMO AYESTAS	tutor	7490	3	1,150.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	6,000.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	2,875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	3,450.00
	JORGE OMAR MATUTE MILLA	tutor	7767	3	1,150.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	tutor	7882	3	3,450.00
	ENMA YESSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	1,725.00
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	3,450.00
	RODOLFO NELSON CARDENAS	tutor	8301	3	5,000.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	3,450.00
	ALBA LEONOR CANALES	tutor	8833	3	5,000.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	3,450.00
	ENNA RAQUEL BARAHONA UCLES	tutor	8847	3	3,450.00
	HORTENSIA FUNEZ CHAVEZ	tutor	9203	3	5,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	tutor	9280	3	3,450.00
	CESAR RAFAEL MORALES	tutor	9296	3	3,450.00
	FERNADO DEL CID	tutor	9311	3	3,450.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	tutor	9336	3	3,450.00
	MARIA DOROTHY CANALES	tutor	9443	3	3,450.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	tutor	9508	3	6,000.00
	ROLANDO ARAUZ BERNARD	tutor	9551	3	5,000.00
	CLAUDINA REYES	tutor	9624	3	1,725.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	REYNALDO AVILA	tutor	9803	3	6,000.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	3,450.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	1,725.00
	JOSE TRANSITO FUENTES	tutor	9914	3	3,450.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,150.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	3,000.00
	REINA ISABEL SAVOFF ORTEGA	tutor	NUEVA 1	3	2,875.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	tutor	NUEVA 2	3	2,875.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA 3	3	2,875.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA 4	3	2,875.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA 5	3	3,450.00
	ISMAEL ZEPEDA	tutor	NUEVO 1	3	3,450.00
					449,475.00
584	Orden de pago: 6405	Solicitud: 2950	4.50 Honduras / varias	16/07/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazarán de diferentes lugares al Centro Asociado del SUED, donde imparten las tutorías asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto. saliendo el 16/07/11 regresando el 20/07/11 (4.5 días).					
	IDELFONZO PAZ	tutor	6128	3	9,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	5,175.00
	CARLOS LEIVA	tutor	7144	3	9,000.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	tutor	839	3	9,000.00
	LILIAN YOLANDA CARVAJAL	tutor	9533	3	1,725.00
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	tutor	NUEVA	3	1,725.00
					35,625.00
585	Orden de pago: 6404	Solicitud: 2951	3.00 Honduras / varias	23/07/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazarán de diferentes lugares al Centro Asociado del SUED, donde imparten las tutorías asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto. saliendo el 23/07/11 regresando el 26/07/11 (3.00 días).					
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	tutor	3170	3	6,000.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	tutor	3177	3	6,000.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	5,000.00
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	tutor	7549	3	2,875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	5,000.00
	ANA LUISA NUÑEZ	tutor	9329	3	3,450.00
	ELVIN JAVIER GOMEZ	tutor	9756	3	5,000.00
	WENDY MELISSA RUBIO MONTALVAN	tutor	NUEVA	3	4,025.00
	WILMER JESUS HERNANDEZ	tutor	NUEVO	3	4,025.00
					41,375.00
586	Orden de pago: 6713	Solicitud: 3034	2.75 Honduras / VARIAS	01/08/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazarán de diferentes lugares al Centro Asociado al SUED donde imparten las tutorías asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Periodo Intensivo adjunto.					
	MIRIAM CONCEPCION MOLINA	TUTOR	1016	3	4,500.00
	ARLINGTON RAFAEL BELTRAND GALEAS	TUTOR	2523	3	4,500.00
	LUIS REYNALDO DIAZ	ADMINISTRADOR ACADEMICO	2759	3	5,500.00
	LINNE LUCILA GUEVARA	PROFESOR POR HORA	3322	3	4,500.00
	CARLOS PORFIRIO VILLAMIL	ADMINISTRADOR ACADEMICO	3362	3	5,500.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	TUTOR	3947	3	5,500.00
	MIGUEL ANGEL BARAHONA FIALLOS	TUTOR	4950	3	5,000.00
	FRANCISCO ANTONIO LAGOS	ADMINISTRADOR ACADEMICO	5390	3	4,500.00
	LUIS BERRIOS SEGOVIA	ADMINISTRADOR ACADEMICO	6266	3	4,500.00
	AMILCAR CHINCHILLA	TUTOR	6313	3	5,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	TUTOR	6637	3	5,500.00
	NELSY EDITH AGUILAR FLORES	ADMINISTRADOR ACADEMICO	6704	3	4,500.00
	CARMEN LUCIA VALLECILLO	TUTOR	7186	3	4,500.00
	JOSE RAMON MENDOZA	TUTOR	7769	3	4,500.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	TUTOR	878	3	5,500.00
	JOSE DANIEL AVILA CORRALES	PROFESOR AUXILIAR	9361	3	4,500.00
	CARLOS HUMBERTO ESCOBAR	TUTOR	9888	3	5,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	LUIS ALONZO GARCIA	TUTOR	9901	3	5,000.00
	MIRIAM MIDENCE	TUTOR	9911	3	4,500.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	TUTOR	NUEVA	3	5,500.00
					98,000.00
587	Orden de pago: 6747	Solicitud: 3062	2.25 Honduras / Paraiso - Teg.	01/08/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de El Paraiso a Tegucigalpa, viaje para asistir a la jornada de trabajo en la sede central del SUED para la planificación III- PAC- 2011, a celebrarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 01/08/11 regresando el 03/08/11 (2.25 días).					
	Norma Valladres	Tutora	4390	3	4,500.00
					4,500.00
588	Orden de pago: 6907	Solicitud: 3097	1.50 Honduras / varias	06/08/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado del SUED, donde imparten las tutorías asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Período Intensivo adjunto. saliendo el 06/08/11 regresando el 07/08/11 (1.50 días).					
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	TUTOR	3280	3	3,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	2,500.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ VALLE	TUTOR	5634	3	3,000.00
	IDELFONZO PAZ	TUTOR	6128	3	3,000.00
	RONIE ADALID MALTA	TUTOR	6801	3	3,000.00
	CARLOS LEIVA	tutor	7144	3	3,000.00
	ANA RUTH CHACON	TUTOR	9257	3	3,000.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	TUTOR	NUEVA	3	3,000.00
					23,500.00
589	Orden de pago: 7061	Solicitud: 3175	2.75 Guatemala / Guatemala	20/08/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaja a participar como evaluadora externa del Programa de Filosofía a realizarse en la Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala, saliendo el 20/08/11 regresando el 22/08/11 (2.75 días) de acuerdo al oficio SG-CSUCA- AAC-54-11 del 26/07/11					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	LILIAN DEL CARMEN FERRERA AMAYA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA SUED/UNAH	2359	2	11,737.69
					11,737.69
590	Orden de pago: 7167	Solicitud: 3215	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	25/08/2011	
	Descripción:	Dirección de Gestión del SUED			
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a realizar Supervisión y Asesoría de Práctica Profesional Supervisada de los alumnos de ese Centro y de los Centros Asociados al SUED, saliendo el 25/08/11 regresando el 28/08/11 (3.75 días)				
	Jose Marcial Mendez Soto	Profesor Auxiliar III	2097	3	7,500.00
					7,500.00
591	Orden de pago: 7575	Solicitud: 3341	1.75 Honduras / varias	27/08/2011	
	Descripción:	Dirección de Gestión del SUED			
	Viáticos para docentes tutores que se desplazarán de diferentes lugares al Centro Asociado al SUED, donde imparten las tutorías asignadas, de acuerdo al Calendario Académico y control de viáticos Semana "A" adjunto. saliendo el 27/08/11 regresando el 28/08/11 (1.75 días).				
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ	TUTOR	086	3	6,000.00
	OMAR TALAVERA	TUTOR	1018	3	3,450.00
	EVANGELINA ISIS RODRIGUEZ SOSA	TUTOR	1246	3	5,000.00
	DANNE EMINOLDA LAINEZ	TUTOR	129	3	6,000.00
	MARIO RENE COTO DURON	TUTOR	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	TUTOR	1441	3	4,025.00
	JOSE CONRADO MORENO	TUTOR	1457	3	3,450.00
	RAFAEL ANGEL MOLINA	TUTOR	1472	3	3,450.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	TUTOR	1567	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	TUTOR	1830	3	5,000.00
	RODRIE GABRIEL GALEANO ROSA	TUTOR	1875	3	3,450.00
	NERY PASTOR ESTRADA	TUTOR	1896	3	3,450.00
	TITO ROMERO BONILLA	TUTOR	1897	3	3,450.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	TUTOR	2029	3	3,450.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	TUTOR	2252	3	4,025.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	NAPOLEON MOLINA	TUTOR	2307	3	3,450.00
	HELEODORO VASQUEZ	TUTOR	2371	3	3,000.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ	TUTOR	2494	3	3,450.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	TUTOR	2822	3	1,725.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	TUTOR	3020	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	TUTOR	3050	3	3,450.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	TUTOR	3164	3	3,450.00
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	TUTOR	3170	3	6,000.00
	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	TUTOR	3177	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	TUTOR	3209	3	1,725.00
	DENISSE BONILLA CABAÑAS	TUTOR	342	3	6,000.00
	ALMA AZUCENA TROCHEZ	TUTOR	3634	3	1,725.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	5,000.00
	FIDEL MISAEAL PAZ	TUTOR	3951	3	2,875.00
	ANTONIO ADOLFO DAVID	TUTOR	4080	3	2,875.00
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	TUTOR	4220	3	2,875.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	TUTOR	4272	3	6,000.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	TUTOR	4275	3	3,450.00
	JOSE DARIO ARGUETA	TUTOR	4326	3	1,725.00
	MARTHA LETICIA QUINTANILLA	TUTOR	4526	3	3,450.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	TUTOR	4833	3	3,000.00
	ARNULFO RAMIREZ	TUTOR	4854	3	6,000.00
	KARLA GISELA ESPINOZA	TUTOR	4861	3	6,000.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	TUTOR	5366	3	3,450.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ	TUTOR	5634	3	6,000.00
	MAXIMINO MENDEZ	TUTOR	5949	3	6,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	TUTOR	5984	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	TUTOR	5996	3	3,450.00
	NADINA GALEANO LOPEZ	TUTOR	6000	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	TUTOR	604	3	3,450.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	TUTOR	6460	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	TUTOR	6500	3	3,450.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	TUTOR	6531	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	TUTOR	6637	3	1,725.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	TUTOR	6668	3	6,000.00
	MARIA TERESA MEDINA	TUTOR	6790	3	3,450.00
	RONIE ADALID MALTA	TUTOR	6801	3	2,875.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	TUTOR	6833	3	1,725.00
	EDA JOSEFINA DUARTE	TUTOR	6867	3	1,725.00
	WILFREDO SAUL TORRES	TUTOR	6878	3	3,450.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	TUTOR	6927	3	3,450.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	TUTOR	6988	3	6,000.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	TUTOR	7101	3	6,000.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	TUTOR	7112	3	3,450.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	TUTOR	7136	3	4,025.00
	CARLOS LEIVA	TUTOR	7144	3	3,450.00
	BLANCA OTILIA GALO AGUILAR	TUTOR	7220	3	6,000.00
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	TUTOR	7353	3	6,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	TUTOR	7378	3	6,000.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	TUTOR	7407	3	6,000.00
	ELIZABETH POSADAS	TUTOR	7443	3	3,450.00
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	TUTOR	7549	3	3,450.00
	ROSARIO REYES	TUTOR	7631	3	6,000.00
	EFRAIN PUERTO	TUTOR	7639	3	3,450.00
	MANUEL DE JESUS PINEDA	TUTOR	7768	3	1,150.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	TUTOR	7882	3	1,725.00
	ERICK JAVIER ZELAYA	TUTOR	829	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	RODOLFO NELSON CARDENAS	TUTOR	8301	3	6,000.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	TUTOR	839	3	1,725.00
	EVA LILIAN SANCHEZ TURCIOS	TUTOR	8427	3	6,000.00
	ALBA LEONOR CANALES	TUTOR	8833	3	6,000.00
	ALEJANDRO ESCOBAR	TUTOR	9010	3	3,450.00
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	TUTOR	9089	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	TUTOR	9254	3	1,725.00
	ANA RUTH CHACON	TUTOR	9257	3	2,875.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	TUTOR	9280	3	3,450.00
	CESAR RAFAEL MORALES	TUTOR	9296	3	3,450.00
	FERNANDO DEL CID	TUTOR	9311	3	3,450.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	6,000.00
	MARIA DOROTHY CANALES	TUTOR	9443	3	3,450.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	TUTOR	9508	3	6,000.00
	CLAUDINA REYES	TUTOR	9624	3	1,725.00
	ELVIN JAVIER GOMEZ	TUTOR	9756	3	3,450.00
	REYNALDO AVILA	TUTOR	9803	3	6,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	TUTOR	9908	3	1,725.00
	JOSE TRANSITO FUENTES	TUTOR	9914	3	3,450.00
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	TUTOR	NUEVA,	3	6,000.00
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	TUTOR	NUEVA`	3	3,450.00
	ELIAS RAMOS MOLINA	TUTOR	NUEVO	3	4,025.00
	ISMAEL ZEPEDA	TUTOR	NUEVO-	3	6,000.00
	EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	TUTOR	NUEVO,	3	4,025.00
					378,175.00
592	Orden de pago: 7822	Solicitud: 3364	4.50 Honduras / La Ceiba	19/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a realizar Supervisión y Asesoría de Práctica Profesional Supervisada de los alumnos de ese Centro y de los Centros Asociados al SUED , saliendo el 19/09/11 regresando el 29/09/11 (4.50 días)					
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	PROFESOR AUXILIAR III	1830	3	9,000.00
					9,000.00
593	Orden de pago: 7865	Solicitud: 3407	3.00 Honduras / VARIAS	03/09/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado SUED , donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo al Calendario Académico III PAC- 2011 y el control de viáticos semana "B", que comprende los días 03,04,17 y 18 de Septiembre de 2011.					
	RIGOBERTO ESTRADA	tutor	1156	3	1,725.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	1,725.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	tutor	1477	3	1,150.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	2,875.00
	MAISON AMADOR	tutor	2066	3	6,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	3,450.00
	NAPOLEON MOLINA	tutor	2307	3	2,875.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	3,450.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	3,450.00
	AIDA LORENA SANTOS	tutor	2956	3	3,450.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutor	3163	3	3,450.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	3,450.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	2,500.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	1,725.00
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	3,450.00
	GIL ANTONIO ALVAREZ	tutor	3558	3	5,000.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	5,000.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	3,450.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA	tutor	4211	3	6,000.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	tutor	4272	3	6,000.00
	LILIAN FLORENCIA FERRUFINO ACOSTA	TUTOR	4308	3	5,000.00
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ ANDRADE	tutor	4407	3	3,450.00
	ALFREDO SANTOS TABORA	tutor	4776	3	5,000.00
	AARON ABDEL MENDOZA ROMERO	tutor	4835	3	3,450.00
	LESTER ALFREDO TABORA	tutor	5142	3	5,000.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	1,725.00
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA	tutor	5410	3	6,000.00
	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	tutor	5414	3	6,000.00
	ONIL ANTONIO ESCALANTE	tutor	5464	3	3,450.00
	MANUEL SANCHEZ	tutor	5861	3	3,450.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	1,725.00
	IDELFONZO PAZ	tutor	6128	3	3,450.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA	tutor	6500	3	3,450.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	6,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	2,875.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	6,000.00
	MIRNA ANGELINA SORTO	tutor	6680	3	3,000.00
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	3,450.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	3,450.00
	YANIRA LIZETH DURAN	tutor	6768	3	3,450.00
	RONIE ADALID MALTA	tutor	6801	3	3,450.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	3,450.00
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	3,450.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	LEONEL CUBAS	tutor	7025	3	5,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	tutor	7069	3	3,450.00
	ZOILA MARIA MORENO AGUIRIANO	tutor	7167	3	2,875.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	4,025.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	6,000.00
	CARLOS HERNAN NAVARRETE	tutor	7249	3	3,450.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	3,450.00
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	6,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	3,450.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	3,450.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	tutor	7442	3	2,875.00
	SARA V. LANZA	tutor	7474	3	1,725.00
	NOHELIA ZELAYA	tutor	7477	3	1,725.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	6,000.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	3,450.00
	ENRIQUE MOISES MARADIAGA	tutor	7626	3	3,450.00
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MANUEL DE JESUS PINEDA	tutor	7768	3	1,150.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	1,725.00
	WENDY CLEOPATRA PAZ	tutor	7949	3	1,725.00
	ENMA YESSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	1,725.00
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	3,450.00
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	3,450.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	3,450.00
	JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ	tutor	8797	3	2,875.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	1,725.00
	JACKSON NEED ARGEÑAL	tutor	8884	3	3,450.00
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	6,000.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	3,450.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	9205	3	6,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	3,450.00
	ANA LUISA NUÑEZ	tutor	9329	3	6,000.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN	tutor	9353	3	3,450.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	tutor	9533	3	1,725.00
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	6,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	3,450.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	1,725.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,725.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	3,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	3,450.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	tutor	NUEVA	3	3,450.00
	KAREN LIZETH HERNANDEZ ZUNIGA	tutor	NUEVA .	3	3,450.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA)	3	5,000.00
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA,	3	1,725.00
	DILMA AURORA MONCADA	tutor	NUEVA.	3	4,025.00
	SHEEZELDY GLOANNOR RAMIREZ	tutor	NUEVA/	3	4,025.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA:	3	5,000.00
	WENDY MELISSA RUBIO MONTALVAN	tutor	NUEVA`	3	3,450.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVA+	3	3,450.00
	CINDY JULISSA LOPEZ	tutor	NUEVA=	3	1,725.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVAç	3	3,450.00
	JUAN PASCUAL REYES AVILA	tutor	NUEVO	3	6,000.00
	ELKIN PAVEL VASQUEZ	tutor	NUEVO"	3	3,450.00
	WILMER JESUS HERNANDEZ	tutor	NUEVO\$	3	4,025.00
	ELIAS RAMOS MOLINA	tutor	NUEVO(3	4,025.00
	ERICK JOSUE MONDRAGON	tutor	NUEVO:	3	6,000.00
	HECTOR MANUEL MONCADA	tutor	NUEVO_	3	3,450.00
	JOSE LUIS BERRIOS	tutor	NUEVO^	3	3,450.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	NUEVO;	3	3,450.00
	OSCAR LAINEZ MEJIA	tutor	NUEVO<	3	4,025.00
	SIMON ROMERO	tutor	NUEVO>	3	2,875.00
	ALBERTO JOSE DESTEPHEN	tutor	NUEVOª	3	2,875.00
					459,375.00
594	Orden de pago: 7821	Solicitud: 3421	3.00 honduras / varias	03/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado SUED, donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo al Calendario Académico III PAC- 2011 y el control de viáticos semana "B", que comprende los días 03 y 06 de Septiembre de 2011.					
	OSCAR ORLANDO CASTILLO	tutor	1255	3	1,725.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	3,450.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	tutor	NUEVA	3	2,875.00
					8,050.00
595	Orden de pago: 7820	Solicitud: 3423	1.50 Honduras / varias	17/09/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado al SUED, donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo al Calendario Académico III PAC- 2011 y el control de viáticos semana "B", que comprende los días 17 y 18 de Septiembre de 2011.					
	MARIO JOSE REYES MONCADA	tutor	3050	3	1,725.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	2,500.00
					4,225.00
596	Orden de pago: 8413	Solicitud: 3647	2.75 Honduras / El Progreso	13/10/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, para representar a la Coordinadora de la Comisión de Gestión del SUED a una citación de la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social en las oficinas regionales en El Progreso, Yoro con respecto a reclamo de reintegro a sus labores del tutor Jorge Omar Matute Milla, saliendo el 13/10/11 regresando el 15/10/11 (2.75 días).					
	RICARDO ESTRADA PINEL	Profesor Titular I	378	3	3,162.50
					3,162.50
597	Orden de pago: 8780	Solicitud: 3760	4.50 Honduras / varias	24/09/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Gastos de viaje para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo al calendario académico III Pac-2011 y el control de viáticos semana "A".					
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ	TUTOR	086	3	9,000.00
	OMAR TALAVERA	TUTOR	1018	3	5,175.00
	EVANGELINA ISIS RODRIGUEZ SOSA	TUTOR	1246	3	7,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	OSCAR ORLANDO CASTILLO	TUTOR	1255	3	2,587.50
	DANNE EMINOLDA LAINEZ	TUTOR	129	3	9,000.00
	MARIO RENE COTO DURON	TUTOR	1428	3	5,175.00
	RAMON FERNANDO COTTO	TUTOR	1441	3	6,037.50
	JOSE CONRADO MORENO	TUTOR	1457	3	5,175.00
	RAFAEL ANGEL MOLINA	TUTOR	1472	3	5,175.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	TUTOR	1567	3	9,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	TUTOR	1830	3	7,500.00
	RODNIE GABRIEL GALEANO ROSA	TUTOR	1875	3	5,175.00
	NERY PASTOR ESTRADA	TUTOR	1896	3	5,175.00
	TITO ROMERO BONILLA	TUTOR	1897	3	5,175.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	TUTOR	2029	3	5,175.00
	JOSE RAMON HERNANDEZ	TUTOR	2252	3	6,037.50
	NAPOLEON MOLINA	TUTOR	2307	3	9,000.00
	HELEODORO VASQUEZ	TUTOR	2371	3	4,500.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ	TUTOR	2494	3	5,175.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	TUTOR	2822	3	2,587.50
	ELIO OSORIO ALTAMIRANO	TUTOR	2944	3	2,587.50
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	TUTOR	3020	3	5,175.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	TUTOR	3050	3	5,175.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	TUTOR	3164	3	5,175.00
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	TUTOR	3170	3	9,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	TUTOR	3209	3	2,587.50
	DENISSE BONILLA CABAÑAS	TUTOR	342	3	9,000.00
	ALMA AZUCENA TROCHEZ	TUTOR	3634	3	2,587.50
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	7,500.00
	FIDEL MISAEEL PAZ	TUTOR	3951	3	4,312.50
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	TUTOR	4220	3	4,312.50
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	TUTOR	4272	3	9,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	TUTOR	4275	3	5,175.00
	JOSE DARIO ARGUETA	TUTOR	4326	3	2,587.50
	MARTHA LETICIA QUINTANILLA	TUTOR	4526	3	5,175.00
	DAVID JAVIER VILLALOBOS LOPEZ	TUTOR	454	3	9,000.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	TUTOR	4833	3	4,500.00
	ARNULFO RAMIREZ	TUTOR	4854	3	9,000.00
	KARLA GISELA ESPINOZA	TUTOR	4861	3	9,000.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	TUTOR	5077	3	5,175.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	TUTOR	5366	3	5,175.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ	TUTOR	5634	3	9,000.00
	MAXIMINO MENDEZ	TUTOR	5949	3	9,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	TUTOR	5984	3	2,587.50
	JOSE UBALDO ZAVALA	TUTOR	5996	3	5,175.00
	NADINA GALEANO LOPEZ	TUTOR	6000	3	2,587.50
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	TUTOR	604	3	5,175.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	TUTOR	6460	3	5,175.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	TUTOR	6500	3	5,175.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	TUTOR	6531	3	9,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	TUTOR	6637	3	2,587.50
	MARCO ANTONIO AGUILAR	TUTOR	6668	3	9,000.00
	MARIA TERESA MEDINA	TUTOR	6790	3	5,175.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	TUTOR	6833	3	2,587.50
	EDA JOSEFINA DUARTE	TUTOR	6867	3	2,587.50
	WILFREDO SAUL TORRES	TUTOR	6878	3	5,175.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	TUTOR	6927	3	5,175.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	TUTOR	6988	3	9,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	TUTOR	7043	3	5,175.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	TUTOR	7101	3	9,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	GERMAN SALINAS LOPEZ	TUTOR	7112	3	5,175.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	TUTOR	7136	3	6,037.50
	CARLOS LEIVA	TUTOR	7144	3	5,175.00
	BLANCA OTILIA GALO AGUILAR	TUTOR	7220	3	9,000.00
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	TUTOR	7353	3	9,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	TUTOR	7378	3	9,000.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	TUTOR	7407	3	9,000.00
	ELIZABETH POSADAS	TUTOR	7443	3	5,175.00
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	TUTOR	7549	3	5,175.00
	ROSARIO REYES	TUTOR	7631	3	9,000.00
	EFRAIN PUERTO	TUTOR	7639	3	5,175.00
	MANUEL DE JESUS PINEDA	TUTOR	7768	3	1,725.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	TUTOR	7882	3	2,587.50
	ERICK JAVIER ZELAYA	TUTOR	829	3	2,587.50
	RODOLFO NELSON CARDENAS	TUTOR	8301	3	9,000.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	TUTOR	839	3	2,587.50
	EVA LILIAN SANCHEZ TURCIOS	TUTOR	8427	3	9,000.00
	ALBA LEONOR CANALES	TUTOR	8833	3	9,000.00
	ALEJANDRO ESCOBAR	TUTOR	9010	3	5,175.00
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	TUTOR	9089	3	5,175.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	TUTOR	9254	3	2,587.50
	ANA RUTH CHACON	TUTOR	9257	3	4,312.50
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	TUTOR	9280	3	5,175.00
	CESAR RAFAEL MORALES	TUTOR	9296	3	5,175.00
	FERNANDO DEL CID	TUTOR	9311	3	5,175.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	9,000.00
	MARIA DOROTHY CANALES	TUTOR	9443	3	5,175.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	TUTOR	9508	3	9,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CLAUDINA REYES	TUTOR	9624	3	2,587.50
	ELVIN JAVIER GOMEZ	TUTOR	9756	3	5,175.00
	REYNALDO AVILA	TUTOR	9803	3	9,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	TUTOR	9908	3	2,587.50
	JOSE TRANSITO FUENTES	TUTOR	9914	3	5,175.00
	MIREYA DAVID GARCIA	TUTOR	NUEVA 1	3	4,312.50
	CARMEN ZULEMA FLORES	TUTOR	NUEVA 2	3	4,312.50
	MARIA CONCEPCION RIVERA	TUTOR	NUEVA 3	3	5,175.00
	EDIS ZULEMA LOPEZ	TUTOR	NUEVA 4	3	4,312.50
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	TUTOR	NUEVA 5	3	9,000.00
	KAREN LIZETH HERNANDEZ ZUNIGA	TUTOR	NUEVA 6	3	5,175.00
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	TUTOR	NUEVA 7	3	5,175.00
	EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	TUTOR	NUEVO 10	3	6,037.50
	ELIAS RAMOS MOLINA	TUTOR	NUEVO 8	3	6,037.50
	ISMAEL ZEPEDA	TUTOR	NUEVO 9	3	9,000.00
					601,275.00
598	Orden de pago: 8829	Solicitud: 3764	4.50 Honduras / VARIAS	01/10/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado al SUED, donde imparten las tutorías asignadas de acuerdo al Calendario Académico III PAC- 2011 y el control de viáticos semana "B".					
	RIGOBERTO ESTRADA	tutor	1156	3	2,587.50
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	2,587.50
	LEDA SALMERON MARTINEZ	tutor	1477	3	1,725.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	9,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	4,312.50
	MAISON AMADOR	tutor	2066	3	9,000.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	9,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	5,175.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	5,175.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	5,175.00
	AIDA LORENA SANTOS	tutor	2956	3	9,000.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutor	3163	3	5,175.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	5,175.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	7,500.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	9,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	2,587.50
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	5,175.00
	GIL ANTONIO ALVAREZ	tutor	3558	3	7,500.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	9,000.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	7,500.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	5,175.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	2,587.50
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA	tutor	4211	3	9,000.00
	LILIAN FLORENCIA FERRUFINO ACOSTA	TUTOR	4308	3	7,500.00
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	5,175.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	9,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ ANDRADE	tutor	4407	3	5,175.00
	ALFREDO SANTOS TABORA	tutor	4776	3	7,500.00
	AARON ABDEL MENDOZA ROMERO	tutor	4835	3	5,175.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	5,175.00
	LESTER ALFREDO TABORA	tutor	5142	3	7,500.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	2,587.50
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	5,175.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA	tutor	5410	3	9,000.00
	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	tutor	5414	3	9,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ONIL ANTONIO ESCALANTE	tutor	5464	3	5,175.00
	MANUEL SANCHEZ	tutor	5861	3	5,175.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	9,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	2,587.50
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	5,175.00
	IDELFONZO PAZ	tutor	6128	3	5,175.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	5,175.00
	JOSE ERASMO BARAHONA	tutor	6500	3	5,175.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	9,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	9,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	2,587.50
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	4,312.50
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	9,000.00
	MIRNA ANGELINA SORTO	tutor	6680	3	4,500.00
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	5,175.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	5,175.00
	MIRTHA ISABEL FERNANDEZ	tutor	6723	3	5,175.00
	YANIRA LIZETH DURAN	tutor	6768	3	5,175.00
	RONIE ADALID MALTA	tutor	6801	3	5,175.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	5,175.00
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	5,175.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	5,175.00
	LEONEL CUBAS	tutor	7025	3	7,500.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	5,175.00
	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	tutor	7069	3	5,175.00
	ZOILA MARIA MORENO AGUIRIANO	tutor	7167	3	4,312.50
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	6,037.50
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	9,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CARLOS HERNAN NAVARRETE	tutor	7249	3	5,175.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	5,175.00
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	9,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	5,175.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	5,175.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	tutor	7442	3	7,500.00
	SARA V. LANZA	tutor	7474	3	2,587.50
	NOHELIA ZELAYA	tutor	7477	3	2,587.50
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	9,000.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	5,175.00
	ENRIQUE MOISES MARADIAGA	tutor	7626	3	5,175.00
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	5,175.00
	MANUEL DE JESUS PINEDA	tutor	7768	3	1,725.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	5,175.00
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	2,587.50
	WENDY CLEOPATRA PAZ	tutor	7949	3	2,587.50
	ENMA YESSSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	2,587.50
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	5,175.00
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	5,175.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	5,175.00
	JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ	tutor	8797	3	4,312.50
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	2,587.50
	JACKSON NEED ARGEÑAL	tutor	8884	3	5,175.00
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	9,000.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	5,175.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	9205	3	9,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	5,175.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ELVIA RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	5,175.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	5,175.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	5,175.00
	ANA LUISA NUÑEZ	tutor	9329	3	9,000.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN	tutor	9353	3	5,175.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	tutor	9533	3	2,587.50
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	9,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	5,175.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	5,175.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	2,587.50
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	2,587.50
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	5,175.00
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	4,500.00
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	5,175.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	tutor	NUEVA 1	3	5,175.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA 10	3	5,175.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA 2	3	7,500.00
	KARLA YEXENIA ANDINO LOPEZ	Tutor	NUEVA 20	3	4,312.50
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA 3	3	2,587.50
	DILMA AURORA MONCADA	tutor	NUEVA 4	3	9,487.50
	SHEEZELDY GLOANNOR RAMIREZ	tutor	NUEVA 5	3	9,487.50
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA 6	3	7,500.00
	WENDY MELISSA RUBIO MONTALVAN	tutor	NUEVA 7	3	5,175.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVA 8	3	5,175.00
	CINDY JULISSA LOPEZ	tutor	NUEVA 9	3	2,587.50
	JUAN PASCUAL REYES AVILA	tutor	NUEVO 11	3	9,000.00
	ELKIN PAVEL VASQUEZ	tutor	NUEVO 12	3	5,175.00
	WILMER JESUS HERNANDEZ	tutor	NUEVO 13	3	6,037.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ELIAS RAMOS MOLINA	tutor	NUEVO 14	3	6,037.50
	ERICK JOSUE MONDRAGON	tutor	NUEVO 15	3	9,000.00
	HECTOR MANUEL MONCADA	tutor	NUEVO 16	3	5,175.00
	JOSE LUIS BERRIOS	tutor	NUEVO 17	3	5,175.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	NUEVO 18	3	5,175.00
	OSCAR LAINEZ MEJIA	tutor	NUEVO 19	3	9,487.50
	SIMON ROMERO	tutor	NUEVO 21	3	4,312.50
	ALBERTO JOSE DESTEPHEN	tutor	NUEVO 22	3	4,312.50
					717,937.50
599	Orden de pago: 9172	Solicitud: 3940	2.50 Honduras / Choluteca	04/11/2011	
Descripción:		Dirección de Gestión del SUED			
Viaticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a realizar gira de supervisión de la Practica Supervisada a los estudiantes de ese Centro, saliendo el 04/11/11 regresando el 06/11/11 (2.5 días).					
	SALMA CELINA LANZA ALVARADO	PROFESOR AUXILIAR III	9184	3	5,000.00
					5,000.00
600	Orden de pago: 9145	Solicitud: 3941	3.50 Honduras / San Pedro Sula	10/11/2011	
Descripción:		Dirección de Gestión del SUED			
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para supervisar la Práctica Profesional Supervisada a los alumnos del CASUED de El Progreso, Yoro, quienes la realizan en la Ciudad de San Pedro Sula, saliendo el 10/11/11 regresando el 13/11/11 (3.5 días).					
	EDIS EDGARDO MORENO HERNANDEZ	PROFESOR AUXILIAR III	9638	3	7,000.00
					7,000.00
601	Orden de pago: 9243	Solicitud: 3968	3.50 Honduras / Siguatepeque	14/11/2011	
Descripción:		Dirección de Gestión del SUED			
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque, viaje a supervisar la Práctica Profesional a los estudiantes del Casued de esa ciudad, saliendo el 14/ 11/11 regresando el 17/11/11 (3.5 días)					
	MIRNA DOLORES CARIAS VELASQUEZ	PROFESOR AUXILIAR III	3327	3	7,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					7,000.00
602	Orden de pago: 9351	Solicitud: 3971	3.00 Honduras / varias	05/11/2011	
	Descripción: Dirección de Gestión del SUED				
	Viáticos de Tegucigalpa para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo al calendario académico III Pac-2011 y el control de viáticos semana "A".				
	HECTOR ORLANDO MARTÍNEZ	TUTOR	086	3	6,000.00
	OMAR TALAVERA	TUTOR	1018	3	3,450.00
	EVANGELINA ISIS RODRIGUEZ SOSA	TUTOR	1246	3	5,000.00
	OSCAR ORLANDO CASTILLO	TUTOR	1255	3	1,725.00
	DANNE EMINOLDA LAINEZ	TUTOR	129	3	6,000.00
	MARIO RENE COTO DURON	TUTOR	1428	3	3,450.00
	RAMON FERNANDO COTTO	TUTOR	1441	3	4,025.00
	JOSE CONRADO MORENO	TUTOR	1457	3	3,450.00
	RAFAEL ANGEL MOLINA	TUTOR	1472	3	3,450.00
	ELBA ZULEMA NOLASCO	TUTOR	1567	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	TUTOR	1830	3	5,000.00
	RODNIE GABRIEL GALEANO ROSA	TUTOR	1875	3	3,450.00
	NERY PASTOR ESTRADA	TUTOR	1896	3	3,450.00
	TITO ROMERO BONILLA	TUTOR	1897	3	3,450.00
	CARLOS RIVERA CHAVARRIA	TUTOR	2029	3	3,450.00
	NAPOLEON MOLINA	TUTOR	2307	3	6,000.00
	HELEODORO VASQUEZ	TUTOR	2371	3	3,000.00
	OLGA PATRICIA HERNÁNDEZ	TUTOR	2494	3	3,450.00
	GUSTAVO NORTIER MENDOZA	TUTOR	2822	3	1,725.00
	ELIO OSORIO ALTAMIRANO	TUTOR	2944	3	1,725.00
	LUIS ADOLFO SANCHEZ	TUTOR	3020	3	3,450.00
	MARIO JOSE REYES MONCADA	TUTOR	3050	3	3,450.00
	RICARDO EVELIO FLAMENCO	TUTOR	3164	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROGER ALEXIS FIGUEROA	TUTOR	3170	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	TUTOR	3209	3	1,725.00
	DENISSE BONILLA CABAÑAS	TUTOR	342	3	6,000.00
	ALMA AZUCENA TROCHEZ	TUTOR	3634	3	1,725.00
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	TUTOR	3742	3	5,000.00
	FIDEL MISAEAL PAZ	TUTOR	3951	3	2,875.00
	MARCO TULIO ULLOA MENCIA	TUTOR	4220	3	2,875.00
	ENA LIZETH CUESTAS AVILES	TUTOR	4272	3	6,000.00
	ISRAEL MOYA RAMIREZ	TUTOR	4275	3	3,450.00
	JOSE DARIO ARGUETA	TUTOR	4326	3	1,725.00
	MARTHA LETICIA QUINTANILLA	TUTOR	4526	3	3,450.00
	DAVID JAVIER VILLALOBOS LOPEZ	TUTOR	454	3	6,000.00
	GLORIA LETICIA HERRERA	TUTOR	4833	3	3,000.00
	ARNULFO RAMIREZ	TUTOR	4854	3	6,000.00
	KARLA GISELA ESPINOZA	TUTOR	4861	3	6,000.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	TUTOR	5077	3	3,450.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	TUTOR	5366	3	3,450.00
	DENIA ELIZABETH MARTINEZ	TUTOR	5634	3	6,000.00
	MAXIMINO MENDEZ	TUTOR	5949	3	6,000.00
	JOSE ALFREDO FLORES	TUTOR	5984	3	1,725.00
	JOSE UBALDO ZAVALA	TUTOR	5996	3	3,450.00
	NADINA GALEANO LOPEZ	TUTOR	6000	3	1,725.00
	FRANKLIN ISIDRO SANDRES	TUTOR	604	3	3,450.00
	JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTÍNEZ	TUTOR	6460	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA LANZA	TUTOR	6500	3	3,450.00
	ANDREA DIAZ GARCIA	TUTOR	6531	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	TUTOR	6637	3	1,725.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	TUTOR	6668	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIA TERESA MEDINA	TUTOR	6790	3	3,450.00
	CARLOS ERNESTO ESCOBAR	TUTOR	6833	3	1,725.00
	EDA JOSEFINA DUARTE	TUTOR	6867	3	1,725.00
	WILFREDO SAUL TORRES	TUTOR	6878	3	3,450.00
	PETRONILA VENTURA EUCEDA	TUTOR	6927	3	3,450.00
	WALTER ALEXANDER VASQUEZ	TUTOR	6988	3	6,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	TUTOR	7043	3	3,450.00
	DALIS JAMARIS AGUILAR LAGOS	TUTOR	7101	3	6,000.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	TUTOR	7112	3	3,450.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	TUTOR	7136	3	4,025.00
	CARLOS LEIVA	TUTOR	7144	3	3,450.00
	BLANCA OTILIA GALO AGUILAR	TUTOR	7220	3	6,000.00
	MARVIN JOSE HERNANDEZ MURCIA	TUTOR	7353	3	6,000.00
	CARLOS EDUARDO MENENDEZ	TUTOR	7378	3	6,000.00
	NINFA ONEYDA RIVERA	TUTOR	7407	3	6,000.00
	ELIZABETH POSADAS	TUTOR	7443	3	3,450.00
	GUILLERMO AYESTAS	TUTOR	7490	3	6,000.00
	JOSE MARIA MOLINA OSORTO	TUTOR	7549	3	3,450.00
	ROSARIO REYES	TUTOR	7631	3	6,000.00
	EFRAIN PUERTO	TUTOR	7639	3	3,450.00
	MANUEL DE JESUS PINEDA	TUTOR	7768	3	1,150.00
	AGUEDA CHAVEZ GARCIA	TUTOR	7882	3	1,725.00
	ERICK JAVIER ZELAYA	TUTOR	829	3	1,725.00
	RODOLFO NELSON CARDENAS	TUTOR	8301	3	6,000.00
	MARTHO ADONIS MARTINEZ	TUTOR	839	3	1,725.00
	EVA LILIAN SANCHEZ TURCIOS	TUTOR	8427	3	6,000.00
	ALBA LEONOR CANALES	TUTOR	8833	3	6,000.00
	ALEJANDRO ESCOBAR	TUTOR	9010	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	WALDINA BERNARDETH MEJIA MEDINA	TUTOR	9089	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	TUTOR	9254	3	1,725.00
	ANA RUTH CHACON	TUTOR	9257	3	2,875.00
	VICTOR LEONEL RODRIGUEZ	TUTOR	9280	3	3,450.00
	CESAR RAFAEL MORALES	TUTOR	9296	3	3,450.00
	FERNANDO DEL CID	TUTOR	9311	3	3,450.00
	TOMAS ANTONIO MONGE LANZA	TUTOR	9336	3	6,000.00
	MARIA DOROTHY CANALES	TUTOR	9443	3	3,450.00
	DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO	TUTOR	9508	3	6,000.00
	CLAUDINA REYES	TUTOR	9624	3	1,725.00
	ELVIN JAVIER GOMEZ	TUTOR	9756	3	3,450.00
	REYNALDO AVILA	TUTOR	9803	3	6,000.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	TUTOR	9908	3	1,725.00
	JOSE TRANSITO FUENTES	TUTOR	9914	3	3,450.00
	MIREYA DAVID GARCIA	TUTOR	NUEVA 1	3	2,875.00
	CARMEN ZULEMA FLORES	TUTOR	NUEVA 2	3	2,875.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	TUTOR	NUEVA 3	3	3,450.00
	EDIS ZULEMA LOPEZ	TUTOR	NUEVA 4	3	2,875.00
	REYNA ISABEL SAVOFF ORTEGA	TUTOR	NUEVA 5	3	6,000.00
	KAREN LIZETH HERNANDEZ ZUNIGA	TUTOR	NUEVA 6	3	3,450.00
	GLADYS MARUBENI GONZALEZ	TUTOR	NUEVA 7	3	3,450.00
	EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	TUTOR	NUEVO 10	3	4,025.00
	ELIAS RAMOS MOLINA	TUTOR	NUEVO 8	3	4,025.00
	ISMAEL ZEPEDA	TUTOR	NUEVO 9	3	6,000.00
					402,825.00
603	Orden de pago: 9343	Solicitud: 3995	0.75 honduras / Talanga	18/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos de Tegucigalpa a Talanga, viaje a realizar supervisión de la practica profesional de los estudiantes del Casued de ese municipio, saliendo el 18/ 11/11 regresando el 18/11/11 (0.75 del día).					
	ORLANDO ADALID TROCHEZ	PROFESOR AUXILIAR III	4546	3	862.50
					862.50
604	Orden de pago: 9476	Solicitud: 4003	3.00 Honduras / VARIAS	12/11/2011	
Descripción: Dirección de Gestión del SUED					
Viáticos para los docentes tutores que se desplazan de diferentes lugares al Centro Asociado al SUED , donde imparten las tutorias asignadas de acuerdo al Calendario Académico III PAC- 2011 y el control de viáticos semana "B", que comprende los días 12 al 15 de Noviembre de 2011.					
	RIGOBERTO ESTRADA	tutor	1156	3	1,725.00
	XIOMARA REFUGIO CASTILLO	tutor	1284	3	1,725.00
	LEDA SALMERON MARTINEZ	tutor	1477	3	1,150.00
	ANIBAL BLANCO FIGUEROA	tutor	1554	3	6,000.00
	LUIS OSWALDO BANEGAS CHAVEZ	tutor	1830	3	2,875.00
	MAISON AMADOR	tutor	2066	3	6,000.00
	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	tutor	2097	3	6,000.00
	GONZALO FUENTES PORTILLO	tutor	2301	3	3,450.00
	CRISTINA PATRICIA ALVAREZ	tutor	2686	3	3,450.00
	MARCO ANTONIO AVILA ORTEGA	tutor	2845	3	3,450.00
	AIDA LORENA SANTOS	tutor	2956	3	6,000.00
	SERGIO NOEL ANDINO	tutor	3163	3	3,450.00
	ANA MARIA IRIAS	tutor	3185	3	3,450.00
	RICARDO LOPEZ MILLA	tutor	3197	3	5,000.00
	MARCO TULIO RIVERA	tutor	3207	3	6,000.00
	ROLANDO ALBERTO CAMPOS	tutor	3209	3	1,725.00
	FRANCISCO ALDANA BELLOZA	tutor	3280	3	3,450.00
	GIL ANTONIO ALVAREZ	tutor	3558	3	5,000.00
	EVA DOLORES VILLATORO	tutor	3569	3	6,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	DORIAN ENRIQUE FIALLOS	tutor	3742	3	5,000.00
	ROBERTO ORTIZ	tutor	3870	3	3,450.00
	JOSE GEOVANY MARROQUIN TRONCONY	tutor	3947	3	1,725.00
	MARGARETH ELISA MONTES DE OCA	tutor	4211	3	6,000.00
	LILIAN FLORENCIA FERRUFINO ACOSTA	TUTOR	4308	3	5,000.00
	ELMER FERNANDEZ	tutor	4356	3	3,450.00
	LUIS ENRIQUE ZAVALA	tutor	4399	3	6,000.00
	ANA MARIA CHAVEZ ANDRADE	tutor	4407	3	3,450.00
	ALFREDO SANTOS TABORA	tutor	4776	3	5,000.00
	AARON ABDEL MENDOZA ROMERO	tutor	4835	3	3,450.00
	ORLANDO JAVIER GALEANO	tutor	5077	3	3,450.00
	LESTER ALFREDO TABORA	tutor	5142	3	5,000.00
	WILMER EVENOR LOPEZ TORO	tutor	5246	3	1,725.00
	JUAN ANDRADE BARAHONA	tutor	5247	3	3,450.00
	RODOLFO ROBERTO MUNGUIA	tutor	5410	3	6,000.00
	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	tutor	5414	3	6,000.00
	ONIL ANTONIO ESCALANTE	tutor	5464	3	3,450.00
	MANUEL SANCHEZ	tutor	5861	3	3,450.00
	ROSA AMALIA OVIEDO	tutor	5978	3	6,000.00
	ERNESTO ALFREDO FERRERA GUZMAN	tutor	5990	3	1,725.00
	MELBA IRIS MEJIA	tutor	5999	3	3,450.00
	IDELFONZO PAZ	tutor	6128	3	3,450.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	tutor	6473	3	3,450.00
	JOSE ERASMO BARAHONA	tutor	6500	3	3,450.00
	ANA KARINA MENDEZ DUBÓN	tutor	6511	3	6,000.00
	XIOMARA LIZETH VALLE PADILLA	tutor	6536	3	6,000.00
	DAVID JOCHEBED FUNEZ	tutor	6637	3	1,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARTIN PORTILLO	tutor	6662	3	2,875.00
	MARCO ANTONIO AGUILAR	tutor	6668	3	6,000.00
	MIRNA ANGELINA SORTO	tutor	6680	3	3,000.00
	ROGER ALEX RAMOS	tutor	6696	3	3,450.00
	LAURA PETRONILA LAINEZ	tutor	6705	3	3,450.00
	MIRTHA ISABEL FERNANDEZ	tutor	6723	3	3,450.00
	YANIRA LIZETH DURAN	tutor	6768	3	3,450.00
	RONIE ADALID MALTA	tutor	6801	3	3,450.00
	ORLANDO ABEL SALGADO	tutor	6868	3	3,450.00
	CONSTANTINO SAUCEDA	tutor	6879	3	3,450.00
	WILMER EMILIO BANEGAS	tutor	7001	3	3,450.00
	LEONEL CUBAS	tutor	7025	3	5,000.00
	JESUS OCTAVIO GARCIA SARMIENTO	tutor	7043	3	3,450.00
	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	tutor	7069	3	3,450.00
	ZOILA MARIA MORENO AGUIRIANO	tutor	7167	3	2,875.00
	CARLOS ROBERTO MALDONADO	tutor	7187	3	4,025.00
	ANTONIO RIVERA CASTRO	tutor	7205	3	6,000.00
	CARLOS HERNAN NAVARRETE	tutor	7249	3	3,450.00
	JUAN CARLOS LARA DUARTE	tutor	7301	3	3,450.00
	MARCOS VALLADARES	tutor	7380	3	6,000.00
	ESTELA GERALDINA ZELAYA OBANDO	tutor	7385	3	3,450.00
	LUCY ONDINA RODRIGUEZ	tutor	7410	3	6,000.00
	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	tutor	7442	3	5,000.00
	SARA V. LANZA	tutor	7474	3	1,725.00
	NOHELIA ZELAYA	tutor	7477	3	1,725.00
	ROCIO MICHELLE NUÑEZ	tutor	7513	3	6,000.00
	JOSE MANUEL DUARTE	tutor	7535	3	3,450.00
	ENRIQUE MOISES MARADIAGA	tutor	7626	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	EFRAIN PUERTO	tutor	7639	3	3,450.00
	MANUEL DE JESUS PINEDA	tutor	7768	3	1,150.00
	MARIO JOSE REYES MARADIAGA	tutor	7779	3	3,450.00
	BELINDA RIVERA RODRIGUEZ	tutor	7797	3	1,725.00
	WENDY CLEOPATRA PAZ	tutor	7949	3	1,725.00
	ENMA YESSSENIA RODRIGUEZ	tutor	7963	3	1,725.00
	ERLIN DARWIN GARCIA	tutor	8000	3	3,450.00
	SALOMON BONILLA	tutor	8314	3	3,450.00
	MELBIS CONCEPCION ORTIZ	tutor	878	3	3,450.00
	JOSE RIGOBERTO MEJIA DIAZ	tutor	8797	3	2,875.00
	CONCEPCION PAVON UMANZOR	tutor	8839	3	1,725.00
	JACKSON NEED ARGEÑAL	tutor	8884	3	3,450.00
	JOSE CARLOS MARADIAGA	tutor	8895	3	6,000.00
	KARLA ARIEL SILVA MARTINEZ	tutor	9123	3	3,450.00
	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	tutor	9205	3	6,000.00
	MARLEN GRICELDA FERNANDEZ	tutor	9252	3	3,450.00
	ELVIA RAMIREZ FLORES	tutor	9254	3	3,450.00
	GREBIL OMAR BONILLA	tutor	9279	3	3,450.00
	OLIMPIA ESTELA PADILLA PAGOADA	tutor	9301	3	3,450.00
	ANA LUISA NUÑEZ	tutor	9329	3	6,000.00
	MIGUEL ANTONIO FORTIN	tutor	9353	3	3,450.00
	LILIAN YOLANDA CARBAJAL	tutor	9533	3	1,725.00
	REYNALDO ROMERO	tutor	9617	3	6,000.00
	RUSBELINDA SANCHEZ	tutor	9676	3	3,450.00
	LUIS ALBERTO FONSECA	tutor	9898	3	3,450.00
	LUISA LIZETH MEJIA CASACA	tutor	9908	3	1,725.00
	ADA ELCY RODAS FIGUEROA	tutor	9916	3	1,725.00
	REYES SILVA JIMENEZ	tutor	9927	3	3,450.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROMA MELISA COOPER	tutor	9929	3	3,000.00
	DONALDO ZALDIVAR	tutor	9930	3	3,450.00
	MARIA CONCEPCION RIVERA	tutor	NUEVA 1	3	3,450.00
	LUISA AZUCENA GIRON GRADIZ	tutor	NUEVA 10	3	3,450.00
	NORMA ELETICIA MALDONADO	tutor	NUEVA 2	3	5,000.00
	KARLA YEXENIA ANDINO LOPEZ	Tutor	NUEVA 20	3	2,875.00
	DINA BETZABE SEVILLA GONZALEZ	tutor	NUEVA 3	3	1,725.00
	DILMA AURORA MONCADA	tutor	NUEVA 4	3	6,325.00
	SHEEZELDY GLOANNOR RAMIREZ	tutor	NUEVA 5	3	6,325.00
	LOURDES PATRICIA SOTO MONCADA	tutor	NUEVA 6	3	5,000.00
	WENDY MELISSA RUBIO MONTALVAN	tutor	NUEVA 7	3	3,450.00
	ARELY DEL CARMEN IGLESIAS	tutor	NUEVA 8	3	3,450.00
	CINDY JULISSA LOPEZ	tutor	NUEVA 9	3	1,725.00
	JUAN PASCUAL REYES AVILA	tutor	NUEVO 11	3	6,000.00
	ELKIN PAVEL VASQUEZ	tutor	NUEVO 12	3	6,000.00
	WILMER JESUS HERNANDEZ	tutor	NUEVO 13	3	4,025.00
	ELIAS RAMOS MOLINA	tutor	NUEVO 14	3	4,025.00
	ERICK JOSUE MONDRAGON	tutor	NUEVO 15	3	6,000.00
	HECTOR MANUEL MONCADA	tutor	NUEVO 16	3	3,450.00
	JOSE LUIS BERRIOS	tutor	NUEVO 17	3	3,450.00
	JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA	tutor	NUEVO 18	3	3,450.00
	OSCAR LAINEZ MEJIA	tutor	NUEVO 19	3	6,325.00
	SIMON ROMERO	tutor	NUEVO 21	3	2,875.00
	ALBERTO JOSE DESTEPHEN	tutor	NUEVO 22	3	2,875.00
					483,725.00
Estructura: 2-01-04-01		Dirección de Registro			
605	Orden de pago: 6615	Solicitud: 3032	4.75	Honduras / San Pedro Sula,Santa Rosa de Copán,La C	01/08/2011

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S; Centro Regional Universitario Regional del Litoral Atlántico, Centro Universitario Regional de Occidente a evaluar y dictaminar sobre las condiciones físicas y necesarias de comunicación de locales que serán utilizados en el proceso de Identificación Estudiantil . El Señor Wilmer Alejandro Avila conductor del vehículo que los transportará a esos Centros , saliendo el 01/08/11 regresando el 05/08/11 (4.5 días).					
	Wilmer Alejandro Avila	Motorista	5114	5	5,700.00
	José Vicente Pineda	Técnico en Harware	7612	4	8,312.50
	Jesús Donato Arias	Jefe de Operaciones	9156	3	9,500.00
					23,512.50
606	Orden de pago: 8372	Solicitud: 3601	0.75 Honduras / Juticalpa	10/10/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para capacitar a jefes de departamentos en nuevos procesos en la WEB (página de Registro). El señor Juan Manuel Giron conduce el vehículo que los transporta a ese centro, saliendo el 10/10/ 11 regresando el 10/10/11 (0.75 del día).					
	Suyapa Aurora Pineda Corrales	Operador en Sistemas	6142	4	675.00
	Juan Manuel Girón	Motorista	6734	5	487.50
	José Vicente Pineda Villalta	Técnico en Redes	7612	4	675.00
					1,837.50
607	Orden de pago: 8375	Solicitud: 3602	0.75 Honduras / Choluteca	12/10/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico para capacitar a jefes de departamentos en nuevos procesos en la WEB (página de Registro). El señor Edgardo Dumas Enamorado conduce el vehículo que los transporta a ese centro, saliendo el 12/10/ 11 regresando el 12/10/11 (0.75 del día).					
	Edgardo Dumas Enamorado	Motorista	3366	5	900.00
	Eda Ochoa Oviedo	Operador en Sistemas	6149	4	1,312.50
	José Vicente Pineda Villalta	Técnico en Redes	7612	4	1,312.50
					3,525.00
608	Orden de pago: 8371	Solicitud: 3603	0.75 Honduras / Danlí	19/10/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a la UNAH-TEC-DANLI, viaje para capacitar a jefes de departamentos en nuevos procesos en la WEB (página de Registro). El señor Henry Manuel Barahona conduce el vehículo que los transporta a ese centro, saliendo el 19/10/ 11 regresando el 19/10/11 (0.75 del día).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	487.50
	Suyapa Aurora Pineda Corrales	Operador de Sistemas	6142	4	675.00
	Eda Ochoa Oviedo	Operador de Sistemas	6149	4	675.00
					1,837.50
609	Orden de pago: 8373	Solicitud: 3604	0.75 Honduras / Comayagua	24/10/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para capacitar a jefes de departamentos en nuevos procesos en la WEB (página de Registro). El señor Ludwin Armando Andino Artica conduce el vehículo que los transporta a ese centro , saliendo el 24/10/11 regresando el 24/10/11 (0.75 del día).					
	Ludwin Armando Andino Artica	Motorista	3367	5	900.00
	Suyapa Aurora Pineda Corrales	Operador en Sistemas	6142	4	1,312.50
	Jesus Donato Arias	Jefe de Operaciones	9156	3	1,500.00
					3,712.50
610	Orden de pago: 8374	Solicitud: 3605	1.75 Honduras / La Ceiba	27/10/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , viaje para capacitar a jefes de departamentos en nuevos procesos en la WEB (página de Registro). El señor Dennis Yovanni Cerrato Silva conduce el vehículo que los transporta a ese centro , saliendo el 27/10/11 regresando el 28/10/11 (1.75 del día).					
	Suyapa Aurora Pineda Corrales	Operador en Sistemas	6142	4	3,062.50
	José Vicente Pineda Villalta	Técnico en Redes	7612	4	3,062.50
	Dennis Yovanny Cerrato Silva	Motorista	8867	5	2,100.00
					8,225.00
611	Orden de pago: 8377	Solicitud: 3606	4.75 Honduras / San Pedro Sula	16/10/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a realizar el proceso de Identificación de los estudiantes de Primer Ingreso y Reingreso .El sr. Roberto Avila Godoy, conduce el vehículo que los transportará a ese Centro saliendo el 16/10/ 11 regresando el 20/10/11 (4.75 días)					
	Olga Leticia Vayona Caballero	Auxiliar de Registro	1982	4	8,312.50
	Erlinda Elizabeth Madrid	Auxiliar de Registro	5058	4	8,312.50
	Antonia Isabel Carrasco López	Auxiliar de Registro	5257	4	8,312.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	María Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	8,312.50
	Roberto Avila Godoy	Motorista	6134	5	5,700.00
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administrador en Sistemas	6140	4	8,312.50
	Jose Vicente Pineda Villalta	Técnico en Redes	7612	4	8,312.50
	Roxana Margarita Torres Xatruch	Auxiliar de Registro	914	4	8,312.50
	Carmen María Hernández Santos	Auxiliar Encargada Procesos de Identificación	Contrato	4	8,312.50
	David Eduardo Díaz Raudales	Operador de Identificación	Contrato 425-20	4	8,312.50
	Erika Suyapa Fortín Moncada	Operador de Identificación	Contrato 426-20	4	8,312.50
	Karla Mercedes Medina Quiñonez	Operador de Identificación	Contrato 427-20	4	8,312.50
	Melvin Noé Osorto Godoy	Operador de Identificación	Contrato 431-20	4	8,312.50
	Norma Alejandra Jiménez Rodríguez	Operador de Identificación	Contrato 432-20	4	8,312.50
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	8,312.50
					122,075.00
612	Orden de pago: 8376	Solicitud: 3607	3.75 Honduras / San Pedro Sula	16/10/2011	
	Descripción:	Dirección de Registro			
	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a la UNAH-V.S, a realizar el proceso de identificación a estudiantes de primer ingreso, saliendo el 16/10/ 11 regresando el 19/10/11 (3.75 del día).				
	Jesús Donato Arias	Jefe de Operaciones	9156	3	7,900.00
					7,900.00
613	Orden de pago: 8378	Solicitud: 3608	1.75 Honduras / San Pedro Sula	17/10/2011	
	Descripción:	Dirección de Registro			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a realizar el proceso de Identificación de los estudiantes de Primer Ingreso y Reingreso, saliendo el 17/10/11 regresando el 18/10/11 (1.75 días).				
	José Adalberto Letona Arias	Director	4216	2	3,937.50
					3,937.50
614	Orden de pago: 8455	Solicitud: 3620	13.75 Honduras / San Pedro Sula	23/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a la UNAH-VS a realizar identificación de alumnos de reingreso en el tercer período 2011, saliendo el 23/10/11 regresando el 05/11/11 (13.75 días).					
	Edna Reyna Juanes Rodriguez	Auxiliar de Registro	3776	4	24,062.50
	Maritza Dorotea Martínez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	24,062.50
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	24,062.50
	Wilmer Armando Zuniga Velásquez	Motorista	6652	5	16,500.00
	Oscar Funez Ramos	Auxiliar de Registro	8296	4	24,062.50
	Daysi Yaneth Izcano Espinal	Auxiliar de Archivo	915	4	24,062.50
	Christian Geovanny Juarez Navarro	Operador de Identificación	Contrato 424-20	4	24,062.50
	Kelyn Nathaly Acevedo Maldonado	Operador de Identificación	Contrato 428-20	4	24,062.50
	Lincy Melisa Fonseca Rodriguez	Operador de Identificación	Contrato 430-20	4	24,062.50
	Melvin Noe Osorto Godoy	Operador de Identificación	Contrato 431	4	24,062.50
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	24,062.50
	Lesbia Alejandra Palencia Centeno	Operador de Identificación	Contrato-429-20	4	24,062.50
					281,187.50
615	Orden de pago: 8456	Solicitud: 3621	7.75 Honduras / San Pedro Sula	23/10/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a la UNAH-VS a realizar identificación de alumnos de reingreso matriculados en esa Universidad , saliendo el 23/10/11 regresando el 30/10/11 (7.75 días).					
	Allan Adolfo Maradiaga	Coordinador Procesos de Identificación	Contrato-468-20	4	13,962.50
					13,962.50
616	Orden de pago: 8457	Solicitud: 3622	2.50 Honduras / San Pedro Sula	23/10/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a la UNAH-VS a realizar identificación de alumnos de reingreso matriculados en el tercer período del 2011, saliendo el 23/10/11 regresando el 25/10/11 (2.50 días).					
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora en Sistemas	6140	4	4,639.00
					4,639.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
617	Orden de pago: 8561	Solicitud: 3623	2.75 Honduras / San Pedro Sula	04/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a la UNAH-VS, viaje para realizar identificación de alumnos de reingreso matriculados en el Tercer Período 2011 , saliendo el 04/11/11 regresando el 06/11/11 (2.75 días).					
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora en Sistemas	6140	4	5,076.50
					5,076.50
618	Orden de pago: 8964	Solicitud: 3804	6.75 Honduras / San Pedro Sula	31/10/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. en apoyo al proceso de identificación con los estudiantes matriculados en el tercer período del primer ingreso y reingreso, saliendo el 31/10/ 11 regresando el 06/11/11 (6.75 días).					
	Olga Leticia Vayona Caballero	Auxiliar de Registro	1982	4	12,076.50
					12,076.50
619	Orden de pago: 9164	Solicitud: 3852	3.75 Honduras / Comayagua	08/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro al proceso de Identificación de los estudiantes de primer ingreso y reingreso matriculados en el tercer período 2011, saliendo el 08/11/11 regresando el 11/11/11 (3.75 días).					
	Edna Reyna Juanez	Auxiliar de Registro	3776	4	6,562.50
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	6,562.50
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	6,562.50
	María Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	6,562.50
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora de Sistema	6140	4	6,562.50
	Oscar Funez Ramos	Auxiliar de Registro	8296	4	6,562.50
	Roxana Margarita Torres	Auxiliar de Registro	914	4	6,562.50
	Christian Geovanny Juarez Navarro	Operador de Identificación	Contrato 424-20	4	6,562.50
	Karla Mercedes Medina Quiñonez	Operador de Identificación	Contrato 427-20	4	6,562.50
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	6,562.50
					65,625.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
620	Orden de pago: 9155	Solicitud: 3853	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	16/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional Occidental a realizar el proceso de Identificación de Primer Ingreso y Reingreso de estudiantes matriculados en el tercer período de 2011, saliendo el 16/11/11 regresando el 19/11/11 (3.75 días).					
	Olga Leticia Vayona Caballero	Auxiliar de Registro	1982	4	6,562.50
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	6,562.50
	Erlinda Elizabeth Madrid	Auxiliar de Registro	5058	4	6,562.50
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	6,562.50
	Antonia Isabel Carrasco López	Auxiliar de Registro	5257	4	6,562.50
	María Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	6,562.50
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora en Sistema	6140	4	6,562.50
	Daysi Yaneth Izcano	Auxiliar de Registro	915	4	6,562.50
	Melvin Noe Osorto Godoy	Operdor de Identificación	Contrato 431-20	4	6,562.50
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	6,562.50
					65,625.00
621	Orden de pago: 9258	Solicitud: 3898	3.75 Honduras / Comayagua	08/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro conduciendo el vehículo que transporta a personal de Registro, saliendo el 08/11/11 regresando el 11/11/11 (3.75 días).					
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	4,500.00
					4,500.00
622	Orden de pago: 9313	Solicitud: 3900	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	16/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional de Occidente conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Dirección de Registro, saliendo el 16/11/11 regresando el 19/11/11 (3.75 días).					
	Ludwin Armando Andino Artica	Motorista	3367	5	4,500.00
					4,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
623	Orden de pago: 9166	Solicitud: 3905	4.00 Honduras / La Ceiba	20/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico al proceso de Identificación para los estudiantes de primer ingreso y reingreso matriculados en el tercer período 2011, saliendo el 20/11/11 regresando el 23/11/11 (4.00 días). El señor Roberto Avila Godoy conduce el vehículo que los transporta a ese Centro.					
	Edna Reyna Juanez Rodriguez	Auxiliar de Registro	3776	4	7,000.00
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	7,000.00
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	7,000.00
	Maria Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	7,000.00
	Roberto Avila Godoy	Motorista	6134	5	4,800.00
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora de Sistema	6140	4	7,000.00
	Roxana Margarita Torres Xatruch	Auxiliar de Registro	914	4	7,000.00
	Daysi Yaneth Izcano Espinal	Auxiliar de Registro	915	4	7,000.00
	Christian Geovanny Juarez Navarro	Operador de Identificación	Contrato 424-20	4	7,000.00
	Lesbia Alejandra Palencia Centeno	Operador de Identificación	Contrato 429-20	4	7,000.00
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	7,000.00
	Allan Adolfo Maradiaga Lagos	Coordinador Proceso de Identificación	contrato 468-201	4	7,000.00
					81,800.00
624	Orden de pago: 9168	Solicitud: 3906	2.75 Honduras / Olanchito	24/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan al proceso de Identificación de los estudiantes de primer ingreso y reingreso matriculados en el tercer período 2011, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.75 días).El señor Roberto Avila Godoy conduce el vehículo que los transportará a ese Centro.					
	Edna Reyna Juanez Rodriguez	Auxiliar de Registro	3776	4	2,475.00
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	2,475.00
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	2,475.00
	María Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	2,475.00
	Roberto Avila Godoy	Motorista	6134	5	1,787.50
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora de Sistema	6140	4	2,475.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Roxana Margarita Torres Xatruch	Auxiliar de Registro	914	4	2,475.00
	Daysi Yaneth Izcano Espinal	Auxiliar de Registro	915	4	2,475.00
	Christian Geovanny Juarez Navarro	Operador de Identificación	Contrato 424-20	4	2,475.00
	Lesbia Alejandra Palencia Centeno	Operador de Identificación	Contrato 429-20	4	2,475.00
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	2,475.00
	Allan Adolfo Maradiaga Lagos	Coordinador Proceso de Identificación	Contrato 468-20	4	2,475.00
					29,012.50
625	Orden de pago: 9165	Solicitud: 3907	3.00 Honduras / Choluteca	27/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Registro			
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca , viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico al proceso de Identificación de los estudiantes de primer ingreso y reingreso matriculados en el tercer período 2011, saliendo el 27/11/11 regresando el 29/11/11 (3.00 días).El señor Wilmer Armando Zuniga Velásquez conduce el vehículo que los transportará a ese Centro.					
	Olga Leticia Vayona Caballero	Auxiliar de Registro	1982	4	5,250.00
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	5,250.00
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	5,250.00
	María Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	5,250.00
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora de Sistema	6140	4	5,250.00
	Wilmer Armando Zuniga Velásquez	Motorista	6652	5	3,600.00
	Roxana Margarita Torres Xatruch	Auxiliar de Registro	914	4	5,250.00
	Daysi Yaneth Izcano Espinal	Auxiliar de Registro	915	4	5,250.00
	Erika Suyapa Fortín Moncada	Operador de Identificación	Contrato 426-20	4	5,250.00
	Melvin Noé Osorto Godoy	Operador de Identificación	Contrato 431-20	4	5,250.00
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	5,250.00
	Carmen María Hernández Santos	Auxiliar Encargada Proceso de Identificación	Contrato 467-20	4	5,250.00
					61,350.00
626	Orden de pago: 9167	Solicitud: 3908	3.50 Honduras / Juticalpa	30/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Registro			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental al proceso de Identificación para los estudiantes de primer ingreso y reingreso matriculados en el tercer período 2011, saliendo el 30/11/11 regresando el 03/12/11 (3.5 días). El señor Wilmer Armando Zuniga Velasquez conduce el vehículo que los transporta a ese Centro.					
	Olga Leticia Vayona Caballero	Auxiliar de Registro	1982	4	3,150.00
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	3,150.00
	Vilma Argentina Gutierrez	Auxiliar de Registro	5061	4	3,150.00
	María Alicia Hernández Lagos	Auxiliar de Registro	5758	4	3,150.00
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Administradora de Sistema	6140	4	3,150.00
	Wilmer Armando Zuniga Velásquez	Motorista	6652	5	2,275.00
	Roxana Mrgarita Torres Xatruch	Auxiliar de Registro	914	4	3,150.00
	Daysi Yaneth Izcano Espinal	Auxiliar de Registro	915	4	3,150.00
	Erika Suyapa Fortín Moncada	Operador de Identificación	Contrato 426-20	4	3,150.00
	Melvin Noé Osorto Godoy	Operador de Identificación	Contrato 431-20	4	3,150.00
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	3,150.00
	Carmen María Hernández Santos	Auxiliar Encargada Proceso de Identificación	Contrato 467-20	4	3,150.00
					36,925.00
627	Orden de pago: 9257	Solicitud: 3943	2.75 Honduras / La Ceiba	20/11/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para apoyar en el Proceso de Identificación de alumnos de primer ingreso y reingreso matriculados en el tercer periodo de 2011, saliendo el 20/11/11 regresando el 22/11/11 (2.75 días).					
	Jesús Donato Arias	Jefe de Operaciones	9156	3	6,050.00
					6,050.00
628	Orden de pago: 9345	Solicitud: 3944	3.50 Honduras / Danlí	04/12/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH TEC-DANLI para realizar el proceso de identificación Primer Ingreso y Reingreso de alumnos matriculados en el tercer período 2011, saliendo el 04/12/11 saliendo el 07/12/11 (3.5 días).					
	Edgardo Dumas Enamorado	Motorista	3366	5	2,275.00
	Mayra del Milagro Estrada Lagos	Auxiliar de Registro	3808	4	3,150.00
	María del Socorro Zuniga	Auxiliar de Registro	4006	4	3,150.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Maritza Martinez Coello	Auxiliar de Registro	4331	4	3,150.00
	María Alicia Hernández	Auxiliar de Registro	5758	4	3,150.00
	Reyna Suyapa Rivera Medina	Auxiliar de Registro	6140	4	3,150.00
	Roxana Margarita Torres Xatruch	Auxiliar de Registro	915	4	3,150.00
	Christian Geovanny Juarez Navarro	Operador de Identificación	Contrato 424 20	4	3,150.00
	Rommel Antonio Fuentes López	Operador Supervisor	Contrato 433-20	4	3,150.00
					27,475.00
629	Orden de pago: 9255	Solicitud: 3945	0.75 Honduras / Choluteca	14/11/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico a la evaluación de las condiciones de local disponible al proceso de identificación estudiantil en ese Centro, saliendo el 14/11/11 regresando el 14/11/11 (0.75 del día).					
	José Vicente Pineda Villalta	Técnico en Redes	7612	4	1,492.50
					1,492.50
630	Orden de pago: 9256	Solicitud: 3946	0.75 Honduras / Juticalpa	16/11/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a la evaluación de las condiciones de local disponible al proceso de identificación estudiantil en ese Centro, saliendo el 16/11/11 regresando el 16/11/11 (0.75 del día).					
	José Vicente Pineda Villalta	Técnico en redes	7612	4	1,035.00
					1,035.00
631	Orden de pago: 9259	Solicitud: 3947	0.50 Honduras / Danlí	18/11/2011	
Descripción:		Dirección de Registro			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a evaluar las condiciones del local disponible para el proceso de identificación estudiantil en ese Centro, saliendo el 18/11/11 regresando el 18/11/11 (0.5 del día).					
	José Vicente Pineda Villalta	Técnico en redes	7612	4	584.00
					584.00
632	Orden de pago: 9352	Solicitud: 3983	1.50 Honduras / San Pedro Sula	18/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a la presentación de la Nueva Plataforma de Oficina de Registro a Jefes de Departamento y Coordinadores de Carrera, saliendo el 18/11/11 regresando el 19/11/11 (1.5 días).					
	RAFAEL ARTURO BARAHONA	JEFE OFICINA DE TECNO. Y COMUNICACIÓN	4155	3	3,000.00
	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	DIRECTOR SEIPP.	4216	2	3,375.00
					6,375.00
633	Orden de pago: 9457	Solicitud: 4037	0.75 Honduras / Danli	24/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli , viaja a la UNAH-TEC-DANLI a la presentación de la Nueva plataforma Web Interactiva , saliendo el 24/11/11 regresando el 24/11/11 (0.75 del día).					
	RAFAEL ARTURO BARAHONA	Jefe de Tecnología SEIPP.	4155	3	862.50
	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	DIRECTOR SEIPP.	4216	2	1,050.00
					1,912.50
634	Orden de pago: 9456	Solicitud: 4039	0.75 Honduras / Comayagua	25/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaja al Centro Universitario Regional del Centro a la presentación de la Nueva Web Interactiva , saliendo el 25/11/11 regresando el 25/11/11 (0.75 del día).					
	RAFAEL ARTURO BARAHONA	Jefe de Tecnología SEIPP.	4155	3	1,500.00
	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	DIRECTOR SEIPP.	4216	2	1,687.50
					3,187.50
635	Orden de pago: 9455	Solicitud: 4040	0.75 Honduras / La Ceiba	28/11/2011	
Descripción: Dirección de Registro					
Viáticos de Tegucigalpa a la Ceiba, viaja al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a la presentación de la Nueva plataforma Web Interactiva , saliendo el 28/11/11 regresando el 28/11/11 (0.75 del día).					
	RAFAEL ARTURO BARAHONA	Jefe de Tecnología SEIPP.	4155	3	1,500.00
	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	DIRECTOR SEIPP.	4216	2	1,687.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					3,187.50
636	Orden de pago: 9434	Solicitud: 4041	0.75 Honduras / Choluteca	08/12/2011	
	Descripción:	Dirección de Registro			
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaja al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a la presentación de la Nueva plataforma Web Interactiva , saliendo el 08/12/11 regresando el 08/12/11 (0.75 del día).				
	RAFAEL ARTURO BARAHONA	Jefe de Tecnología SEIPP.	4155	3	1,500.00
	JOSE ADALERTO LETONA ARIAS	DIRECTOR SEIPP.	4216	2	1,687.50
					3,187.50
637	Orden de pago: 9471	Solicitud: 4042	0.75 Honduras / Juticalpa	09/12/2011	
	Descripción:	Dirección de Registro			
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho , viaja al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a la presentación de la Nueva plataforma Web Interactiva , saliendo el 09/12/11 regresando el 09/12/11 (0.75 del día).				
	RAFAEL ARTURO BARAHONA	Jefe de Tecnología SEIPP.	4155	3	862.50
	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	Director SEIPP.	4216	2	1,050.00
					1,912.50
	Estructura: 2-01-05-01	Dirección de Admisiones			
638	Orden de pago: 3594	Solicitud: 1832	2.50 Honduras / San Pedro Sula	08/02/2011	
	Descripción:	Dirección de Admisiones			
	Gastos de viaje y combustible de Tegucigalpa a San Pedro Sula para realizar con representantes del College Board jornada de capacitación para los coordinadores de Centros Regionales, personal docente y administrativo el día nueve de Febrero en la UNAH-VS, saliendo el 08/02/ 11, regresando el 10/02/11 (2.5 días)				
	HENRY MANUEL BARAHONA	Motorista	2409	5	3,000.00
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Docente, Jefe Depto.	4540	3	6,000.00
					9,000.00
639	Orden de pago: 3596	Solicitud: 1836	2.50 Honduras / San Pedro Sula	08/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula para realizar con representantes del College Board jornada de capacitación para los coordinadores de Centros Regionales, personal docente y administrativo el día nueve de Febrero en la UNAH-VS, saliendo el 08/02/11, regresando el 10/02/11 (2.5 días)					
	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Directora DSA	643	2	5,625.00
					5,625.00
640	Orden de pago: 3663	Solicitud: 1860	1.50 Honduras / Olancho	14/02/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Gastos de Viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para realizar capacitación al personal del Centro Universitario Regional Nor Oriental, sobre el trabajo en equipo y los procedimientos correctos a seguir en la recepción de documentos para la aplicación de la Prueba de Actitud Académica y cuadro de credenciales ; saliendo el 14/02/11, regresando el 15/02/11 (1.5 días)					
	DENIS YOVANI CERRATO	Motorista	8867	3	975.00
	ROSA EMILIA MEJIA QUITO	Jefe Depto.	9984	3	1,725.00
					2,700.00
641	Orden de pago: 3704	Solicitud: 1861	0.50 Honduras / Comayagua	18/02/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Gastos de Viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para realizar jornada de capacitación al personal del Centro Universitario Regional del Centro, sobre el trabajo en equipo y los procedimientos correctos a seguir en la recepción de documentos para la aplicación de la Prueba de Actitud Académica , cuadro de credenciales, saliendo el 18/02/11, regresando el 18/02/11 (0.5 días)					
	WILMER ALEJANDRO AVILA	Motorista	5114	5	600.00
	ROSA EMILIA MEJIA QUITO	Jefe Depto.	9984	3	1,000.00
					1,600.00
642	Orden de pago: 4090	Solicitud: 2048	3.50 Honduras / San Pedro Sula	25/03/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje como responsable de sede, así como organizar el proceso en la aplicación de la Prueba de Actitud Académica (P.A.A) a los aspirantes a ingresar a la UNAH, saliendo el 25/03/11 regresando el 28/03/11 (3.5 días).					
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Jefe Depto.Evaluación Diagnostica	4540	3	7,000.00
	CARLOS MAURICIO ORDOÑEZ	Jefe Dpto.Informática Educ.	6804	3	8,600.00
	SARA YAMILETH CORRALES	Secretaria	9447	4	6,125.00
					21,725.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
643	Orden de pago: 4089	Solicitud: 2050	1.50 Honduras / Danlí	26/03/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros: UNAH-TEC- DANLI, CURNO, CURC y CURLP, como responsables de sede para la aplicación de la Prueba de Actitud Académica (P.A.A) a los Aspirantes a ingresar a la UNAH a realizarse el 27/03/11, a las siguientes personas: René Eduardo Centeno, Antonio Adolfo David, Johanna Merari Moncada Ramos, Rosa Josefina Ramírez Linares. como motoristas: Henry Manuel Bonilla, Ludwing Armando Andino, Juan Manuel Girón, Carlos Federico Vásquez.					
	RENE EDUARDO CENTENO	Docente	2393	3	1,725.00
	HENRY MANUEL BARAHONA	Motorista	2409	5	1,800.00
	LUDWING ARMANDO ANDINO	Motorista	3367	5	975.00
	ANTONIO ADOLFO DAVID	Asistente Depto.	4080	4	2,625.00
	JUAN MANUEL GIRON	Motorista	6734	5	975.00
	JOHANNA MERARI MONCADA RAMOS	Jefe Depto.Seguimiento	7653	3	1,725.00
	CARLOS FEDERICO VASQUEZ	Motorista	8854	5	1,800.00
	ROSA JOSEFINA MARTINEZ LINARES	Docente	9625	3	3,000.00
					14,625.00
644	Orden de pago: 4091	Solicitud: 2053	3.25 Honduras / Olanchito	26/03/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a CURLA y CURVA así: Miriam Concepción Ramos, viaja como responsable de sede en la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) a realizarse el 27 de marzo, año 2011, saliendo el 26/03/11, regresando el 29/03/11 (3.25 días); Edgardo Dumas Enamorado, viaja como motorista conduciendo el automóvil que los transporta.					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	Motorista	3366	5	2,937.50
	MIRIAM CONCEPCION RAMOS	Asistente Depto.	9504	4	5,800.00
					8,737.50
645	Orden de pago: 4094	Solicitud: 2054	1.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	26/03/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible conforme al detalle siguiente: Roberto Avila Godoy, Motorista, viaja de Tegucigalpa a San Pedro Sula - Comayagua-San Pedro Sula-Tegucigalpa, para transportar al Dr. Arita (2.5 días). José Raúl Arita Chávez viaja de la UNAH-VS a CUROC Comayagua, como responsable de sede en la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) a realizarse el 27 de marzo, año 2011.					
	ROBERTO AVILA GODOY	Motorista	6134	5	3,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE RAUL ARITA CHAVEZ	Docente UNAH-VS	6852	3	4,600.00
					7,600.00
646	Orden de pago: 4276	Solicitud: 2286	2.50 Honduras / La Ceiba	06/04/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para realizar trabajos con la Comisión Interventora e Investigadora del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, teniendo como objetivo brindar información a Coordinadores de Carrera, Jefes y Estudiantes sobre los resultados de la Admisión, saliendo el 06/04/11 regresando el 08/04/11 (2.5 días).					
	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Directora Sistema de Admisión	643	2	5,625.00
					5,625.00
647	Orden de pago: 4876	Solicitud: 2448	2.50 Honduras / La Ceiba	10/05/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para realizar la presentación a directores de Institutos de Educación Media y a Docentes del Centro Regional de los resultados de la Prueba de Actitud Académica (PAA),saliendo el 10/05/11 regresando el 12/05/11 (2.5 días).					
	JOHANNA MERARI MONCADA RAMOS	Jefe Depto.Seguimiento y Control	7653	3	6,500.00
	CARMEN GABRIELA CARIAS TAVARONE	Asistente Depto.Información y Divulgación	9500	2	4,375.00
					10,875.00
648	Orden de pago: 4877	Solicitud: 2449	2.50 Honduras / La Ceiba	10/05/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a la presentación a Directores de Institutos de Educación Media y Docentes del Centro Regional los resultados de la Prueba de Actitud Académica (PAA) y a Docentes del Centro Regional, saliendo el 10/05/11 regresando el 12/05/11 (2.5 días)					
	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Directora DSA	0643	2	5,625.00
					5,625.00
649	Orden de pago: 4875	Solicitud: 2458	2.50 Honduras / La Ceiba	11/05/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para trasladar en vehículo de la UNAH a empleados de la Dirección del Sistema de Admisión al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, saliendo el 11/05/11 regresando el 13/05/11 (2.5 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	HECTOR ROLANDO CASTRO	Motorista	9722	5	3,000.00
					3,000.00
650	Orden de pago: 5030	Solicitud: 2513	0.50 Honduras / Danli	19/05/2011	
	Descripción:	Dirección de Admisiones			
	Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI, para desarrollar jornada de capacitación, evaluar proceso de admisión, retroalimentar y motivar al personal que participa en el proceso de admisión, saliendo el 19/05/11 regresando el 19/05/11 (0.5 del día)				
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Jefe Depto.Evaluación	4540	3	575.00
					575.00
651	Orden de pago: 5048	Solicitud: 2530	0.50 Honduras / Danlí	19/05/2011	
	Descripción:	Dirección de Admisiones			
	Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a la Lic. Elvia María Ponce al Centro UNAH-TEC-DANLI, saliendo el 19/05/11 regresando el 19/05/11 (0.50 del día).				
	JUAN MANUEL GIRON	Motorista	6734	5	325.00
					325.00
652	Orden de pago: 5549	Solicitud: 2574	2.50 Honduras / San Pedro Sula	21/06/2011	
	Descripción:	Dirección de Admisiones			
	Viáticos y combustible de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a evaluar el proceso de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica , capacitar y retroalimentar sobre cambios en la misma , motivar al personal para su participación en el proceso de admisión; el Señor Enamorado conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad , saliendo el 21/06/11 regresando el 23/06/11 (2.5 días).				
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	Motorista	3366	5	3,000.00
	JUAN CARLOS SALVADOR MENDOZA	Asistente Depto.	9429	4	5,575.00
					8,575.00
653	Orden de pago: 5548	Solicitud: 2575	3.50 Honduras / La Ceiba	20/06/2011	
	Descripción:	Dirección de Admisiones			
	Viáticos y combustible de Tegucigalpa a La Ceiba y Olanchito , viaje al Centro Regional Universitario Regional del Litoral Atlántico y Centro Regional Universitario del Valle del Aguan, a evaluar el proceso de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica , capacitar y retroalimentar sobre cambios en la aplicación. el Sr. Ludwin Armando Andino conducirá el vehículo que los transportará a esas ciudades , saliendo el 20/06/11 regresando el 23/06/11 (3.5 días).				

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	LUDWIN ARMANDO ANDINO	Motorista	3367	5	4,200.00
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Jefe Depto. Evaluación	4540	3	8,500.00
					12,700.00
654	Orden de pago: 5477	Solicitud: 2576	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/06/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario Occidental a evaluar el proceso de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, el Sr. Henry Manuel Barahona conducirá el vehículo de la UNAH que los transportará a esa ciudad, saliendo el 08/06/11 regresando el 10/06/11 (2.5 días).					
	HENRY MANUEL BARAHONA	Motorista	2409	5	3,000.00
	JUAN CARLOS SALVADOR MENDOZA	Asistente Depto.	9429	4	5,875.00
					8,875.00
655	Orden de pago: 5478	Solicitud: 2577	0.75 Honduras / Choluteca	08/06/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para evaluar el proceso de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, el Sr. Jose Luis Zepeda conducirá el vehículo de la UNAH que los transportará a esa ciudad, saliendo el 08/06/11 regresando el 08/06/11 (0.75 días).					
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Jefe Depto.	4540	3	1,500.00
	JOSE LUIS ZEPEDA	Motorista	4633	5	900.00
					2,400.00
656	Orden de pago: 5481	Solicitud: 2578	1.25 hONDURAS / Olancho	09/06/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para capacitar y evaluar el proceso de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, el Sr. Dennis Yovanni Cerrrato conducirá el vehículo de la UNAH que los transportará a esa ciudad, saliendo el 09/06/11 regresando el 10/06/11 (1.25 días).					
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Jefe Depto. Evaluación Diagnóstica	4540	3	1,437.50
	DENNIS YOVANNI CERRATO	Motorista	8867	5	812.50
					2,250.00
657	Orden de pago: 5909	Solicitud: 2579	0.75 Honduras / Comayagua	01/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a evaluar el proceso de Aplicación de la Prueba de Aptitudes Academicas (PAA) capacitar y retroalimentar sobre los últimos cambios en la aplicación, motivar al personal para que continúe con su participación y compromiso en los procesos de admisión, el señor Juan Manuel Giron conducirá el vehículo de la UNAH que los transportará a ese Centro, saliendo el 01/07/11 regresando el 01/07/11 (0.75 del día).					
	JUAN MANUEL GIRON	Motorista	6734	5	900.00
	JUAN CARLOS SALVADOR MENDOZA	Asistente Depto. Evaluación Diagnostica	9429	4	1,312.50
					2,212.50
658	Orden de pago: 5180	Solicitud: 2580	0.50 Honduras / Danlí	09/06/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje para realizar presentación de pasos y fechas del proceso de admisión y resultados de la Prueba de Aptitud Académica a los Directores de Institutos de Educación Media de la zona, el Sr. Juan Manuel Girón conducirá el vehículo de la UNAH que los transportará a esa ciudad, saliendo el 09/06/11 regresando el 09/06/11 (0.5 del día).					
	JUAN MANUEL GIRON	Motorista	6734	5	325.00
	JOHANNA MERARI MONCADA RAMOS	Jefe Depto.Seguimiento	7653	3	575.00
	CARMEN GABRIELA CARIAS TAVARONE	Relacionadora Pública	9500	4	450.00
					1,350.00
659	Orden de pago: 6028	Solicitud: 2746	3.50 Honduras / San Pedro Sula	08/07/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. como responsables de Sede y Asistente respectivamente para la organización y realización de la Prueba de Aptitud Académica , saliendo el 08/07/11 regresando el 11/07/11 (3.5 días).					
	Elvia Maria Ponce Inestroza	Jefe Depto.Evaluación	2291	3	7,000.00
	Carlos Mauricio Ordoñez	Jefe Depto.Informática	3725	3	8,600.00
	Sara Yamileth Corrales	Secretaria	5411	4	6,125.00
					21,725.00
660	Orden de pago: 6030	Solicitud: 2748	1.50 Honduras / Olancho	09/07/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universtario Nor-Oriental, para asistir como responsable de Sede en la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, el Sr. Marco Tulio Estrada conductor del vehículo que los transportará a dicho Centro , saliendo el 09/07/11 regresando el 10/07/11 (1.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Johanna Merari Moncada Ramos	Jefe Depto.	4270	3	1,725.00
	Marco Tulio Estrada	Motorista	4863	5	975.00
					2,700.00
661	Orden de pago: 6032	Solicitud: 2749	1.50 Honduras / Comayagua	09/07/2011	
	Descripción: Dirección de Admisiones				
	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua , viaje al Centro Regional Universtario del Centro, para asistir como responsable de Sede en la Prueba de Aptitud Académica, el Sr. Carlos Federico Velasquez conductor del vehículo que los transportará a dicho Centro , saliendo el 09/07/11 regresando el 10/07/11 (1.5 días).				
	Carlos Federico Vasquez	Motorista	8854	5	1,800.00
	Rosa Josefina Martinez	Docente CU	9625	3	3,000.00
					4,800.00
662	Orden de pago: 6031	Solicitud: 2750	1.50 Honduras / Choluteca	09/07/2011	
	Descripción: Dirección de Admisiones				
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca , viaje al Centro Regional Universtario del Litoral Pacifico, para asistir como responsable de Sede en la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, el Sr. Dennis Yovanni Cerrato conductor del vehículo que los transportará a dicho Centro , saliendo el 09/07/11 regresando el 10/07/11 (1.5 días).				
	Rene Eduardo Centeno	Docente CU	2393	3	3,000.00
	Denis Yovanni Cerrato	Motorista	8867	5	1,800.00
					4,800.00
663	Orden de pago: 6029	Solicitud: 2751	3.25 Honduras / Olanchito y La Ceiba	09/07/2011	
	Descripción: Dirección de Admisiones				
	Viáticos y combustible de Tegucigalpa a La Ceiba y Olanchito, viaje al CRULA y CRUVA, como responsable de sede en Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) .El Señor Julio Becket Arita conduce el vehiculo que los transportará a esos Centros , los viáticos del Señor Arita están detallados en el Oficio No. 142-2011 DSA, saliendo el 09/07/11 regresnado el 12/07/11 (3.25).				
	Julio Becket Arita	Motorista	3959	5	2,937.50
	Miriam Concepción Ramos	Asistente Depto.	5451	4	5,800.00
					8,737.50
664	Orden de pago: 6033	Solicitud: 2752	1.50 Honduras / Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula	09/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de San Pedro Sula a Santa Rosa de Copán viaje al Centro Regional Universitario Occidental como responsable de Sede en la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA). El Sr. Henry Manuel Barahona conductor del vehículo trasladará al Dr. Arita a Santa Rosa de Copán y como motorista se le otorgan viaticos conforme al detalle que indica el Oficio No. 141-2011 D.S.A. saliendo el 09/07/11 regresando el 10/07/11 (1.5 días).					
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	3,000.00
	Josè Raul Arita Chavez	Docente UNAH-VS	6852	3	4,600.00
					7,600.00
665	Orden de pago: 6026	Solicitud: 2753	0.75 Honduras / Comayagua	01/07/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para asisitir a la presentación de los resultados de la Prueba de Aptitud Académica, ante los coordinadores de areas académicas de Educación Media, en el Taller Relaciones de Estandares Educativos del Nivel Medio y Nivel Superior, que organiza la Secretaria de Educación y el INICE, saliendo el 01/07/11 regresando el 01/07/11 (0.75 del día).					
	Johanna Merari Moncada Ramos	Jefe Depto.	4270	3	1,500.00
					1,500.00
666	Orden de pago: 6123	Solicitud: 2787	2.00 Honduras / La Ceiba	11/07/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de San Pedro Sula a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico con el objeto de realizar un diagnóstico para el "Proyecto descentralización proceso de impresión de credenciales para aplicación de la Prueba de Aptitud Académica , saliendo el 11/07/11 regresando el 13/07/11 (2.00 días).					
	Carlos Mauricio Ordoñez Castillo	Jefe Depto.Informática	3725	3	5,000.00
					5,000.00
667	Orden de pago: 6169	Solicitud: 2818	1.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	09/07/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de San Pedro Sula a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para asistir como responsable de Sede en la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, saliendo el 09/07/11 regresando el 10/07/11 (1.5 días).					
	Aida Merlo	Docente UNAH-VS	7194	3	3,000.00
					3,000.00
668	Orden de pago: 6349	Solicitud: 2890	3.50 Honduras / Olanchito y Colón	18/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Olanchito y Colón, viaje para realizar Foro de Socialización de Resultados de Admisión, con la participación del Alcalde, Directores Departamentales, Directores de Institutos de Educación Media Públicos y Privados, personal Docente del CURVA, Docentes de Español y Matemáticas, siendo el Primer Taller en el CURVA posteriormente se trasladará a la Ciudad de Colón a realizar el Segundo Foro en la Distrital de Educación Media, , saliendo el 18/07/11 regresando el 21/07/11 (3.5 días).					
	Johanna Merari Moncada Ramos	Jefe Depto.Seguimiento y Control	7653	3	5,525.00
					5,525.00
669	Orden de pago: 6350	Solicitud: 2924	3.50 Honduras / Olanchito y Colón	18/07/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito y Colón, conductor del vehículo de la UNAH que transportará a la Lic. Johanna Merari Moncada a esos lugares, saliendo el 18/07/11 regresando el 21/07/11 (3.5 días).					
	JOSE LUIS ZEPEDA	Motorista	2351	5	2,275.00
					2,275.00
670	Orden de pago: 7059	Solicitud: 3111	4.50 Honduras / La Ceiba	23/08/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a realizar actividades dentro del proyecto " Descentralización de la impresión de Credenciales" instalación y configuración de equipos y aplicaciones, capacitación al personal de recepción de documentos, recepción de documentos, participación y monitoreo de procesos de recepción de documentos para aplicación de la Prueba de Aptitudes Académicas, saliendo el 23/08/11 regresando el 27/08/11 (4.5 días).					
	Roger David Medina Girón	Asistente Informática Educativa	894	4	10,175.00
					10,175.00
671	Orden de pago: 7438	Solicitud: 3257	3.50 Honduras / Tegucigalpa	11/09/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir al Taller "Monitoria y Evaluación de la Descentralización de actividades de la DSA a nivel de los Centros Regionales Universitarios" que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en Ciudad Universitaria, saliendo el 11/09/11 regresando el 14/09/11 (3.5 días).					
	Danny Goldman Guerra Martinez	Docente	6638	3	8,200.00
					8,200.00
672	Orden de pago: 7439	Solicitud: 3258	3.50 Honduras / Tegucigalpa	11/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Olanchito a Tegucigalpa , viaje para asistir al Taller "Monitoria y Evaluación de la Descentralización de actividades de la DSA a nivel de los Centros Regionales Universitarios" que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en Ciudad Universitaria, saliendo el 11/09/11 regresando el 14/09/11 (3.5 días).					
	Martha Raquel Rosales Martinez	Docente	9394	3	9,400.00
					9,400.00
673	Orden de pago: 7440	Solicitud: 3259	2.50 Honduras / Tegucigalpa	12/09/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa , viaje para asistir al Taller "Monitoría y Evaluación de la Descentralización de actividades de la DSA a nivel de los Centros Regionales Universitarios " que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en Ciudad Universitaria, saliendo el 12/09/ 11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	Carmen Leticia Crespo Hernández	Docente	2139	3	5,000.00
					5,000.00
674	Orden de pago: 7441	Solicitud: 3266	2.50 Honduras / Tegucigalpa	12/09/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para asistir al Taller "Monitoría y Evaluación de la Descentralización de actividades de la DSA a nivel de los Centros Regionales Universitarios ", que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en Ciudad Universitaria, saliendo el 12/09/ 11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	Rogelio Obdulio Alvarez Espinal	Docente	5726	3	5,500.00
					5,500.00
675	Orden de pago: 7460	Solicitud: 3269	2.50 Honduras / Tegucigalpa	12/09/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viaticos y combustible de UNAH-TEC-DANLI a Tegucigalpa, viaje para asistir al Taller "Monitoria y Evaluación de la Descentralización de actividades de la Dirección del Sistema de Admisión a nivel de los Centros Regionales Universitarios " que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en Ciudad Universitaria, saliendo 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	Isis Yelena Montes Reyes	Docente	6548	3	5,500.00
					5,500.00
676	Orden de pago: 7459	Solicitud: 3271	2.50 Honduras / Tegucigalpa	12/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y Combustible de Juticalpa a Tegucigalpa , viaje para asistir al Taller "Monitoria y Evaluación de la Descentralización de actividades de la Dirección del Sistema de Admisión a nivel de los Centros Regionales Universitarios " que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en Ciudad Universitaria, saliendo 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	Orbelicia Esperanza Villatoro	Docente	607	3	5,600.00
					5,600.00
677	Orden de pago: 7679	Solicitud: 3348	2.50 Honduras / Tegucigalpa	12/09/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para asistir al Taller "Monitoria y Evaluación de la Descentralización de actividades de la DSA a nivel de los Centros Regionales Universitarios ", que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre de 2011, saliendo el 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	Berta Aida Giròn Narro	Docente	7642	3	5,500.00
					5,500.00
678	Orden de pago: 7715	Solicitud: 3350	2.50 Honduras / Tegucigalpa	12/09/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para asistir al Taller "Monitoria y Evaluación de la Descentralización de actividades de la DSA a nivel de los Centros Regionales Universitarios " a desarrollarse del 12 al 14 de septiembre de 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).					
	GRACIA NIBEA ALVARENGA	Docente	4601	3	5,600.00
					5,600.00
679	Orden de pago: 8166	Solicitud: 3442	3.50 Honduras / San Pedro Sula	07/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para realizar labores como responsable de Sede y Coordinadora de la zona Nor-Occidental, durante la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 07/10/11 regresando el 10/10/11 (3.5 días).					
	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	Docente	2291	3	7,000.00
					7,000.00
680	Orden de pago: 8165	Solicitud: 3443	3.50 Honduras / San Pedro Sula	07/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a realizar labores como responsable de Sede y Coordinador de la Zona Nor-Occidental, durante la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 07/10/11 regresando el 10/10/11 (3.5 días)					
	CARLOS MAURICIO ORDOÑEZ CASTILLO	Jefe Depto. Informatica Educativa	3725	3	8,800.00
					8,800.00
681	Orden de pago: 8167	Solicitud: 3444	3.50 Honduras / San Pedro Sula	07/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a realizar labores como responsable de Sede y Coordinador de la Zona Nor-Occidental, durante la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 07/10/11 regresando el 10/10/11 (3.5 días)					
	SARA YAMILETH CORRALES LAGOS	Secretaria	5411	4	6,125.00
					6,125.00
682	Orden de pago: 8161	Solicitud: 3450	1.50 Honduras / Olancho	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental, para realizar actividades como Responsable de Sede en la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	ANTONIO ADOLFO DAVID	Asistente Planificación	1994	4	1,350.00
					1,350.00
683	Orden de pago: 8163	Solicitud: 3451	1.50 Honduras / Danlí	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI, para realizar actividades como responsable de Sede en la Aplicacion de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	MIRIAM CONCEPCIÓN RAMOS MERCADO	Asistente Planificación Operaciones DSA	5451	4	1,350.00
					1,350.00
684	Orden de pago: 8158	Solicitud: 3452	1.50 Honduras / Comayagua	08/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para realizar actividades como responsable de Sede en la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica a realizarse el 09/10/11 en ese Centro, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	ROSA JOSEFINA MARTINEZ LINARES	Docente CU	9625	3	3,000.00
					3,000.00
685	Orden de pago: 8168	Solicitud: 3453	1.50 Honduras / Choluteca	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico a realizar actividades como responsable de Sede en la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días)					
	JOHANNA MERARI MONCADA RAMOS	Jefe Depto. Seguimiento y Control DSA	4270	3	3,000.00
					3,000.00
686	Orden de pago: 8164	Solicitud: 3490	1.75 Honduras / Olanchito	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de San Pedro Sula a Olanchito, viaje al Centro Universitario Regional Valle del Agúan como responsable de Sede en la Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica el 09/10/11, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.75 días).					
	AIDA ROXANA MERLO ROMERO	Docente UNAH-VS	7194	3	3,612.50
					3,612.50
687	Orden de pago: 8169	Solicitud: 3491	1.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos y combustible de San Pedro Sula a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario Occidental a realizar labores como responsable de Sede y Coordinador de la Zona Nor-Occidental, durante la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica del 09/10/11, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días)					
	JOSE RAUL ARITA CHAVEZ	Docente UNAH-VS	6852	3	4,600.00
					4,600.00
688	Orden de pago: 8252	Solicitud: 3567	1.50 Honduras / Olancho	08/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje conduciendo el vehículo que transporta al Sr. Antonio Adolfo David al Centro Universitario Regional Nor-Oriental, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	HECTOR ROLANDO CASTRO	Motorista	9722	5	975.00
					975.00
689	Orden de pago: 8253	Solicitud: 3568	1.50 Honduras / Danlí	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje conduciendo el vehículo que transporta a la Lic. Miriam Concepción Ramos Mercado a la UNAH-TEC-DANLI, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	JOSE LUIS ZEPEDA ZEPEDA	Motorista	4633	5	975.00
					975.00
690	Orden de pago: 8254	Solicitud: 3569	1.50 Honduras / Comayagua	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje conduciendo el vehículo que transporta a la Lic. Rosa Josefina Martínez Linares al Centro Universitario Regional del Centro, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	CARLOS FEDERICO VASQUEZ RODRIGUEZ	Motorista	8854	5	1,800.00
					1,800.00
691	Orden de pago: 8239	Solicitud: 3570	1.50 Honduras / Choluteca	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje conduciendo el vehículo que transporta a la Licenciada Johanna Merari Moncada al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, saliendo el 08/10/11 regresando el 09/10/11 (1.5 días).					
	MARCO TULIO ESTRADA VELASQUEZ	Motorista	8566	5	1,800.00
					1,800.00
692	Orden de pago: 8255	Solicitud: 3572	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, viaje conduciendo el vehículo que transporta al Doctor Jose Raúl Arita Chavéz al Centro Universitario Regional de Occidente, saliendo el 08/10/11 regresando el 10/10/11 (2.5 días).					
	JUAN CARLOS AGUILAR GIRON	Motorista	3551	5	3,000.00
					3,000.00
693	Orden de pago: 8256	Solicitud: 3574	3.25 Honduras / Olanchito	08/10/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Olanchito, viaje conduciendo el vehículo que transporta a la Lic. Aida Roxana Merlo al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan, saliendo el 08/10/11 regresando el 11/10/11 (3.25 días).					
	WILMER ALEJANDRO AVILA FLORES	Motorista	6734	5	2,937.50
					2,937.50
694	Orden de pago: 9695	Solicitud: 4080	0.50 Honduras / Danlí	02/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a realizar jornadas de consenso de la propuesta sobre los requisitos y componentes de admisión, saliendo el 02/12/11 regresando el 02/12/11 (0.5 del día)					
	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Directora	643	2	700.00
					700.00
695	Orden de pago: 9691	Solicitud: 4081	0.50 Honduras / Comayagua	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a realizar jornadas de consenso de la propuesta sobre los requisitos y componentes de admisión, saliendo el 30/11/11 regresando el 30/11/11 (0.5 del día)					
	ANTONIO ADOLFO DAVID GARCIA	Asistente Depto. Planficación	4080	3	1,000.00
					1,000.00
696	Orden de pago: 9692	Solicitud: 4082	0.75 Honduras / Choluteca	01/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca , viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a realizar jornadas de consenso de la propuesta sobre los requisitos y componentes de admisión, saliendo el 01/12/11 regresando el 01/12/11 (0.75 del día)					
	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Directora	643	2	1,687.50
					1,687.50
697	Orden de pago: 9690	Solicitud: 4083	0.50 Honduras / Comayagua	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a realizar jornadas de consenso de la propuesta sobre los requisitos y componentes de admisión, saliendo el 30/11/11 regresando el 30/11/11 (0.5 del día)					
	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Directora	643	2	1,125.00
					1,125.00
698	Orden de pago: 9693	Solicitud: 4085	0.75 Honduras / Choluteca	01/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca , viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a realizar jornadas de consenso de la propuesta sobre los requisitos y componentes de admisión, saliendo el 01/12/11 regresando el 01/12/11 (0.75 del día)					
	ANTONIO ADOLFO DAVID GARCIA	Asistente Planificaciòn	4080	3	1,500.00
					1,500.00
699	Orden de pago: 9696	Solicitud: 4086	0.50 Honduras / Danlí	02/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a realizar jornadas de consenso de la propuesta sobre los requisitos y componentes de admisión, saliendo el 02/12/11 regresando el 02/12/11 (0.5 del día)					
	ANTONIO ADOLFO DAVID GARCIA	Asistente Planificaciòn	4080	3	575.00
					575.00
700	Orden de pago: 9742	Solicitud: 4123	0.75 Honduras / Choluteca	01/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al CURLP conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Dirección de Admisiones ,saliendo el 01/12/11 regresando el 01/12/11 (0.75 del día).					
	Edgardo Dumas Enamorado	Motorista	3366	5	900.00
					900.00
701	Orden de pago: 9814	Solicitud: 4124	0.50 Honduras / Danlí	02/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Dirección de Admisiones a ese Centro , saliendo el 02/12/11 regresando el 02/12/11 (0.50 del día)					
	Juan Carlos Aguilar	Motorista	3551	5	325.00
					325.00
702	Orden de pago: 10136	Solicitud: 4226	0.75 Honduras / Olancho	12/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al CURNO para realizar jornada de Consenso de la Propuesta de Requisitos y Componentes de Admisión en ese Centro , saliendo el 12/12/11 regresando el 12/12/11 (0.75 del día)					
	Rita Elena Tamashiro Nakamura	Directora DSA	643	2	1,050.00
					1,050.00
703	Orden de pago: 10135	Solicitud: 4227	0.75 Honduras / Olancho	12/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al CURNO a realizar jornada de Consenso de la Propuesta de Requisitos y Componentes de Admisión , saliendo el 12/12/11 regresando el 12/12/11 (0.75 del día).					
	Antonio Adolfo David	Asistente Planificación	4080	4	675.00
					675.00
704	Orden de pago: 10134	Solicitud: 4228	0.75 Honduras / Olancho	12/12/2011	
Descripción: Dirección de Admisiones					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al CURNO conduciendo el vehículo que transporta al personal de la Dirección de Admisiones , saliendo el 12/12/11 regresando el 12/12/11 (0.75 del día).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Roberto Avila	Motorista	6134	5	487.50
					487.50
Estructura: 2-01-06-01		Dirección Académica de Auto Evaluación			
705	Orden de pago: 5331	Solicitud: 2551	0.75 Honduras / Comayagua	31/03/2011	
Descripción:		Dirección Académica de Auto Evaluación			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro, a la capacitación para aplicar instrumentos de autoevaluación, saliendo el 31/03/11 regresando el 31/03/11 (0.75 del día).					
	Martha Cristina Alvarenga Moncada	Representante CODISAMA UNAH	1911	3	1,500.00
	Nelly Ondina Solórzano Oquelí	Directora de Autoevaluación	899	2	1,687.50
					3,187.50
706	Orden de pago: 6197	Solicitud: 2812	0.75 Honduras / Comayagua	06/07/2011	
Descripción:		Dirección Académica de Auto Evaluación			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para apoyar a las Sub Comisiones de Autoevaluación en la organización y sistematización de la información recabada por las carreras con la aplicación de los instrumentos de investigación, saliendo el 06/07/ 11 regresando el 06/07/11 (0.75 del día).					
	Nelly Ondina Solórzano Oquelí	Directora de Autoevaluación	899	2	1,687.50
					1,687.50
707	Orden de pago: 6610	Solicitud: 2998	0.75 Honduras / Comayagua	20/07/2011	
Descripción:		Dirección Académica de Auto Evaluación			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro en apoyo a la Carrera de Tecnología de alimentos en ese Centro para el desarrollo del Grupo Focal y revisión de instrumentos aplicados a estudiantes de todas las carreras, saliendo el 20/07/ 11 regresando e 20/07/11 (0.75 del día).					
	Nelly Ondina Solórzano Oquelí	Directora de Autoevaluación	899	2	1,687.50
					1,687.50
708	Orden de pago: 6793	Solicitud: 3068	0.75 Honduras / Comayagua	02/08/2011	
Descripción:		Dirección Académica de Auto Evaluación			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a capacitar las sub comisiones de autoevaluación en materia de digitalización de datos, tabulación y análisis de la información recabada, saliendo el 02/08/ 11 regresando el 02/08/11 (0.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE FAUSTO AGUERO NAVARRO	Profesor Titular II	6321	3	1,500.00
	REINALDO EFRAIN NIETO MATAMOROS	Profesor Auxiliar	7751	3	1,500.00
	MIRIAM ARGENTINA SOTO NAVAS	Profesor Auxiliar	8656	3	1,500.00
					4,500.00
709	Orden de pago: 9358	Solicitud: 3996	4.25 Honduras / La Ceiba	21/11/2011	
Descripción: Dirección Académica de Auto Evaluación					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaja al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para acompañar y apoyar técnicamente a las carreras de ese Centro en el avance del proceso de autoevaluación, saliendo el 21/11/11 regresando el 25/11/11 (4.25 días).					
	Nelly Ondina Solórzano Oquelí	Directora de Autoevaluación	899	2	9,562.50
	Laura Cecilia Carías Mejía	Profesional Técnica Contratada	S/N	4	7,437.50
					17,000.00
710	Orden de pago: 10131	Solicitud: 4229	1.75 Honduras / Tegucigalpa	12/12/2011	
Descripción: Dirección Académica de Auto Evaluación					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viajan como Miembros de las Sub Comisiones de Autoevaluación de las carreras del CURC para asistir al Taller de Capacitación en autoevaluación que se realiza del 12 y 13 Diciembre de 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 12/12/11 regresando el 13/12/11 (1.75 días).					
	Elvis Geovany Cruz	Docente	0122	3	3,500.00
	Dina Mireya López	Docente	101	3	3,500.00
	Luisa Montoya	Docente	4126	3	3,500.00
	Celvin Valladares	Docente	7883	3	3,500.00
	Jorge Ernesto Aguilera	Docente	8106	3	3,500.00
	Jansy Lizeth Villalta	Docente	8543	3	3,500.00
	Sandra Santos Bonilla	Docente	8763	3	3,500.00
	Norma Mejía	Docente	8897	3	3,500.00
	Ildfonso Marcia Euceda	Docente	9648	3	3,500.00
	Magda Lorena Amaya	Docente	9649	3	3,500.00
	Donaldo Discua	Docente	9655	3	3,500.00
	Julio César Turcios	Docente	9668	3	3,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Kania Lizeth Sosa Chavarria	Estudiante	S/N	5	2,100.00
	Yuri Margoth Suazo	Estudiante	S/N°	5	2,100.00
					46,200.00
Estructura: 2-01-07-01		Dirección Académica de Evaluación Permanente de la Calidad			
711	Orden de pago: 8597	Solicitud: 3708	3.75 Honduras / Ceiba	26/10/2011	
Descripción:		Dirección Académica de Evaluación Permanente de la Calidad			
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, viaje para el desarrollo de Replicas del Programa "Aprender" a docentes de ese Centro, saliendo el 26/10/11 regresando el 29/10/11 (3.75 días).					
	Jorge Luis Fuentes Montoya	Enlace Tecnológico	# C. 453-2011	4	6,562.50
	Corina María Torres Flores	Docente Titular I	1007	3	7,500.00
	Irma Leticia Velasquez Verde	Directora de Evaluación Permanente de la Calidad	4485	2	8,437.50
	Eleana Lizette Varela Blanco	Instructor A-III	9585	3	7,500.00
					30,000.00
Estructura: 2-01-08-01		Dirección de Docencia			
712	Orden de pago: 3626	Solicitud: 1842	3.50 Honduras / San Pedro Sula	02/02/2011	
Descripción:		Dirección de Docencia			
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al taller " Construcción de la Visión del Desarrollo de las Ciencias de la Salud en la UNAH y el Perfil de Proyectos de Infraestructura" desarrollado en la UNAH-VS el 03 y 04 de Febrero del 2011, saliendo el 02/02/11, regresando el 05/02/11 (3.5 días)					
	Alicia Geraldina Rivera	Directora de Docencia	741	2	7,875.00
					7,875.00
713	Orden de pago: 4869	Solicitud: 2415	2.75 Honduras / La Ceiba	27/04/2011	
Descripción:		Dirección de Docencia			
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a participar en reunión de trabajo académico administrativo en ese centro, saliendo el 27/04/11 regresando el 29/04/11 (2.75 días).					
	Digna Castillo	Profesor Auxiliar	3007	3	5,500.00
					5,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
714	Orden de pago: 4948	Solicitud: 2477	3.50 Honduras / Choluteca	16/05/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos y Combustible de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para participar en el Seminario Taller sobre la Aplicación del Modelo Educativo en el Rediseño de la Curricula de las Carreras de ese Centro Regional, saliendo el 16/05/ 11 regresando el 19/05/11 (3.5 días).					
	Sara Eledina Fiallos Varela	Profesor Auxiliar	7371	3	7,600.00
					7,600.00
715	Orden de pago: 4949	Solicitud: 2478	3.50 Honduras / Choluteca	16/05/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico a participar en el Seminario Taller sobre la Aplicación del Modelo Educativo en el Rediseño de la Curricula de las carreras de ese Centro, saliendo el 16/05/ 11 regresando el 19/05/11 (3.5 días).					
	Ingrid Rosalpina Dominguez	Profesor Titular II	2436	3	7,000.00
					7,000.00
716	Orden de pago: 5499	Solicitud: 2641	4.50 El Salvador / San Salvador	07/06/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de El Salvador, viaje para participar como representante de la UNAH en la Treinta Reunión de la Comisión Técnica de Evaluación del SICEVAES a realizarse del 08 al 10 de Junio en la Ciudad de San Salvador, saliendo el 07/06/ 11 regresando el 11/06/11 (4.5 días).					
	Sara Eledina Fiallos Varela	Profesor Auxiliar	7371	3	16,696.54
					16,696.54
717	Orden de pago: 5991	Solicitud: 2767	6.50 Honduras / San Pedro Sula	03/07/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a la presentación del Modelo Educativo de la UNAH a Docentes de las seis Escuelas organizadas en dicho Centro, saliendo el 03/07/11 regresando el 09/06/11 (6.5 días).					
	Alicia Geridina Rivera	Directora de Docencia	0741	2	14,625.00
					14,625.00
718	Orden de pago: 5990	Solicitud: 2769	6.50 Honduras / San Pedro Sula	03/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a la presentación del Modelo Educativo de la UNAH a docentes de las seis Escuelas organizadas en dicho Centro, saliendo el 03/07/11 regresando el 09/07/11 (6.5 días).					
	Magdali Leticia Sabillón	Profesor Auxiliar	5818	3	13,000.00
					13,000.00
719	Orden de pago: 6121	Solicitud: 2793	6.50 Honduras / San Pedro Sula	03/07/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. con el objeto de presentar el Programa de Capacitación de Docentes sobre el Modelo Educativo de la UNAH dirigido a Docentes de las Seis Escuelas Organizadas en ese Centro, saliendo el 03/07/11 regresando el 09/07/11 (6.5 días).					
	Sara Eledina Fiallos Varela	Profesor Auxiliar	7371	3	13,000.00
					13,000.00
720	Orden de pago: 6172	Solicitud: 2797	3.75 Honduras / La Ceiba	13/07/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a desarrollar jornada de Trabajo a solicitud de la Comisión Interventora e Investigadora de ese Centro, saliendo el 13/07/11 regresando el 16/07/11 (3.75 días).					
	Enna Sunilda Suazo Padilla	Profesor Auxiliar	1724	3	7,500.00
					7,500.00
721	Orden de pago: 6173	Solicitud: 2798	3.75 Honduras / La Ceiba	13/07/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a desarrollar jornada de trabajo sobre el Modelo Educativo de la UNAH a solicitud de la Comisión Interventora e Investigadora de ese Centro, saliendo el 13/07/11 regresando el 16/07/11 (3.75 días).					
	Maria Arcadolina Sabillon	Profesor Titular I	6372	3	7,500.00
					7,500.00
722	Orden de pago: 6712	Solicitud: 3059	2.75 Honduras / San Pedro Sula	03/08/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para desarrollar jornada de diseño y actualización curricular con Docentes de la Carrera y Departamento de Psicología de ese Centro, cuyo objeto es contribuir al desarrollo de propuestas de formación que respondan a los retos y exigencias de la Educación Superior en Honduras, saliendo el 03/08/11 regresando el 05/08/11 (2.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoría	Valor
	Ingrid Rosalpina Dominguez	Profesor Titular II	2436	3	5,500.00
					5,500.00
723	Orden de pago: 6711	Solicitud: 3060	2.75 Honduras / San Pedro Sula	03/08/2011	
	Descripción:	Dirección de Docencia	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para desarrollar jornada de diseño y actualización curricular con Docentes de la Carrera y Departamento de Psicología de ese Centro, cuyo objeto es contribuir al desarrollo de propuestas de formación que respondan a los retos y exigencias de la Educación Superior en Honduras, saliendo el 03/08/11 regresando el 05/08/11 (2.75 días).		
	Magdali Leticia Sabillón	Profesor Auxiliar	5818	3	5,500.00
					5,500.00
724	Orden de pago: 8400	Solicitud: 3612	0.75 Honduras / Danlí	10/10/2011	
	Descripción:	Dirección de Docencia	Viáticos de Tegucigalpa a la UNAH-TEC-DANLI a la presentación del Modelo Educativo de la UNAH a Docentes de ese Centro, saliendo el 10/10/11 regresando el 10/10/11 (0.75 del día).		
	Magdali Leticia Sabillón	Profesor Auxiliar	3097	3	862.50
					862.50
725	Orden de pago: 8401	Solicitud: 3613	0.75 Honduras / Danlí	10/10/2011	
	Descripción:	Dirección de Docencia	Viáticos de Tegucigalpa a la UNAH-TEC-DANLI a realizar la presentación del Modelo Educativo de la UNAH a Docentes de ese Centro, saliendo el 10/10/11 regresando el 10/10/11 (0.75 del día).		
	Lourdes María Martínez Hernández	Profesor Auxiliar	1268	3	862.50
					862.50
726	Orden de pago: 8396	Solicitud: 3614	4.50 Costa Rica / san José	25/10/2011	
	Descripción:	Dirección de Docencia	Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para participar como representante de la UNAH en la Treinta y Una Reunión de la Comisión Técnica de Evaluación del SICEVAES, a desarrollarse del 25 al 29 de octubre de 2011 en la Ciudad de San José, saliendo el 25/10/11 regresando el 29/10/11 (4.5 días).		
	Sara Eledina Fiallos Varela	Profesor Auxiliar	4101	3	17,445.31
					17,445.31

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
727	Orden de pago: 9126	Solicitud: 3880	0.75 Honduras / El Paraíso	09/11/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a El Paraiso, viaje para participar en el Foro de expertos en el marco de la creación del tecnólogo en Administración de Empresas Cafetaleras, saliendo el 09/11/11 regresando el 09/11/11 (0.75 del día).					
	Magdali Leticia Sabillón	Profesor Auxiliar	3097	3	862.50
					862.50
728	Orden de pago: 9143	Solicitud: 3881	0.75 Honduras / Marcala, La Paz	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a la Paz, viaje para participar en el Foro de expertos en el marco de la creación del Tecnólogo en Administración de Empresas Cafetaleras en la Ciudad de Marcala, saliendo el 17/11/11 regresando el 17/11/11 (0.75 del día).					
	Lourdes María Martínez Hernández	Profesor Auxiliar	1268	3	862.50
					862.50
729	Orden de pago: 9142	Solicitud: 3883	0.75 Honduras / Marcala, La Paz	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a la Paz, viaje para participar en el Foro de expertos en el marco de la creación del Tecnólogo en Administración de Empresas Cafetaleras en la Ciudad de Marcala, saliendo el 17/11/11 regresando el 17/11/11 (0.75 del día).					
	Magdali Leticia Sabillón	Profesor Auxiliar	3097	3	862.50
					862.50
730	Orden de pago: 9144	Solicitud: 3887	0.75 Honduras / El Paraíso	09/11/2011	
Descripción: Dirección de Docencia					
Viáticos de Tegucigalpa a la Paz, viaje para participar en el Foro de expertos en el marco de la creación del Tecnólogo en Administración de Empresas Cafetaleras en la Ciudad de Marcala, saliendo el 09/11/11 regresando el 09/11/11 (0.75 del día).					
	Lourdes María Martínez Hernández	Profesor Auxiliar	1268	3	862.50
					862.50
731	Orden de pago: 9135	Solicitud: 3935	2.75 Honduras / Comayagua	13/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción:		Dirección de Docencia			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a reunión de trabajo y asesoría en el diseño curricular de la Carrera de Tecnólogo en Agroexportación e Ingeniería en Sistemas en ese Centro, saliendo el 13/11/11 regresando el 15/11/11 (2.75 días).					
	Sara Eledina Fiallos Varela	Profesor Auxiliar	7371	3	5,500.00
					5,500.00
732	Orden de pago: 9171	Solicitud: 3936	2.75 Honduras / Comayagua	13/11/2011	
Descripción:		Dirección de Docencia			
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a reunión de trabajo y asesoría en el diseño curricular de la Carrera de Tecnólogo en Agroexportación e Ingeniería en Sistemas en ese Centro, saliendo el 13/11/11 regresando el 15/11/11 (2.75 días).					
	Magdali Leticia Sabillon	Profesor Auxiliar	3097	3	5,500.00
					5,500.00
Estructura: 2-01-09-01		Dirección de Innovación Educativa			
733	Orden de pago: 3622	Solicitud: 1855	3.50 Honduras / San Pedro Sula y La Ceiba	09/02/2011	
Descripción:		Dirección de Innovación Educativa			
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y la Ceiba, viaje para desarrollar jornadas de trabajo en los centros Regionales de UNAH- VS Y CURLA, en seguimiento al proyecto UNAH-RED VIRTUAL, Telecentros Universitarios y atender el momento presencial del curso de Docencia Virtual, saliendo el 09/02/11, regresando el 12/02/11 (3.5 dias)					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	9,245.00
					9,245.00
734	Orden de pago: 3624	Solicitud: 1856	3.50 Honduras / San Pedro Sula y La Ceiba	09/02/2011	
Descripción:		Dirección de Innovación Educativa			
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a desarrollar jornadas de trabajo con autoridades de los centros regionales de la UNAH-VS- Y CURLA, en seguimiento al proyecto UNAH- RED VIRTUAL, Telecentros Universitarios y atender el momento presencial del curso de Docencia Virtual, saliendo el 09/02/11, regresando el 12/02/11 (3.5 días)					
	Berty Carolina Chirinos Chávez	Coord. de Mediación Pedagógica	2483	3	8,370.00
					8,370.00
735	Orden de pago: 3746	Solicitud: 1930	3.50 Honduras / San Pedro Sula	23/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Gasto de viaje y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para elaborar con autoridades de la UNAH-VS, documento y sistematización del modelo de Telecentros Universitarios, asimismo supervisar Telecentros de Choloma y Puerto Cortés. saliendo el 23/02/11, regresando el 26/02/11 (3.5 días)					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	8,755.00
					8,755.00
736	Orden de pago: 3783	Solicitud: 1936	3.50 Honduras / San Pedro Sula	23/02/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para elaborar con autoridades de la UNAH-VS, documento y sistematización del Modelo de Telecentros Universitarios, preparar agenda de inauguración, así como supervisar Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 23/02/11, regresando el 26/02/11 (3.5 días).					
	Armando Euceda	Docente de la Fac. de Fisica	2316	3	7,880.00
					7,880.00
737	Orden de pago: 4120	Solicitud: 2062	1.50 Honduras / Nacaome	15/03/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Nacaome, viaje a reunión con miembros de la Alcaldía de esa ciudad y autoridades del CURLP, para la apertura del Centro Regional de Nacaome, saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	2,100.00
					2,100.00
738	Orden de pago: 4118	Solicitud: 2067	3.50 Honduras / San Pedro Sula	16/03/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a la inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 16/03/11 regresando el 19/03/11 (3.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	8,755.00
					8,755.00
739	Orden de pago: 4115	Solicitud: 2110	2.50 Honduras / San Pedro Sula	17/03/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para brindar soporte técnico a las instalaciones de red de los Telecentros Universitarios de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 17/03/11 regresando el 19/03/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. de Soporte Tecnológico	2479	3	5,880.00
					<u>5,880.00</u>
740	Orden de pago: 4506	Solicitud: 2292	4.50 Honduras / La Ceiba	03/04/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, a integrar la Comisión Técnica en ese centro, saliendo el 03/04/11 regresando el 07/04/11 (4.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	10,125.00
					<u>10,125.00</u>
741	Orden de pago: 4581	Solicitud: 2355	1.50 Honduras / Nacaome	08/04/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Nacaome, viaje a reunión de trabajo con autoridades de ese municipio para iniciar jornadas de seguimiento a las actividades de apertura del Telecentro Universitario, saliendo el 08/04/11 regresando el 09/04/11 (1.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	2,100.00
					<u>2,100.00</u>
742	Orden de pago: 4860	Solicitud: 2405	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	29/04/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario Occidental, a reunión de trabajo para dar seguimiento al proyecto del Telecentro Universitario Curoc Gracias, Lempira, saliendo el 29/04/11 regresando el 01/05/11 (2.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	5,625.00
					<u>5,625.00</u>
743	Orden de pago: 5033	Solicitud: 2498	2.50 Honduras / San Pedro Sula	10/05/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V-S. en Jornada de trabajo con autoridades y Docentes de ese Centro para darle seguimiento a los Telecentros Universitarios de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 10/05/11 regresando el 12/05/11 (2.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	6,505.00
					<u>6,505.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
744	Orden de pago: 5034	Solicitud: 2507	2.50 Honduras / San Pedro Sula	10/05/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V-S. en Jornada de trabajo con autoridades y Docentes de ese Centro para darle seguimiento a los Telecentros Universitarios de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 10/05/11 regresando el 12/05/11 (2.5 días).					
	Berty Carolina Chirinos Chavez	Coord. de Mediación Pedagógica	2483	3	5,880.00
					5,880.00
745	Orden de pago: 5323	Solicitud: 2548	3.50 Honduras / San Pedro Sula	26/05/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para desarrollar Jornada Presencial del Curso Propedeútico para la Modalidad Virtual a Estudiantes de Telecentros de Choloma y Puerto Cortes, saliendo el 26/05/11 regresando el 29/05/11 (3.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	8,755.00
					8,755.00
746	Orden de pago: 5541	Solicitud: 2628	1.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	10/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a reunión de trabajo con Autoridades de ese Centro y Grupo Gestor de Gracias y Alcaldía para analizar la adecuación del espacio físico asignado al funcionamiento del Telecentro Universitario de Gracias, Lempira, saliendo el 10/06/11 regresando el 11/06/11 (1.75 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora	4526	2	3,937.50
					3,937.50
747	Orden de pago: 5540	Solicitud: 2629	1.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	10/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a reunión de trabajo con Autoridades de ese Centro y Grupo Gestor de Gracias y Alcaldía para analizar la adecuación del espacio físico asignado al funcionamiento del Telecentro Universitario de Gracias, Lempira, saliendo el 10/06/11 regresando el 11/06/11 (1.75 días).					
	Olga Marina Joya	Directora	4204	2	3,937.50
					3,937.50
748	Orden de pago: 5680	Solicitud: 2656	3.50 Honduras / Olancho	22/06/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Regional Universitario Nor Oriental a la capacitación de Docentes en el taller " Elaboración de Blogs Educativos" , saliendo el 22/06/11, regresando el 25/06/11 (3.5 días)					
	Oscar Edgardo Láinez Mejía	Coord. de Gestión y Evaluación	2482	3	4,825.00
					4,825.00
749	Orden de pago: 5629	Solicitud: 2664	6.50 México / Distrito Federal	19/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Mexico, viaje para participar en el XII encuentro Internacional Virtual Educa, cuyo tema central es "Innovación educativa para un desarrollo sin fronteras" a realizarse del 20 al 24 de junio en la Ciudad de Mexico, saliendo el 19/06/ 11, regresando el 25/06/11 (6.5 días)					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	33,393.10
					33,393.10
750	Orden de pago: 5819	Solicitud: 2665	1.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	10/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje para asistir a reunion de Trabajo con autoridades del Centro Regional Universitario de Occidente , y Grupo Gestor de Gracias, y Alcaldía para analizar la adecuación del espacio físico asignado para funcionamiento del Telecentro Universitario de Gracias , Lempira, saliendo el 10/06/11 regresando el 11/06/11 (1.75 días).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. de Soporte Tecnológico	2479	3	3,500.00
					3,500.00
751	Orden de pago: 5679	Solicitud: 2666	2.50 Honduras / Choluteca	23/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pácifico a la capacitación de Docentes en el taller " Elaboración de Blogs Educativos" , saliendo el 23/06/11, regresando el 25/06/11 (2.5 días)					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord.de Tecnologías de la Información	2398	3	5,400.00
					5,400.00
752	Orden de pago: 5820	Solicitud: 2715	1.50 Honduras / Santa Barbara	17/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, a reunión de trabajo con el Alcalde y el grupo gestor de esa ciudad para creación del Telecentro Universitario , saliendo el 17/06/11 regresando el 18/06/11 (1.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	2,100.00
					<u>2,100.00</u>
753	Orden de pago: 6129	Solicitud: 2718	2.50 Honduras / San Pedro Sula	17/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a desarrollar las jornadas presenciales de la tercera unidad del curso propedeúico de los alumnos de Puerto Cortés y Choloma, saliendo el 17/06/11 regresando el 19/06/11 (2.5 días).					
	Fátima María Luisa Bueso.	Docente Auxiliar	013-2009-JDU-U	3	3,000.00
					<u>3,000.00</u>
754	Orden de pago: 5947	Solicitud: 2762	1.50 Honduras / Danlí	01/07/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Danli, viaje a impartir Taller de Blogs Educativos a Docentes del Centro Regional Universitario UNAH-TEC-DANLI. saliendo el 01/07/11 regresando el 02/07/11 (1.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de la Dirección de Innovación Educativa	4526	2	2,900.00
					<u>2,900.00</u>
755	Orden de pago: 6093	Solicitud: 2774	3.50 Honduras / San Pedro Sula y Puerto Cortes	30/06/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Puerto Cortés, viaje para realizar jornada de capacitaciones en TICs Aplicadas a la Educación para docentes de la UNAH-V.S. y alumnos del Telecentro de Puerto Cortes, saliendo el 30/06/11 regresando el 03/07/11 (3.5 días).					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord. del Dpto. de Tecnologías de la Información	2398	3	7,900.00
					<u>7,900.00</u>
756	Orden de pago: 6200	Solicitud: 2808	2.50 Honduras / San Pedro Sula	07/07/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a reunión con expertos en contenido para la firma de contratos de la elaboración de asignaturas de la Carrera de Técnico en Microfinanzas en el Telecentro de Villa Nueva. saliendo el 07/07/11 regresando el 09/07/11 (2.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de la Dirección de Innovación Educativa	4526	2	6,425.00
					<u>6,425.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
757	Orden de pago: 6199	Solicitud: 2809	1.50 Honduras / San Pedro Sula	07/07/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a visita técnica a instalaciones del nuevo Telecentro de Villa Nueva y capacitación sobre la plataforma educativa de moodle a Docentes de la UNAH-V.S. saliendo el 07/07/11 regresando el 08/07/11 (1.5 días).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Cood. de Dpto de Soporte Tecnológico	2479	3	3,800.00
					3,800.00
758	Orden de pago: 6318	Solicitud: 2923	3.50 Honduras / La Ceiba	13/07/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a impartir el Taller Modelo Educativo e Innovación Educativa a Docentes de ese Centro, saliendo el 13/07/11 regresando el 16/07/11 (3.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	7,875.00
					7,875.00
759	Orden de pago: 6555	Solicitud: 3005	3.50 Honduras / Olanchito	03/08/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan a desarrollar capacitaciones en TIC`S Excell Financiero, uso de Skype para el desarrollo de audio y video conferencias y el uso de Bibliotecas Virtuales a docentes y alumnos de ese Centro, saliendo el 03/08/11 regresando el 06/08/11 (3.5 días).					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord. del Dpto de Tecnologías de la Información	2398	3	5,825.00
					5,825.00
760	Orden de pago: 6556	Solicitud: 3006	4.50 Honduras / Olanchito	31/07/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario Valle del Aguan, a desarrollar capacitaciones de acuerdo al detalle que presenta la Agenda de Trabajo con Docentes y Alumnos de ese Centro adjunto, saliendo el 31/07/11 regresando el 04/08/11 (4.5 días).					
	Oscar Edgardo Laínez Mejía	Coord. del Dpto. de Gestión y Evaluación	2482	3	6,975.00
					6,975.00
761	Orden de pago: 7003	Solicitud: 3170	1.75 Honduras / San Pedro Sula	18/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a la socialización de asignaturas en línea con Docentes de ese Centro, saliendo el 18/08/11 regresando el 19/08/11 (1.75 días).					
	Berty Carolina Chirinos Chavez	Coord. del Dpto. de Mediación Pedagógica	2483	3	4,300.00
					4,300.00
762	Orden de pago: 7104	Solicitud: 3179	1.75 Honduras / San Pedro Sula	18/08/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a socialización de asignaturas en línea con Docentes de ese Centro, saliendo el 18/08/11 regresando el 19/08/11 (1.75 días).					
	Roberto Antonio Cruz Murcia	Docente	4640	3	4,300.00
					4,300.00
763	Orden de pago: 7102	Solicitud: 3195	1.75 Honduras / San Pedro Sula	18/08/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a socialización de asignaturas en línea con Docentes de ese Centro, saliendo el 18/08/11 regresando el 19/08/11 (1.75 días).					
	Diana Patricia Euceda Urbina	Docente	7822	3	4,300.00
					4,300.00
764	Orden de pago: 7256	Solicitud: 3229	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	22/08/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, a reunión de trabajo con autoridades del Centro Regional Universitario de Occidente y personal de SEAPI, para tratar sobre el proyecto de remodelación del Telecentro de Gracias, Lempira, saliendo el 22/08/11 regresando el 24/08/11 (2.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	5,625.00
					5,625.00
765	Orden de pago: 7255	Solicitud: 3231	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	22/08/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, a reunión de trabajo con autoridades del Centro Regional Universitario de Occidente y personal de SEAPI, para tratar sobre el proyecto de remodelación del Telecentro de Gracias, Lempira, saliendo el 22/08/11 regresando el 24/08/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. del Dpto. de Soporte Tecnologico	2479	3	5,000.00
					<u>5,000.00</u>
766	Orden de pago: 8173	Solicitud: 3312	1.50 Honduras / Comayagua	02/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir el taller de blogs educativos a Docentes de ese Centro, saliendo el 02/09/11 regresando el 03/09/11 (1.5 días)					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	3,375.00
					<u>3,375.00</u>
767	Orden de pago: 8174	Solicitud: 3313	1.50 Honduras / Comayagua	02/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir el taller de blogs educativos a Docentes de ese Centro, saliendo el 02/09/11 regresando el 03/09/11 (1.5 días)					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord. del Dpto de Tecnologías de la Información	2398	3	3,000.00
					<u>3,000.00</u>
768	Orden de pago: 8227	Solicitud: 3314	1.50 Honduras / Comayagua	02/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje conduciendo el vehículo que transporta al equipo Docente de la Dirección de Innovación Educativa al Centro Universitario Regional del Centro, saliendo el 02/09/11 regresando el 03/09/11 (1.5 días).					
	Hector Rolando Castro	Motorista	9722	5	1,800.00
					<u>1,800.00</u>
769	Orden de pago: 7678	Solicitud: 3343	2.50 Honduras / San Pedro Sula	07/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S, a reunión con autoridades de ese Centro y con los Jefes de la Carrera de Pedagogía, Contaduría, Economía, Administración de Empresas, Psicología para abordar el tema de la Planificación Académica 2012 en los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés, saliendo el 07/09/11 regresando el 09/09/11 (2.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	6,425.00
					<u>6,425.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
770	Orden de pago: 8206	Solicitud: 3504	1.75 Honduras / Comayagua	22/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a realizar segundo momento presencial del taller de blogs a Docentes de ese Centro, saliendo el 22/09/11 regresando el 23/09/11 (1.75 días).					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord. del Dpto. de Tecnologías de la Información	2398	3	4,000.00
					4,000.00
771	Orden de pago: 8198	Solicitud: 3534	3.50 Honduras / San Pedro Sula	28/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés para atender jornada presencial del curso propedeúico para la modalidad en línea a los alumnos de los telecentros, saliendo el 28/09/11 regresando el 01/10/11 (3.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	8,775.00
					8,775.00
772	Orden de pago: 8226	Solicitud: 3564	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	30/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje a realizar jornada de información técnica a los alumnos que ingresarán al Telecentro de Gracias, actividad que se llevará a cabo en el Centro Universitario Regional Occidental, saliendo el 30/09/11 regresando el 02/10/11 (2.75 días).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. del Depto. de Soporte Tecnológico	2479	3	6,638.00
					6,638.00
773	Orden de pago: 8886	Solicitud: 3779	3.75 Honduras / La Ceiba y Olanchito	31/10/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba y Olanchito, viaje a los Centros Regionales del CURLA y CURVA para desarrollar Jornada presencial con Docentes sobre el curso de asignaturas en línea, saliendo el 31/10/11 regresando el 03/11/11 (3.75 días)					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	9,937.50
					9,937.50
774	Orden de pago: 9054	Solicitud: 3780	3.75 Honduras / La Ceiba y Olanchito	31/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba y Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico y al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan, a desarrollar la jornada presencial con docentes de esos Centros, sobre el curso de Asignaturas en línea, saliendo el 31/10/11 regresando el 03/11/11 (3.75 días).					
	Gabriela María Oliveros	Asistente de Mediación Pedagógica	316- contrato	4	8,062.50
					8,062.50
775	Orden de pago: 8961	Solicitud: 3786	0.75 Honduras / Comayagua	03/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para desarrollar la jornada presencial con Docentes en ese Centro, saliendo el 03/11/11 regresando el 03/11/11 (0.75 del día).					
	Berty Carolina Chirinos Chavez	Coordinadora de Mediación Pedagógica	2483	3	1,900.00
					1,900.00
776	Orden de pago: 8948	Solicitud: 3855	3.50 Honduras / Gracias, Lempira	07/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, viaje para el Telecentro Universitario para realizar la instalación de Red de Computo, saliendo el 07/11/11 regresando el 10/11/11 (3.5 días).					
	Carlos Gerardo Pinto	Técnico	XXX	4	3,150.00
					3,150.00
777	Orden de pago: 8947	Solicitud: 3858	3.50 Honduras / Gracias, Lempira	07/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, viaje para el Telecentro Universitario para realizar la instalación de Red de Computo, saliendo el 07/11/11 regresando el 10/11/11 (3.5 días).					
	Victor Manuel Recarte	Técnico	5347	4	3,150.00
					3,150.00
778	Orden de pago: 8949	Solicitud: 3859	3.50 Honduras / Gracias, Lempira	07/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, viaje conduciendo el vehículo que transporta al equipo de la Dirección de Innovación Educativa al Telecentro Universitario, saliendo el 07/11/11 regresando el 10/11/11 (3.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Wilmer Armando Zuniga Velasquez	Motorista	6652	5	2,275.00
					2,275.00
779	Orden de pago: 8946	Solicitud: 3860	3.50 Honduras / Gracias, Lempira	07/11/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, viaje para el Telecentro Universitario para realizar la instalación de Red de Computo , saliendo el 07/11/11 regresando el 10/11/11 (3.5 días).				
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. del Dpto. de Soporte Tecnológico	2479	3	4,025.00
					4,025.00
780	Orden de pago: 9101	Solicitud: 3888	1.75 Honduras / Juticalpa	08/11/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a capacitar a los docentes en el curso de diseño y desarrollo para la modalidad b-learning y en linea en ese Centro, saliendo el 08/11/11 regresando el 09/11/11 (1.75 días).				
	Gabriela María Oliveros	Asistente de Mediación Pedagógica	xxx	4	1,575.00
					1,575.00
781	Orden de pago: 9099	Solicitud: 3890	1.75 Honduras / Juticalpa	08/11/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental a capacitar a docentes en el curso de diseño y desarrollo para la modalidad b-learning y en linea en ese Centro, saliendo el 08/11/11 regresando el 09/11/11 (1.75 días).				
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	2,450.00
					2,450.00
782	Orden de pago: 9170	Solicitud: 3891	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	07/11/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán , viaje al Centro Universitario Regional de Occidente a impartir capacitación a docentes del curso de diseño y desarrollo para la modalidad b-learning y en linea, saliendo el 07/11/11 regresando el 09/11/11 (2.5 días).				
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	7,225.00
					7,225.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
783	Orden de pago: 9100	Solicitud: 3893	1.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	10/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional de Occidente a capacitar a docentes en el curso de diseño y desarrollo para la modalidad b-learning y en línea en ese Centro, saliendo el 10/11/11 regresando el 11/11/11 (1.75 días).					
	Gabriela María Oliveros	Asistente de Mediación Pedagógica	xxx	4	4,662.50
					4,662.50
784	Orden de pago: 9051	Solicitud: 3895	1.75 Honduras / Juticalpa	08/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental conduciendo el vehículo que transporta al equipo académico de la Dirección de Innovación Educativa a ese centro, saliendo el 08/11/11 regresando el 09/11/11 (1.75 días).					
	Marco Tulio Estrada Velásquez	Motorista	8566	5	1,137.50
					1,137.50
785	Orden de pago: 9173	Solicitud: 3909	3.75 Honduras / Gracias, Lempira	10/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, al Telecentro Universitario a realizar el curso propedeutico sobre el primer momento presencial del módulo habilidades tecnológicas, saliendo el 10/11/11 regresando el 13/11/11 (3.75 días).					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord. del Dpto. de Tecnologías de la Información	2398	3	5,912.50
					5,912.50
786	Orden de pago: 9234	Solicitud: 3974	1.50 Honduras / Choluteca	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Telecentro Universitario del Litoral Pacífico a realizar jornada presencial del curso propedeúico con docentes , saliendo el 17/11/11 regresando el 18/11/11 (1.5 días).					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta.	Directora de Innovación Educativa	4526	2	3,375.00
					3,375.00
787	Orden de pago: 9233	Solicitud: 3976	1.50 Honduras / Choluteca	17/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Telecentro Universitario del Litoral Pacífico a realizar jornada presencial del curso propedeúutico con docentes , saliendo el 17/11/11 regresando el 18/11/11 (1.5 días).					
	Gabriela María Oliveros	Asistente del Dpto. de Mediación Pedagógica	xxx	4	2,625.00
					2,625.00
788	Orden de pago: 9235	Solicitud: 3977	1.50 Honduras / Choluteca	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Dirección de Innovación Educativa, saliendo el 17/11/11 regresando el 18/11/11 (1.5 días)					
	Wilmer Armando Zuniga Velasquez	Motorista	6652	5	1,800.00
					1,800.00
789	Orden de pago: 9346	Solicitud: 4002	1.50 Honduras / Puerto Cortes	15/10/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a los Telecentros de Puerto Cortés y Choloma , viaje a desarrollar las jornadas presenciales de la tercera unidad del curso propedeúutico de los estudiantes de esos Telecentros, saliendo el 15/10/11 regresando el 16/10/11 (1.5 días).					
	Fátima María Luisa Bueso	Docente auxiliar	252-2011	3	3,000.00
					3,000.00
790	Orden de pago: 9475	Solicitud: 4033	0.75 Honduras / Comayagua	05/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a la capacitación en el uso de la Plataforma moodle correspondiente al curso de creación de contenidos para la modalidad B-Learning y virtual, saliendo el 05/12/ 11 regresando el 05/12/11 (0.75 del día).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. de Soporte Tecnológico	2479	3	1,900.00
					1,900.00
791	Orden de pago: 9427	Solicitud: 4052	2.50 Honduras / San Pedro Sula	24/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Telecentro de Choloma, Puerto Cortes y Villanueva a realizar un reportaje sobre los Telecentros Universitarios y a reunión de trabajo con Docentes de Pedagogía y Microfinanzas quienes desarrollaran asignaturas en línea, saliendo el 24/ 11/11 regresando el 26/11/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	5,625.00
					5,625.00
792	Orden de pago: 9428	Solicitud: 4053	2.50 Honduras / San Pedro Sula	24/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Innovación Educativa			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Telecentro de Choloma, Puerto Cortés para realizar reportaje sobre la segunda jornada de Innovación Educativa, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.5 días).				
	Cecilia María Durán García	Publicista	XXX	4	4,375.00
					4,375.00
793	Orden de pago: 9430	Solicitud: 4055	2.50 Honduras / San Pedro Sula	24/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Innovación Educativa			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje al Telecentro de Choloma , Puerto Cortes y Villanueva, camarografo que grabará la Segunda Jornada de Innovación Educativa, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.5 días).				
	Alex Evandro Aguilar Rivera	Camarografo	xxx	4	4,375.00
					4,375.00
794	Orden de pago: 9429	Solicitud: 4057	2.50 Honduras / San Pedro Sula	24/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Innovación Educativa			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a los Telecentros de Choloma y Puerto Cortés conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Dirección de Innovación Educativa, saliendo el 24/11/11 regresando el 26/11/11 (2.5 días).				
	Juan Carlos Aguilar	Motorista	3551	5	3,000.00
					3,000.00
795	Orden de pago: 9737	Solicitud: 4089	2.50 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Innovación Educativa			
	Viáticos y transporte de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en Ciudad Universitaria en la II Jornada de Innovación Educativa, por implementar la Innovación en la Educación Universitaria, saliendo el 30/11/11 regresando el 02/12/11 (2.5 días).				
	Gissela Yamire Figueroa Velásquez	Docente	6043	3	6,300.00
					6,300.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
796	Orden de pago: 9738	Solicitud: 4090	2.50 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en Ciudad Universitaria en la II Jornada de Innovación Educativa, por implementar la Innovación en la Educación Universitaria, saliendo el 30/11/11 regresando el 02/12/11 (2.5 días).					
	Silia Delfina Velásquez	Docente	7609	3	6,000.00
					6,000.00
797	Orden de pago: 9740	Solicitud: 4091	1.75 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para participar en Ciudad Universitaria en la II Jornada de Innovación Educativa, por implementar la Innovación en la Educación Universitaria, saliendo el 30/11/11 regresando el 01/12/11 (1.75 días).					
	Rosel Faustino Cerrato Juarez.	Docente	0956	3	4,300.00
					4,300.00
798	Orden de pago: 9739	Solicitud: 4092	2.50 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en Ciudad Universitaria en la II Jornada de Innovación Educativa, por implementar la Innovación en la Educación Universitaria, saliendo el 30/11/11 regresando el 02/12/11 (2.5 días).					
	Gustavo Enrique Suazo Argeñal	Docente	8459	3	5,400.00
					5,400.00
799	Orden de pago: 9766	Solicitud: 4136	2.50 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Danli a Tegucigalpa, viaje para participar en Ciudad Universitaria en la II Jornada de Innovación Educativa, por implementar la Innovación en la Educación Universitaria, saliendo el 30/11/11 regresando el 02/12/11 (2.5 días).					
	Pedro Martin Fiallo Gonzales	Docente	1450	3	5,200.00
					5,200.00
800	Orden de pago: 9866	Solicitud: 4146	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC en Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Roxana Yamile Archila Cruz	Docente	7118	3	5,000.00
					5,000.00
801	Orden de pago: 9871	Solicitud: 4147	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC en Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Jorge Alberto Portillo Colindres	Docente	6689	3	5,000.00
					5,000.00
802	Orden de pago: 9916	Solicitud: 4148	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC a desarrollar jornada de socialización de asignaturas en línea con autoridades del Centro Regional, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Juan Francisco López	Docente	3177	3	5,000.00
					5,000.00
803	Orden de pago: 9868	Solicitud: 4149	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC en Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Berty Carolina Chirinos Chavez	Docente	2483	3	5,000.00
					5,000.00
804	Orden de pago: 9867	Solicitud: 4150	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC en Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Claudio Anibal Barahona Flores	Docente	2479	3	5,000.00
					<u>5,000.00</u>
805	Orden de pago: 9869	Solicitud: 4151	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC en Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/ 11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)				
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora Innovación Educativa	4526	2	5,625.00
					<u>5,625.00</u>
806	Orden de pago: 9872	Solicitud: 4175	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC a Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/ 11 regresando el 10/12/11 (2.5 días).				
	Josè Francisco Torres Escobar	Docente	5213	3	5,000.00
					<u>5,000.00</u>
807	Orden de pago: 9870	Solicitud: 4176	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC en Jornada de Socialización de asignaturas en línea, saliendo el 08/12/ 11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)				
	Luis Adolfo Sánchez	Docente	3020	3	5,000.00
					<u>5,000.00</u>
808	Orden de pago: 9991	Solicitud: 4195	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
	Descripción: Dirección de Innovación Educativa				
	Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC transportando al equipo docente de la Dirección de Innovación Educativa, saliendo el 08/12/ 11 regresando el 10/12/11 (2.5 días).				
	Hector Rolando Castro	Motorista	9722	5	3,000.00
					<u>3,000.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
809	Orden de pago: 9917	Solicitud: 4196	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC a desarrollar jornada de socialización de asignaturas en línea con autoridades del Centro Regional, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	María Cayetana Alvarez	Docente	1728	3	5,000.00
					5,000.00
810	Orden de pago: 9914	Solicitud: 4206	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC a desarrollar jornada de socialización de asignaturas en línea con autoridades del Centro Regional, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Reina Isabel David Maldonado	Docente	8831	3	5,000.00
					5,000.00
811	Orden de pago: 9915	Solicitud: 4207	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	08/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC a desarrollar jornada de socialización de asignaturas en línea con autoridades del Centro Regional, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días)					
	Angela Iveth Zuniga	Docente	4605	3	5,000.00
					5,000.00
812	Orden de pago: 9987	Solicitud: 4215	3.50 Honduras / La Ceiba	12/12/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA a impartir la capacitación de Moodle y calificación de Estudiantes en la plataforma educativa , saliendo el 12/12/11 regresando el 15/12/11 (3.5 días)					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Docente	2479	3	8,000.00
					8,000.00
813	Orden de pago: 10259	Solicitud: 4217	1.75 Honduras / Olancho	12/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Olancho, viaje al CURNO a impartir el curso de moodle a docentes de ese Centro, saliendo el 12/12/11 regresando el 13/12/11 (1.75 días)					
	José Francisco Vargas Sierra	Coord. de Tecnologías de la Información	2398	3	2,612.50
					2,612.50
Estructura: 2-01-09-04 Dirección de Innovación Educativa					
1.75					
814	Orden de pago: 7835	Solicitud: 3396	Honduras / Santa Rosa de Copán	16/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a dar seguimiento al proyecto de Telecentro de Gracias , Lempira , reunión con personal de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura y Personal de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Tecnología, saliendo el 16/09/11 regresando el 17/09/11 (1.75 días)					
	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Directora de Innovación Educativa	4526	2	3,937.50
					3,937.50
1.75					
815	Orden de pago: 7759	Solicitud: 3397	Honduras / Santa Rosa de Copán	16/09/2011	
Descripción: Dirección de Innovación Educativa					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a dar seguimiento al proyecto de Telecentro de Gracias , Lempira, reunión con personal de Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura y personal de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Tecnología, saliendo el 16/09/11 regresando el 17/09/11 (1.75 días).					
	Armando Euceda	Docente de la Fac. de Fisica	2316	3	3,500.00
					3,500.00
Estructura: 2-03-01-01 Facultad de Ciencias Médicas					
10.00					
816	Orden de pago: 5146	Solicitud: 2545	Honduras / Tegucigalpa	07/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Médicas					
Viáticos de Toronto, Canada a Tegucigalpa, viaje para impartir en la UNAH el Curso: Metodologías de la Investigación a los estudiantes de la XVII Promoción de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social del Postgrado Latinoamericano de Trabajo Social ; impartir un Curso Taller de Investigación Acción Participativa con Enfoque de Derchos Humanos; conforme al Contrato de Prestación de Servicios No. 376/ 11suscrito el 07 de Abril de 2011, con vigencia del 01/04/11 al 15/05/11					
	Silvana Forti Sosa	La Profesional	396	4	37,089.00
					37,089.00
5.50					
817	Orden de pago: 5994	Solicitud: 2756	Inglaterra / Londres	05/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Médicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Londres, viaje a realizar reunión de trabajo con Sir Salvador Moncada para discutir, analizar y supervisar los Proyectos de Investigación de la Prevalencia de la Epilepsia en Honduras y el Síndrome Metabólico de Hemocysteine en las enfermedades del cerebro, para la creación del Nuevo Instituto de Investigaciones de las Ciencias de la Salud, saliendo el 05/07/11 regresando el 10/07/11 (5.5 días).					
	Marco Tulio Medina Hernandez	Decano	4499	2	28,255.68
					28,255.68
818	Orden de pago: 7934	Solicitud: 3501	6.50 Estados Unidos / Washington DC,	25/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Médicas					
Viáticos de Tegucigalpa a los Estados Unidos de Norteamérica, viaje para participar en la presentación del documento, Estrategia y Plan de Acción Sobre la Epilepsia, el cual será discutido en el cincuenta y un Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud , y la sesenta y tres Sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas a celebrarse del 25/09/11 al 01/10/11 en la Ciudad de Washington DC, saliendo el 25/09/11 regresando el 01/10/09 (6.5 días).					
	Marco Tulio Medina Hernández	Decano	4499	2	33,233.73
					33,233.73
819	Orden de pago: 9050	Solicitud: 3866	7.50 Marrueco / Marrakesh	11/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Médicas					
Complemento de Viáticos de Tegucigalpa a la República de Marruecos , viaje para asistir al XX Congreso de Neurología e impartir dos conferencias sobre Nutrición "Síndrome Metabólico en Latinoamérica y las Perspectivas de Otras Consecuencias Neurológicas " evento a celebrarse en la ciudad de Marrakesh, saliendo el 11/11/11 regresando el 18/11/11 (7.5 días); se le reconoce el equivalente a 4.5 días de viáticos.Se adjunta oficio No.919-DFCM, del 04/ 11/11					
	Marco Tulio Medina Hernández	Decano Facultad de Ciencias Médicas	4499	2	23,263.61
					23,263.61
820	Orden de pago: 9106	Solicitud: 3896	5.50 Honduras / San Pedro Sula	13/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Médicas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a la "VII Conferencia Científica Regional de Red de Programas en Epidemiología de Campo y Salud Pública para las Américas y al Encuentro de Egresados de la Región Noroccidental del País " evento a realizarse del 14 al 18 de Noviembre de 2011, saliendo el 13/11/11 regresando el 18/11/11 (5.5 días).					
	Marta Isabel Fonseca Godoy	Profesor Titular II Tiempo Completo	2177	3	11,000.00
					11,000.00
821	Orden de pago: 9107	Solicitud: 3897	5.50 Honduras / San Pedro Sula	13/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Médicas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir a la "VII Conferencia Científica Regional de Red de Programas en Epidemiología de Campo y Salud Pública para las Américas y al Encuentro de Egresados de la Región Noroccidental del País" evento a realizarse del 14 al 18 de Noviembre de 2011, saliendo el 13/11/11 regresando el 18/11/11 (5.5 días).					
	Héctor Armando Valladares	Profesor Titular III T.C.	5196	3	11,000.00
					11,000.00
Estructura: 2-03-05-01 Facultad de Ciencias Odontológicas					
3.50					
822	Orden de pago: 3595	Solicitud: 1835	HONDURAS / San Pedro Sula	02/02/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula viaje para participar en los talleres : Construcción de la Visión del Desarrollo de las Ciencias de la Salud y el Perfil de proyectos de infraestructura a realizarse en la UNAH-VS" del 3 al 4 de febrero del 2011, saliendo el 02/02/11/, regresando el 05/02/11 (3.5 días)					
	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	DECANA	7907	3	7,000.00
					7,000.00
3.50					
823	Orden de pago: 3956	Solicitud: 1981	Honduras / SAN Pedro Sula	03/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para cotizar y comprar repuestos de las unidades dentales y de los compresores de aire de la Facultad de Odontología, saliendo el 03/03/11 regresando el 06/03/11 (3.5 días).					
	MATIAS SARMIENTO DUBON	OFICIAL ADMINISTRATIVO	2417	4	6,125.00
					6,125.00
5.00					
824	Orden de pago: 4379	Solicitud: 2180	HONDURAS / CEGUACA DEPTO SE SANTA BARBA	31/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Váticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje al Municipio de Ceguaca para asistir a la Brigada Odontológica a solicitud de la Corporación Municipal, saliendo el 31/03/11 regresando al 05/04/11 (5.00 días).					
	FRANCISCO DUBON PAZ,	DOCENTE	2083	4	2,500.00
	MATIAS SARMIENTO D.	OFICIAL ADMINISTRATIVO	2417	4	2,500.00
	LUIS ENRIQUE CARTAGENA	INSTRUCTOR AIII	8853	4	2,500.00
	JOSE RUBEN SALGADO	INTRUCTOR A III	9078	4	2,500.00
	ERNESTO E. JIMENES	DOCENTE	9145	4	2,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					12,500.00
825	Orden de pago: 5605	Solicitud: 2648	3.75 HONDURAS / COMAYAGUA	14/06/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para asistir a la Brigada Médico Odontológica patrocinado por la Vicerrectoria de Orientación y Asuntos Estudiantiles, saliendo el 14/06/11 regresando el 17/06/11 (3.75 días).					
	LUIS ENRIQUE CARTAGENA	PROFESOR AUXILIAR T.C.	8853	3	7,500.00
					7,500.00
826	Orden de pago: 5595	Solicitud: 2650	5.50 Cuba / La Habana	07/06/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Viáticos de Tegucigalpa a República de Cuba, para asistir al "Encuentro internacional de Rehabilitación de la Cara y Protesis Bucomaxilofacial" que se desarrollará en la ciudad de La Habana del 14 al 17 de Junio de 2011, saliendo el 13/06/11 regresando el 18/06/11 (5.5 días) se adjunta oficio No. FO-424, en el cual se hace la corrección respecto a la fecha de salida y regreso.					
	DR. YOVANNY DUBON TROCHES	PROFESOR TITULAR II	7983	3	25,115.64
					25,115.64
827	Orden de pago: 5757	Solicitud: 2651	2.50 EL SALVADOR / SAN SALVADOR	12/06/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para asistir a la Primera Reunión de Decanos de las Facultades de Odontología de las Universidades Miembros del Consejo Superior Universitario de Centro América, evento realizado el 13 de junio en la Universidad de El salvador, San salvador, saliendo el 12/06/ 11, regresando el 14/0611 (2.5 dias)					
	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	DECANA	7903	2	3,210.81
					3,210.81
828	Orden de pago: 7253	Solicitud: 3220	3.50 HONDURAS / SAN JOSE DE COLINA, SANTA BARBA	18/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Viaticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje a supervisar a los pasantes del Servicio Social de Odontología que se encuentran en el Municipio de San Jose de Colinas, saliendo el 18/08/11 regresando el 21/08/11 (3.5 días).					
	ERNESTO EVERARDO JIMENEZ	PROFESOR AUXILIAR	9145	3	4,025.00
					4,025.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
829	Orden de pago: 7254	Solicitud: 3221	3.50 HONDURAS / SAN JOSE DE COLINAS	18/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje a supervisar a los pasantes del Servicio Social de Odontología que se encuentran en el Municipio de San Jose de Colinas, saliendo el 18/08/11 regresando el 21/08/11 (3.5 días).					
	FRANCISCO DUBON PAZ	PROFESOR TITULAR v	2083	3	4,025.00
					4,025.00
830	Orden de pago: 8460	Solicitud: 3328	4.50 EL SALVADOR / SAN SALVADOR	25/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Odontológicas					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador para asistir al Congreso de la Federación Odontológica de Centroamerica y Panamá evento a realizarse en la Ciudad de San Salvador del 25 al 29 de octubre, saliendo el 25/10/11 regresando el 29/10/11(4.5 dias), se adjunta FO-OFICIO No.784.					
	ATILIO COPILLONE	PROFESOR AUXILIAR	3669	3	16,562.81
	MAINE GARCIA BERTOT	PROFESOR AUXILIAR	7987	3	16,562.81
					33,125.62
Estructura: 2-03-06-01		Facultad de Ciencias Económicas			
831	Orden de pago: 5546	Solicitud: 2633	12.50 España / Madrid	18/06/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de España, a realizar gira de gestión académica para establecer programas de cooperación específica con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olabide de Sevilla, con el fin de potenciar los estudios de Postgrados y fortalecer los programas de investigación para su ejecución en el año 2012, saliendo el 18/06/11 regresando el 30/06/11 (12.5 días). Incluye gastos de transporte interno entre las ciudades de Madrid-Sevilla.					
	BELINDA FLORES PADILLA	DECANA DE LA FACULTAD	668	2	71,226.00
					71,226.00
832	Orden de pago: 6491	Solicitud: 2947	4.75 Colombia / Medellín	02/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Colombia, viaje para participar en representación de la UNAH en la Novena Conferencia del Consorcio de Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y del Caribe a celebrarse en la Ciudad de Medellín, saliendo el 02/08/11 regresando el 06/08/11 (4.75 días).					
	MARVIN JOSUE AGUILAR ROMERO	OFICIAL INFORMATICO	2567	4	18,979.83

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					18,979.83
833	Orden de pago: 6911	Solicitud: 2987	4.75 Guatemala / Guatemala	15/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje con fines académicos como parte del Proyecto "Rompiendo Fronteras", realizado con alumnos de la Carrera de Comercio Internacional, saliendo el 15/08/11 regresando el 19/08/11 (4.75 días) Viaticos solicitados de acuerdo al oficio No. DCET-444.					
	Melit Elizabeth ventura Rodriguez	Docente	5107	2	8,000.00
					8,000.00
834	Orden de pago: 6910	Solicitud: 2989	4.75 Guatemala / Guatemala	15/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje con fines académicos como parte del Proyecto "Rompiendo Fronteras", realizado con alumnos de la Carrera de Comercio Internacional, saliendo el 15/08/11 regresando el 19/08/11 (4.75 días) Viaticos solicitados de acuerdo al oficio No. DCET-444.					
	MARLON HUMBERTO GALINDO BENAVIDES	DOCENTE	5016	2	8,000.00
					8,000.00
835	Orden de pago: 8549	Solicitud: 3492	3.75 Ecuador / Guayaquil	02/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Ecuador, viaje atendiendo invitación para asistir a la reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC) a realizarse del 3 al 4 de Noviembre en la Ciudad de Guayaquil , saliendo el 02/ 11/11 regresando el 05/11/11 (3.75 días), se adjunta invitación de parte de la "ALAFEC".					
	BELINDA FLORES PADILLA	DECANA	668	2	19,265.24
					19,265.24
836	Orden de pago: 8970	Solicitud: 3814	2.75 Honduras / Puerto Cortes	10/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Puerto Cortés y Choloma, viaje para acompañar a los estudiantes de la Asignatura Legislación Aduanera , Nomenclatura Arancelaria II , Valoración Aduanera I y II en visita a la Empresa Nacional Portuaria, Zip Choloma, saliendo el 10/11/11 regresando 12/11/11 (2.75 días)					
	Pedro Pablo Ramírez Guevara	Docente	4772	3	5,500.00
					5,500.00
837	Orden de pago: 8965	Solicitud: 3815	2.75 Honduras / Puerto Cortes	10/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Puerto Cortés y Choloma, viaje con estudiantes de las asignaturas Legislación Aduanera, Nomenclatura Arancelaria II, Valoración Aduanera I y II en visita a la Empresa Nacional Portuaria y Zip Choloma, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.75 días).					
	Joel Abraham Castillo Amador	Docente	5826	3	5,500.00
					5,500.00
838	Orden de pago: 9600	Solicitud: 4088	4.75 Honduras / San Pedro Sula	29/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S y Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en gira de trabajo a esos Centros Regionales, saliendo el 29/11/11 regresando el 03/12/11 (4.75 días). Se adjunta Oficio No. 78 TMC del 24/11/11					
	RAMON ALBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ	DOCENTE	2841	3	9,500.00
					9,500.00
Estructura: 2-03-09-01		Facultad de Ciencias Jurídicas			
839	Orden de pago: 4370	Solicitud: 2342	5.50 República de Argentina / Buenos Aires	12/04/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Jurídicas					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de Argentina, viaje en Representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH a participar en la Conferencia Enseñanza, Educación Jurídica y Planificación Estratégica, del 13 al 15 de abril a celebrarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, saliendo el 12/04/11 regresando el 17/04/11 (5.5 días).					
	Jorge Roberto Maradiaga Maradiaga	Decano	2442	2	28,255.10
					28,255.10
840	Orden de pago: 9780	Solicitud: 4127	2.50 Honduras / San Pedro Sula	08/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Jurídicas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a realizar actividades académicas como: a) Socialización de diagnóstico del nuevo Plan de Estudios, b) Homologación Curricular, c) Visitar Consultorio Jurídico Gratuito y Visita al Centro de Conciliación y Arbitraje, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días).					
	Jorge Roberto Maradiaga Maradiaga	Decano	2442	2	5,625.00
					5,625.00
841	Orden de pago: 9865	Solicitud: 4178	2.50 Honduras / San Pedro Sula	08/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Jurídicas					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a realizar actividades académicas como es la socialización de Diagnóstico del Nuevo Plan de Estudios, Homologación Curricular, visita a Consultores jurídicos Gratuitos y visita al Centro de Conciliación y Arbitraje, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días).					
	Jorge Alberto Matute	secretario Academico	1802	3	5,000.00
	Alba Argentina López	Directora Instituto de Investigaciones	3074	2	5,625.00
	Jeovanny Francisco Muñoz	Asistente Técnico de Gestion	3302	2	5,625.00
	Dagoberto Mejia Pineda	Jefe derecho Legal	6232	3	5,000.00
	Bessy Margoth Nazar H.	Jefe Depatamento Administrativo	6858	3	5,000.00
	Juan Pablo Hernandez	Coordinador Carrera de Derecho	6891	2	5,625.00
	Jorge Belarmino Reyes	Jefe Departamento Procesal	8500	3	5,000.00
					36,875.00
Estructura: 2-03-11-01 Facultad de Ingeniería					
3.50					
842	Orden de pago: 3927	Solicitud: 1996	Nicaragua / Managua	16/03/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje a la Sesión del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Carreras de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) a celebrarse el 17 y 18 de marzo año 2011 en la Ciudad de Managua, saliendo el 16/03/11 regresando el 19/03/11 (3.5 días).					
	MARIA MARTHA TROCHEZ	PROFESOR AUXILIAR	8422	3	13,937.57
					13,937.57
4.50					
843	Orden de pago: 4203	Solicitud: 2010	Estados Unidos / Menphis	12/04/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Menphis y gastos de inscripción para participar en la reunión anual de la Sociedad Sismológica de América a celebrarse del 13 al 15 de abril en la ciudad de Menphis, Estados Unidos de Norte América, saliendo el 12/04/11 regresando el 16/04/11 (4.5 días).					
	KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO	PROFESOR TITULAR II	7805	3	28,636.24
					28,636.24
2.50					
844	Orden de pago: 5326	Solicitud: 2325	Honduras / San Pedro Sula	12/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje de visita con alumnos de la Clase de Procesos de la Industria Alimenticia del Departamento de Ingeniería Química a empresas agroindustriales de esa ciudad, saliendo el 12/04/11 regresando el 14/04/11 (2.5 días).					
	MARIANA SALAS	PROFESOR POR HORA	3885	3	5,000.00
					5,000.00
845	Orden de pago: 4524	Solicitud: 2328	3.50 Honduras / San Pedro Sula	27/04/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para realizar visitas Técnicas a Empresas Industriales con alumnos de la Clase Procesos Industriales , saliendo el 27/04/11 regresando el 30/04/11 (3.5 días).					
	MARTA ELENA MENDOZA	PROFESOR AUXILIAR	6776	3	7,000.00
					7,000.00
846	Orden de pago: 4527	Solicitud: 2334	3.50 Honduras / La Ceiba	28/04/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para visitar la Planta Palcasa en Progreso y la Planta Térmica de Generación eléctrica en La Ceiba , saliendo el 28/04/11 regresando el 01/05/11 (3.5 días).					
	MELVIN ROLANDO MARADIAGA	PROFESOR AUXILIAR	7170	3	7,000.00
					7,000.00
847	Orden de pago: 4858	Solicitud: 2363	2.50 Honduras / San Pedro Sula	12/04/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a los alumnos de la clase IQ-502 de la Carrera de Ingeniería Química, para visitas técnicas a empresas agroindustriales de esa ciudad , saliendo el 12/04/11 regresando el 14/04/11 (2.5 días).					
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	6134	5	3,000.00
					3,000.00
848	Orden de pago: 4615	Solicitud: 2402	3.50 Honduras / San Pedro Sula	27/04/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a los alumnos de la Carrera de Ingeniería Química quienes realizarán visitas técnicas a empresas industriales de esa ciudad, saliendo el 27/04/11 regresando el 30/04/11 (3.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JUAN CARLOS AGUILAR	MOTORISTA	3551	5	4,200.00
					4,200.00
849	Orden de pago: 4654	Solicitud: 2420	5.50 El Salvador / San Salvador	02/05/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para participar como "Par Observador" por la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería, para realizar el proceso de acreditación del programa de ingeniería de ciencias de la computación de la Universidad Francisco Gavidia, evento a realizarse del 3 al 6 de Mayo del 2011 en la Ciudad de San Salvador, saliendo el 02/05/11, regresando el 07/05/11 (5,5 días)					
	JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ	DECANO	2728	2	23,546.40
					23,546.40
850	Orden de pago: 4812	Solicitud: 2457	3.50 Honduras / La Ceiba	05/05/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, quien trasladará en vehículo de la UNAH a los alumnos de la Clase de Proyecto del Departamento de Ingeniería Eléctrica a realizar varias visitas técnicas, saliendo el 05/05/11 regresando el 08/05/11 (3.5 días).					
	JULIO BECKET ARITA	MOTORISTA	3953	5	4,200.00
					4,200.00
851	Orden de pago: 5045	Solicitud: 2528	1.50 Honduras / San Cruz de Yojoa	19/05/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Cruz de Yojoa, viaje en visita técnica con los alumnos de las clases de Termodinámica y Físicoquímica a la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán "El Cajón" , saliendo el 19/05/11 regresando el 20/05/11 (1.5 días).					
	FRANCES VERONICA SALOMON	PROFESOR POR HORA	121	3	1,725.00
					1,725.00
852	Orden de pago: 5333	Solicitud: 2538	4.50 Colombia / Bogotá	17/05/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de Colombia, para representar a la UNAH en el Proyecto Tuning II y al encuentro de Universidades Latinoamericanas en la Ciudad de Bogotá, evento realizado del 18 al 20 mayo del corriente año, saliendo el 17/05/11 regresando el 21/05/11 (4.5 días).					
	MARTA MARGARITA CASTRO SANTOS	PROFESOR AUXILIAR	4767	3	1,522.19
	HECTOR JOSE DUARTE PAVON	PROFESOR AUXILIAR	7686	3	1,522.19

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					3,044.38
853	Orden de pago: 6355	Solicitud: 2766	7.50 El Salvador / San Salvador	24/07/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a El Salvador, a Reunión de los Representantes de la Red de Computación para el Desarrollo y al Congreso COMPDES II, evento a realizarse en la Universidad de El Salvador, saliendo el 24/07/11 regresando el 31/07/11 (7.5 días).					
	NORBERTO ANTONIO MENDOZA MOLINA	PROFESOR AUXILIAR	4025	3	28,493.53
					28,493.53
854	Orden de pago: 6347	Solicitud: 2867	4.50 El Salvador / San Salvador	19/07/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para asistir a la Sesión Número 02/2011 del Consejo de Acreditación a realizarse en San Salvador del 20 al 22 de Julio de 2011, saliendo el 19/07/11 regresando el 23/07/11 (4.5 días).					
	MARIA MARTHA TROCHEZ	PROFESOR AUXILIAR	8422	3	16,696.54
					16,696.54
855	Orden de pago: 7120	Solicitud: 3124	4.50 COSTA RICA / SAN JOSE	23/08/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos, Inscripción e impuesto aeroportuario de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para asistir como Conferencista Internacional del XXIII Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas afines 2011, evento a realizarse en la Ciudad de San José del 24 al 26 de agosto de 2011, saliendo el 23/08/11 regresando el 27/08/11 (4.5 días).					
	JORGE GALLO NAVARRO	PROFESOR TITULAR III	816	3	20,768.40
					20,768.40
856	Orden de pago: 7065	Solicitud: 3160	1.75 HONDURAS / SAN PEDRO SULA	18/08/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a revisar y homologar planes de estudio de las carreras de Ingeniería, saliendo el 18/08/11, regresando el 19/08/11 (1.75 días).					
	JUAN FRANCISCO TEJEDA FLORES	PROFESOR AUXILIAR	3430	3	3,500.00
	AMILCAR ZUNIGA CALIX	PROFESOR AUXILIAR	4295	3	3,500.00
	DIONISIO CARRANZA ESPINAL	PROFESOR AUXILIAR	456	3	3,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARTA MARGARITA CASTRO SANTOS	PROFESOR AUXILIAR	4767	3	3,500.00
					14,000.00
857	Orden de pago: 7367	Solicitud: 3245	6.50 MEXICO / MEXICO,D.F.	28/08/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a México viaje para participar en las mesas de consulta durante la Octava Reunión Nacional Red Mexicana de Bioenergía , A.C. evento celebrado del 29/08/11 al 02/09/11 en la Ciudad de México , D.F, saliendo el 28/08/11 regresando el 03/09/11 (6.5 días)					
	MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA	PROFESOR POR HORA	6459	3	29,682.74
					29,682.74
858	Orden de pago: 7484	Solicitud: 3301	4.50 Honduras / San Pedro Sula	31/08/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a participar en el Taller "Control de Calidad de Materiales utilizados en Obras de Construcción " a desarrollarse en la Federación de Agroexportadores de Honduras del 01 al 02 de Septiembre de 2011 y Práctica de Análisis de Materiales a desarrollarse en el Laboratorio de Saybe y Asociados el día 03 de septiembre de 2011, saliendo el 31/08/11 regresando el 04/09/11 (4.5 días).					
	OMAR ANTONIO ANDINO CRUZ	PROFESOR TITULAR II	9608	3	9,000.00
					9,000.00
859	Orden de pago: 7862	Solicitud: 3383	4.50 MEXICO / TUXTLA Y TAPACHULA	21/09/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje para asistir a la segunda reunión de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustible que se realizará del 22 al 24 de Septiembre en las ciudades de Tuxtla y Tapachula, saliendo el 21/09/11 regresando el 25/09/11 (4.5 días) se reconoce el 30% de viáticos más gastos aeroportuarios.					
	JOSE SALOMON MARTINEZ FERNANDEZ	PROFESOR AUXILIAR	8509	3	6,830.83
					6,830.83
860	Orden de pago: 7834	Solicitud: 3434	4.50 MEXICO / TUXTLA Y TAPACHULA	21/09/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje para participar en la Segunda Reunión de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles, a realizarse en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas, saliendo el 21/09/11 regresando el 25/09/11 (4.5 días). Se le reconoce el 30% de viáticos.					
	JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ	DECANO	2728	2	7,612.43

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					7,612.43
861	Orden de pago: 9052	Solicitud: 3794	4.50 GUATEMALA / GUATEMALA	15/11/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para participar en la actividad del proyecto Tuning-América latina: Innovación Educativa y Social, que se realizará en la ciudad de Guatemala, saliendo el 15/11/11 regresando el 19/11/11 (4.5 días).					
	MARTA MARGARITA CASTRO SANTOS	PROFESOR AUXILIAR	4767	3	1,915.72
	HECTOR JOSE DUARTE PAVON	PROFESOR AUXILIAR	7686	3	1,915.72
					3,831.44
862	Orden de pago: 9004	Solicitud: 3839	6.50 MEXICO / MEXICO	13/11/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a México, viaje para desarrollar la agenda académica con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-IZTAPALAPA) El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) el centro de Investigación en energías de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Estado de Morelos y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), saliendo el 13/11/11 regresando el 19/11/11 (6.75 días). Se adjunta oficio DSEP/309/2011 del 28/10/11.					
	JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ	DECANO	2728	2	34,392.02
					34,392.02
863	Orden de pago: 9017	Solicitud: 3861	2.50 Honduras / San Pedro Sula y La Ceiba	10/11/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S y al Centro Regional del Litoral Atlántico con estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de las clases de Ingeniería de Plantas, Procesos de Fabricación II, Diagnóstico y Estrategia Empresarial y Ecología Avanzada, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.5 días).					
	JOSE JORGE PEÑA KAFATI	PROFESOR AUXILIAR	8685	3	5,000.00
					5,000.00
864	Orden de pago: 9347	Solicitud: 3864	4.50 PANAMA / PANAMA	29/11/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para asistir al Consejo de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería a realizarse en la ciudad de Panamá, saliendo el 29/11/11 regresando el 03/12/11 (4.5 días) incluye tarifa aeroportuaria.					
	MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS	PROFESOR AUXILIAR	8422	3	17,582.24

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					17,582.24
865	Orden de pago: 9175	Solicitud: 3958	0.75 HONDURAS / COMAYAGUA	21/11/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje a realizar visita técnica con los estudiantes de la Clase de Operaciones Unitarias III a esa Ciudad, saliendo el 21/ 11/11 regresando el 21/11/11 (0.75 del día).					
	JOSE SALOMON MARTINEZ FERNANDEZ	PROFESOR AUXILIAR	8509	3	1,500.00
					1,500.00
866	Orden de pago: 9348	Solicitud: 3962	3.50 HONDURAS / ROATAN	01/12/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Roatán, viaje para realizar visitas técnicas con alumnos de la clase proyecto de Ingeniería Electrica en visita a la Planta RECO de esa Ciudad pasando por la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón y la Planta Palcasa en El Progreso, Yoro, saliendo el 01/12/11 regresando el 04/12/11 (3.5 días).					
	MELVIN ROLANDO MARADIAGA	PROFESOR AUXILIAR	7170	3	7,000.00
					7,000.00
867	Orden de pago: 9473	Solicitud: 4010	3.75 Honduras / La Ceiba	01/12/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes de la clase de Proyectos de la Carrera de Ingeniería Electrica quienes realizarán visitas técnicas a Planta Hidroeléctrica Francisco Morazán, Planta Palcasa en Progreso y Planta Reco en Roatán, saliendo el 01/12/ 11 regresando el 04/12/11 (3.75 días).					
	HECTOR ROLANDO CASTRO	MOTORISTA	9722	5	4,500.00
					4,500.00
868	Orden de pago: 9745	Solicitud: 4115	6.75 Honduras / San Pedro Sula	04/12/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para participar en la Acreditación en Técnico Grado I, en lo referente a Pruebas de Concreto Hidráulico y Agregados para Concreto Hidráulico, a realizarse del 04 al 10 de Diciembre de 2011 en las instalaciones de Lazarus & Lazarus, saliendo el 04/12/ 11 regresando el 10/12/11 (6.75 días). Incluye gastos de Inscripción.					
	RAMON ALFREDO MERCADO	INSTRUCTOR A-III	2614	3	39,560.00
	ERIC MARCO GIRON	INSTRUCTOR A-III	3472	3	39,560.00
	MAURA SANCHEZ TOME	INSTRUCTOR A-I	4919	3	39,560.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIO JOSE ROMERO	INSTRUCTOR A-III	8121	3	39,560.00
					158,240.00
869	Orden de pago: 10262	Solicitud: 4230	6.50 COREA DEL SUR / SEUL	12/12/2011	
Descripción: Facultad de Ingeniería					
Viáticos de Tegucigalpa a Seul, viaje para impartir un Seminario sobre Ingeniería Sísmica en Honduras y sobre modelación de Programación de Ondas Sísmicas usando el SEM, saliendo el 12/12/11 regresando el 18/12/11 (6.5 días) Incluye tarifa aeroportuaria y transporte interno. Se reconoce el 30% de viáticos.					
	KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO	PROFESOR TITULAR II	7805	3	11,741.10
					11,741.10
Estructura: 2-03-16-01		Facultad de Humanidades y Arte			
870	Orden de pago: 4653	Solicitud: 2365	3.75 Honduras / ROATAN	28/04/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viaticos de Tegucigalpa a Roatán, para asistir como expositora al II Congreso Nacional Educativo de Tecnicos Instrumentistas Quirurgico de Honduras , a realizarse los días 29 y 30 de abril , saliendo el 28/04/11 regresando el 01/05/11 (3.75 días).					
	XIOMARA DEL SOCORRO BU AGUILAR	Docente	2166	3	7,500.00
					7,500.00
871	Orden de pago: 4945	Solicitud: 2390	4.50 Costa Rica / San Jose	03/05/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viaticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para asistir al III Congreso Internacional Actividad Física , Salud y Calidad de Vida "Rehabilitación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles por Medio del Ejercicio " evento a realizarse en la Ciudad de San Jose, del 4 al 6 de mayo año 2011, saliendo el 03/05/11 regresando el 07/05/11 (4.5 días)					
	CELEO ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ	Instructor A-III	4355	4	14,122.35
					14,122.35
872	Orden de pago: 4854	Solicitud: 2443	5.50 Estados Unidos / Los Angeles California	01/06/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a Estados Unidos de Norte América, viaje para asistir como conferencista al III Congreso Centroamericano de Estudios Culturales, evento a realizarse del 02 al 05 de Junio en la Universidad Estatal de California en Northridge de la Ciudad de Los Angeles , saliendo el 01/06/11 regresando el 06/06/11 (5.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	LETY ELVIR LAZO	Docente	9672	3	26,135.40
					26,135.40
873	Orden de pago: 5042	Solicitud: 2493	5.50 Estados Unidos / Los Angeles California	01/06/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a Estados Unidos de Norte América, viaje para asistir como Organizador y Conferencista al III Congreso Centroamericano de Estudios Culturales, a realizarse en la Universidad Estatal de California Northridge, del 02 al 05 de junio de 2011, saliendo el 01/06/11 regresando el 06/06/11 (5.5 días).					
	HECTOR MIGUEL LEYVA CARIAS	Docente	2149	3	25,106.40
					25,106.40
874	Orden de pago: 5480	Solicitud: 2532	4.50 Guatemala / Guatemala	08/06/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para asistir al "Primer Congreso Centroamericano de la Arquitectura y Diseño Verde" y "Primer Expo Verde Centroamericano de la Construcción", a desarrollarse del 09 al 11 de junio de 2011 en la ciudad de Guatemala, saliendo el 08/06/11 regresando el 12/06/11 (4.5 días) e incluye gastos de inscripción al evento.					
	ROSAMALIA ORDOÑEZ	DECANA F-HHAA	6809	2	20,208.75
					20,208.75
875	Orden de pago: 5479	Solicitud: 2567	4.50 Guatemala / Guatemala	08/06/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para asistir al "Primer Congreso Centroamericano de la Arquitectura y Diseño Verde" y "Primer Expo Verde Centroamericano de la Construcción", a desarrollarse del 09 al 11 de junio de 2011 en la ciudad de Guatemala, saliendo el 08/06/11 regresando el 12/06/11 (4.5 días) e incluye gastos de inscripción al evento.					
	IRIS XIOMARA ARDOVINI	Docente	5011	3	17,641.05
					17,641.05
876	Orden de pago: 5547	Solicitud: 2607	12.50 España / Madrid	18/06/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de España, a realizar gira de gestión académica para establecer programas de cooperación específica con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid , Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con el fin de potenciar los estudios de Postgrados y fortalecer los programas de investigación para su ejecución en el año 2012, saliendo el 18/06/ 11 regresando el 30/06/11 (12.5 días). Incluye gastos de transporte interno entre las ciudades de Madrid-Sevilla..					
	ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA	DECANA	6809	2	69,192.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					69,192.50
877	Orden de pago: 5741	Solicitud: 2722	5.50 Nicaragua / Managua	21/06/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de Nicaragua, viaje para asistir a la XXIV Edición de los Juegos Universitarios " MARLON ZELAYA IN MEMORIAN" a celebrarse del 22 al 25 de Junio de 2011 en la ciudad de Managua, saliendo el 21/06/11, regresando el 26/06/11 (5.5 días)					
	GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ REINA	Docente	6144	3	20,398.95
					20,398.95
878	Orden de pago: 6997	Solicitud: 3156	1.75 Honduras / La Ceiba	18/08/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico al Congreso de Afrodescendientes como : miembro coordinador de la Carrera de Música Escuela de Arte, Trío Satuye y autor de la música garifuna , saliendo el 18/08/11 regresando el 19/08/11 (4.75 días) .					
	Yvan Marcel Paul Bertet	Docente	1092	3	3,500.00
	Julio Cesar Zelaya Lopez	Docente	4547	3	3,500.00
	Eduardo Antonio Acosta Salgado	Docente	4565	3	3,500.00
	Roger Garcia	Administrativo	9999	4	3,062.50
	German Betuel Barahona Salgado	Estudiante	Estudiante	4	3,062.50
					16,625.00
879	Orden de pago: 6984	Solicitud: 3167	1.75 Honduras / La Ceiba	18/08/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para transportar en vehículo de la UNAH a personas que asisten al Congreso de Afrodescendientes a celebrarse en el Centro Univesitario Regional del Litoral Atlántico , saliendo el 18/08/11, regresando el 19/08/11 (1.75 días) .					
	Jose Luis Zepeda Zepeda	Motorista	4633	5	2,100.00
					2,100.00
880	Orden de pago: 6996	Solicitud: 3169	4.75 Honduras / La Ceiba	18/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, para asistir al evento cultural Congreso de Afrodescendientes como traductores del idioma Frances, Ingles y Portugues, saliendo el 18/08/11 regresando el 22/08/11 (4.75 días).					
	Angel Gutierrez	Docente	5025	3	10,000.00
	Pola Rodriguez	Docente	7110	3	10,000.00
	Oneyda Mendoza	Docente	7362	3	10,000.00
	Yadira Isabel Rivera Carcamo	Traductor	Estudiante	4	8,812.50
	Henry Edgardo Maradiaga	Traductor	Estudiante-	4	8,812.50
	Alejandra Maria Torres Ordoñez	Traductor	Estudiante`	4	8,812.50
	Wilmer Jose Ramirez	Traductor	Estudiante,	4	8,812.50
	Aimee Aracely Lagos Paz	Traductor	Estudiante,.	4	8,812.50
	Yolani Melisa Vasquez Blandin	Traductor	Estudiante.	4	8,812.50
	Yinmy Ladislao Maradiaga Mazariegos	Traductor	Estudiante` ,	4	8,812.50
					91,687.50
881	Orden de pago: 7064	Solicitud: 3181	1.75 Guatemala / Guatemala	21/08/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaja a participar como evaluadora externa del Programa de Letras a realizarse en la Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala, saliendo el 21/08/11 regresando el 22/08/11 (1.75 días) de acuerdo al oficio SG-CSUCA- AAC-53-11 del 26/07/11					
	Mariana Salgado de Rivera	Docente	6163	3	6,473.51
					6,473.51
882	Orden de pago: 7365	Solicitud: 3208	4.75 Guatemala / Guatemala	21/08/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viaticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para participar en el I Congreso Internacional de la Asociación Centroamericana de Linguistica a celebrarse del 22 al 24 de agosto de 2011, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, saliendo el 21/08/11 regresando el 25/08/11 (4.75 días).					
	Ramon Augusto HernandezTorres	Docente	5083	3	17,570.96
					17,570.96
883	Orden de pago: 8546	Solicitud: 3663	6.50 Honduras / Comayagua	17/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Centro y al Telecentro Universitario de Gracias Lempira , para desarrollar la Docencia Presencial del Tercer Período de la Maestría en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural a realizase del 17 al 28 de Octubre en esos Centros, saliendo el 17/10/11 regresando el 23/10/11 (6.5 días), se reconoce el equivalente a 6.5 días de viáticos.					
	Norma Isabel Lagos Vasquez	Docente	8537	3	13,000.00
					13,000.00
884	Orden de pago: 9154	Solicitud: 3664	4.50 Panama / Panama	29/11/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viaticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje a la Primera sesión del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Carreras de Arquitectura e Ingeniera, a realizarse del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2011, saliendo el 29/11/11 regresando el 03/12/11 (4.5 días). Se adjunta Oficio DA-131-2011 del 05/10/11.					
	Angel Marcial Ochoa Valle	Docente	9168	3	16,690.05
					16,690.05
885	Orden de pago: 8599	Solicitud: 3703	3.75 Honduras / La Ceiba	31/10/2011	
Descripción: Facultad de Humanidades y Arte					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , viaje para realizar el diagnóstico situacional sobre el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las carreras y asignaturas adscritas a la Facultad de Humanidades y Artes y el Sistema de Educación a Distancia ; también incluye la visita al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan, saliendo el 31/10/11 regresando el 03/11/11 (3.75 días). El señor Wilmer Avila Flores conduce el Vehículo que los transporta a los Centros Regionales.					
	Rodnie Gabriel Galeano Rosa	Docente	1875	3	7,500.00
	Maria del Carmen Coello Aguilar	Docente	2176	3	7,500.00
	Xiomara Floydel Ponce	Docente	2370	3	7,500.00
	Clara Luz Santos	Docente	4009	3	7,500.00
	Eduardo Antonio Acosta Salgado	Docente	4545	3	7,500.00
	Wilmer Avila Flores	Motorista	5114	5	4,500.00
	Aurora Esther Hernandez Alvarez	Docente	5336	3	7,500.00
	Mariana Salgado de Rivera	Docente	6163	3	7,500.00
	Rosamalia Ordoñez	Decana	6809	2	8,437.50
	Rene Javier Irias Izaguirre	Docente	7089	3	7,500.00
	Leonel Armando Madrid Argeñal	Docente	7299	3	7,500.00
	Olga Marina Dubon Vasquez	Docente	9346	3	7,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Silvio Gerardo Henriquez Melendez	Docente	970	3	7,500.00
					<u>95,437.50</u>
886	Orden de pago: 8899	Solicitud: 3746	0.75 Honduras / Comayagua	03/11/2011	
	Descripción: Facultad de Humanidades y Arte		Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje con los estudiantes de la Clase Administración de Proyectos Educativos, saliendo el 03/11/11 regresando el 03/11/11 (0.75 días).		
	Sagrario Lopez Pinel	Docente	2694	3	1,500.00
					<u>1,500.00</u>
887	Orden de pago: 8765	Solicitud: 3749	0.75 Honduras / Comayagua	27/10/2011	
	Descripción: Facultad de Humanidades y Arte		Viaticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaja conduciendo el vehículo que transportó a estudiantes de la Asignatura de Construcción I , saliendo el 27/10/11 regresando el 27/10/11 (0.75 del día).		
	Wilmer Avila Flores	Motorista	5114	5	900.00
					<u>900.00</u>
888	Orden de pago: 9096	Solicitud: 3923	0.75 Honduras / Comayagua	10/11/2011	
	Descripción: Facultad de Humanidades y Arte		Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro conduciendo el vehículo que traslada a estudiantes de Administración de Proyectos Educativos, saliendo el 10/11/11 regresando el 10/11/11 (0.75 del día).		
	JOSE LUIS ZEPEDA ZEPEDA	Motorista	4633	5	900.00
					<u>900.00</u>
889	Orden de pago: 9741	Solicitud: 3979	4.50 El Salvador / San Salvador	22/11/2011	
	Descripción: Facultad de Humanidades y Arte		Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para asistir al II Congreso Centroamericano de Filosofía realizado en la Ciudad de San Salvador del 23 al 25 de Noviembre de 2011, saliendo el 22/11/11 regresando el 26/11/11 (4.5 días).		
	Rodnie Gabriel Galeano Rosa	Docente	1875	3	16,646.18
	Jose Manuel Fajardo	Docente	9999	3	16,646.18

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Angelo Antonio Moreno	Docente	9999`	3	16,646.18
					49,938.54
Estructura: 2-03-17-01		Facultad de Humanidades y Arte			
890	Orden de pago: 3859	Solicitud: 1950	3.50 Nicaragua / Managua	16/03/2011	
Descripción:		Facultad de Humanidades y Arte			
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje a la Sesión del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Carreras de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) a celebrarse el 17 y 18 de marzo año 2011 en la Ciudad de Managua, saliendo el 16/03/11 regresando el 19/03/11 (3.5 días).					
	Angel Marcial Ochoa Valle	Docente	9168	3	12,981.15
					12,981.15
Estructura: 2-03-24-01		Facultad de Ciencias Sociales			
891	Orden de pago: 4136	Solicitud: 2102	5.50 Honduras / El Progreso, y Santa Barbara	25/03/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Sociales			
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso y Santa Barbara, viaje para realizar supervisión de la Práctica Académica Terminal-- 2011, saliendo el 25/03/11, regresando el 30/03/11 (5.50 días)					
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR	2245	3	6,325.00
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	PROFESOR AUXILIAR	8852	3	6,325.00
	XAVIER ENRIQUE ORELLANA	PROFESOR POR HORA	9327	3	6,325.00
					18,975.00
892	Orden de pago: 4671	Solicitud: 2385	5.50 Honduras / Progreso	30/04/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Sociales			
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, Yoro, viaje para supervisar a los alumnos de la Práctica Académica Terminal, en su condición de Profesores de la Escuela de Trabajo Social, saliendo el 30/04/11 regresando el 05/05/11 (5.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR	2245	3	6,325.00
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	PROFESOR AUXILIAR	8852	3	6,325.00
					12,650.00
893	Orden de pago: 4672	Solicitud: 2436	3.50 Honduras / San Pedro Sula	03/05/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para participar en el II Congreso Nacional de Sociología PRE-ALAS, saliendo el 03/05/11 regresando el 06/05/11 (3.5 días).					
	DORA IVELISE CASTILLO	PROFESOR TITULAR I	1732	3	7,000.00
	ARNALDO RODRIGUEZ	PROFESOR HORARIO	1798	3	7,000.00
	FIDEL GERMAN BU TORO	PROFESOR AUXILIAR III	2680	3	7,000.00
	LUIS CRISTOBAL LOBO	PROFESOR TITULAR I	2979	3	7,000.00
	ROBERTO BRICEÑO JIMENEZ	PROFESOR AUXILIAR III	3187	3	7,000.00
	JOSE EUGENIO SOSA	PROFESOR POR HORA	3956	3	7,000.00
	MARCO ANTONIO TINOCO	PROFESOR HORARIO	4075	3	7,000.00
	BLAS ENRIQUE BARAHONA	PROFESOR POR HORA	5181	3	7,000.00
	ELVIS TREJO	PROFESOR POR HORA	5451	3	7,000.00
	FAIZURY FIGUEROA	PROFESOR AUXILIAR III	5732	3	7,000.00
	KARLA IVETTE AGUILAR	PROFESOR POR HORA	6743	3	7,000.00
	MARVIN HERNANDEZ	PROFESOR HORARIO	7353	3	7,000.00
	JORGE ALBERTO AMAYA	PROFESOR AUXILIAR III	937	3	7,000.00
					91,000.00
894	Orden de pago: 4674	Solicitud: 2437	1.50 Honduras / San Pedro Sula	05/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S para participar como ponentes en el II Congreso Nacional de Sociología PRE-ALAS, saliendo el 05/05/11 regresando el 06/05/11 (1.5 días).					
	VILMA GLORIA ROSALES ZUNIGA	PROFESOR AUXILIAR III	4873	3	3,000.00
	SILVIA VALLEJO	SECRETARIA ACADEMICA FCCSS	6699	3	3,000.00
					6,000.00
895	Orden de pago: 4673	Solicitud: 2438	1.75 Honduras / San Pedro Sula	03/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a la Inauguración del II Congreso Nacional de Sociología PRE-ALAS, saliendo el 03/05/11 regresando el 04/05/11 (1.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	IMELDA LIZETH VALLADARES MEDINA	DECANA FACULTAD CCSS	1185	2	4,837.50
					4,837.50
896	Orden de pago: 5963	Solicitud: 2764	1.50 Honduras / San Pedro Sula	30/06/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. conduciendo el vehículo de la UNAH para transportar a dos Profesores que imparten la clase de Historia de Honduras en ese Centro, saliendo el 30/06/11 regresando el 01/07/11 (1.5 días).				
	WILMER ALEJANDRO AVILA	MOTORISTA	2656	5	1,800.00
					1,800.00
897	Orden de pago: 6168	Solicitud: 2828	5.50 Honduras / El Progreso, y Santa Barbara	11/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales			
	Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, Yoro y Santa Barbara, gira para supervisar a los estudiantes de la Práctica Académica Terminal 2011, saliendo el 11/07/11 regresando el 16/07/11 (5.5 días).				
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR	2245	3	6,325.00
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	PROFESOR AUXILIAR	8852	3	6,325.00
					12,650.00
898	Orden de pago: 6425	Solicitud: 2963	0.75 Honduras / Danlí	22/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales			
	Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI, en gira de diagnóstico a Maestros que imparten la Asignatura de Historia de Honduras y no tienen especialidad en esa rama, saliendo el 22/07/11 regresando el 22/07/11 (0.75 del día).				
	SERGIO ANTONIO PALACIOS ALVARENGA	PROFESOR AUXILIAR	1923	3	862.50
	FREDY OSWALDO FLORES ZUNIGA	PROFESOR AUXILIAR	5333	3	862.50
					1,725.00
899	Orden de pago: 6549	Solicitud: 2964	0.75 Honduras / Danlí	22/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales			
	Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje para trasladar en vehiculo de la UNAH a docentes de la Escuela de Historia, saliendo el 22/07/11 regresando el 22/07/11 (0.75 del día).				

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	3293	5	487.50
					<u>487.50</u>
900	Orden de pago: 6412	Solicitud: 2965	2.50 Honduras / La esperanza, Intibuca	21/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales	Viáticos de Tegucigalpa a La Esperanza, Intibuca, con los alumnos de la Clase Movimientos Sociales Emergentes, con el objeto de que los Estudiantes obtengan conocimiento sobre las organizaciones que representan el Movimiento Indígena en el País, saliendo el 21/07/ 11 regresando el 23/07/11 (2.5 días).		
	REYNA ESPERANZA CALIX	PROFESOR TITULAR	4299	3	2,875.00
					<u>2,875.00</u>
901	Orden de pago: 6611	Solicitud: 3008	1.50 Honduras / Choluteca	28/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico como conductor del vehículo de la UNAH para transportar a ese Centro a Maestros de la asignatura de Historia de Honduras saliendo el 28/07/ 11 regresando el 29/07/11 (1.5 días).		
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	3293	5	1,800.00
					<u>1,800.00</u>
902	Orden de pago: 6490	Solicitud: 3009	1.50 Honduras / Choluteca	28/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional del Litoral Pacífico en gira de diagnóstico para los Maestros que imparten la asignatura de Historia de Honduras y no tienen la especialidad en esa rama, saliendo el 28/07/ 11 regresando el 29/07/11 (1.5 días).		
	SERGIO ANTONIO PALACIOS ALVARENGA	PROFESOR AUXILIAR	1923	3	3,000.00
	FREDY OSWALDO FLORES ZUNIGA	PROFESOR AUXILIAR	5333	3	3,000.00
					<u>6,000.00</u>
903	Orden de pago: 6725	Solicitud: 3010	2.50 Honduras / Comayagua	29/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Sociales	Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a supervisar a los estudiantes de la Práctica Académica Terminal 2011 , saliendo el 29/07/11 regresando el 31/07/11 (2.5 días).		
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR	2245	3	5,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					5,000.00
904	Orden de pago: 6680	Solicitud: 3011	Honduras / PROGRESO Y SANTA BARBARA	02/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso y Santa Barbara, viaje para supervisar a Estudiantes de la Práctica Académica Terminal 2011, saliendo el 02/08/11 regresando el 07/08/11 (5.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR III	2245	3	6,325.00
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	PROFESOR AUXILIAR	8852	3	6,325.00
					12,650.00
905	Orden de pago: 6679	Solicitud: 3035	Honduras / PROGRESO Y SANTA BARBARA	02/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso y Santa Barbara, viaje a realizar monitoreo de las actividades que realizan los estudiantes de la Práctica Terminal 2011 de la Carrera de Trabajo Social, saliendo el 02/08/11 regresando el 06/08/11 (4.5 días).					
	ALBA LUZ DONAIRE	PROFESOR TITULAR I	5308	3	5,175.00
					5,175.00
906	Orden de pago: 7301	Solicitud: 3244	COLOMBIA / MEDELLIN	28/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Colombia, viaje por invitación de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe, Secretaría General, a participar en el Módulo 3 del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria: Taller de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Procesos de Acreditación Universitaria, evento a realizarse del 29 de agosto al primero de Septiembre de 2011 en la Universidad de Santo Tomás-Medellin, saliendo el 28/08/11 regresando el 03/09/11 (6.5 días).					
	IMELDA LIZETH VALLADARES MEDINA	DECANA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES	1185	2	33,380.10
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	PROFESOR AUXILIAR	8852	3	29,671.20
					63,051.30
907	Orden de pago: 7461	Solicitud: 3249	Honduras / Comayagua	02/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a supervisar la práctica académica terminal 2011, saliendo el 02/09/11 regresando el 03/09/11 (1.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR	2245	3	3,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					3,000.00
908	Orden de pago: 7512	Solicitud: 3282	7.50 BRASIL / RECIFE	04/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Brasil, viaja como invitado a participar en la Mesa Redonda Titulada "Centroamérica:La Hora Conflictiva de la Segunda Decada del Siglo XX" que incluye la programación del XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología " saliendo el 04/09/11 regresando el 11/09/11 (7.5 días).					
	ROBERTO BRICEÑO JIMENEZ	PROFESOR AUXILIAR	3187	3	34,236.00
					34,236.00
909	Orden de pago: 7692	Solicitud: 3299	5.50 Honduras / PROGRESO Y SANTA BARBARA	09/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso y Santa Barbara, viaje para realizar gira de supervisión a los alumnos de la Práctica Académica Terminal 2011 , saliendo el 09/09/11 regresando el 14/09/11 (5.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	PROFESOR AUXILIAR	2245	3	6,325.00
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	PROFESOR AUXILIAR	8852	3	6,325.00
					12,650.00
910	Orden de pago: 7708	Solicitud: 3354	1.75 Honduras / San Pedro Sula	11/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a reunión con los coordinadores de la Carrera de Sociología, Periodismo y Psicología a la presentación del Proyecto de Investigadores en ese Centro Regional, saliendo el 11/09/11 regresando el 12/09/11 (1.75 días).					
	SILVIA ELIZABETH VALLEJO CERRATO	SECRETARIA ACADEMICA FCCSS	6699	3	3,500.00
					3,500.00
911	Orden de pago: 8367	Solicitud: 3552	7.00 Chile / Concepción	15/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Apoyo económico para estudiantes que viajan de Tegucigalpa a la Ciudad de Concepción , Chile a participar en el VI Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia, el cual se desarrollará en la Universidad de San Sebastián, del 17 al 21 de Octubre de 2011, saliendo el 15/10/11 regresando el 22/10/11 (7.00 días).					
	ELIUT DANIEL NAVARRO RIVERA	ESTUDIANTE	20031000185	0	14,783.75
	JUAN JOSE MARTINEZ AVILA	ESTUDIANTE	20041003908	0	14,783.75

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JULIO JOSE MENDEZ LANZA	ESTUDIANTE	20081000967	6	14,783.75
	DANIEL EDUARDO MEDINA ZUNIGA	ESTUDIANTE	20081006054	0	14,783.75
					59,135.00
912	Orden de pago: 8183	Solicitud: 3575	1.75 Honduras / Campamento, Depto. Olancho	01/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes de la Carrera de Historia, quienes viajan a realizar trabajo en el Museo de Historia en la Ciudad de Campamento, saliendo el 01/10/11 regresando el 02/10/11 (1.75 días).					
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	6134	5	1,137.50
					1,137.50
913	Orden de pago: 8319	Solicitud: 3579	1.50 Honduras / Comayagua	07/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Centro en gira de supervisión a los alumnos de la Práctica Académica Terminal 2011 , saliendo el 07/10/11 regresando el 08/10/11 (1.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	Profesor Auxiliar	2245	3	3,000.00
					3,000.00
914	Orden de pago: 8890	Solicitud: 3631	2.50 Honduras / Colinas, Santa Barbara	14/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje para conocer los avances del Proyecto demostrativo integral de atención primaria con énfasis en salud familiar y comunitaria en el Municipio de Colinas, saliendo el 14/10/11 regresando el 16/10/11 (2.5 días).					
	OSCAR ROLANDO ERAZO	PROFESOR AUXILIAR	2878	3	2,875.00
					2,875.00
915	Orden de pago: 8423	Solicitud: 3632	0.75 Honduras / Choluteca	10/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a los municipios de San Lorenzo, Choluteca y Nacaome con el propósito de coordinar con los Alcaldes de esos Municipios la apertura de Centros de Práctica Académica Terminal 2012, saliendo el 10/10/11 regresando el 10/10/11 (0.75 del día).					
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	Profesor Auxiliar	8852	3	1,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					1,500.00
916	Orden de pago: 8887	Solicitud: 3633	0.75 Honduras / Choluteca	10/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a los municipios de San Lorenzo, Choluteca y Nacaome, viaje para coordinar con los alcaldes la apertura de los centros de Práctica Académica Terminal , saliendo el 10/10/11 regresando el 10/10/11 (0.75 del día).					
	OSCAR ROLANDO ERAZO	PROFESOR AUXILIAR	2878	3	1,500.00
					1,500.00
917	Orden de pago: 8544	Solicitud: 3634	5.50 Argentina / Tandil	01/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Argentina, a participar en el " III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano de Docentes y Estudiantes de Trabajo Social ", a realizarse del 03 al 05 de Noviembre de 2011 en la Ciudad de Tandil, saliendo el 01/11/11 regresando el 06/11/11 (5.5 días).					
	MARIA VICTORIA PONCE MENDOZA	PROFESOR AUXILIAR	4163	3	25,159.20
					25,159.20
918	Orden de pago: 8598	Solicitud: 3706	1.75 Honduras / San Pedro Sula	27/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a la UNAH-V.S, viaje a definir estrategias de organización de los grupos de trabajo de Investigación Científica con perspectiva sociológica regional y estimular la participación de los docentes y estudiantes de Ciencias Sociales de las Universidades Nacionales y Regionales en el XIII Congreso de Sociología, saliendo el 27/10/11 regresando el 28/10/11 (1.75 días).					
	Roberto Briceño Jimenez	Profesor Auxiliar	3187	3	3,500.00
	Marco Antonio Tinoco Hernandez	Profesor Horario	4075	3	3,500.00
	Blas Enrique Barahona	Profesor por Hora	5181	3	3,500.00
					10,500.00
919	Orden de pago: 8889	Solicitud: 3769	5.50 Honduras / Progreso, Santa Barbara	29/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a El Progreso, Yoro y Santa Barbara, viaje para supervisar a los alumnos de la Práctica Académica Terminal 2011 , saliendo el 29/10/11 regresando el 03/11/11 (5.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	Profesor Auxiliar	2245	3	6,325.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	Profesor Auxiliar	8852	3	6,325.00
					12,650.00
920	Orden de pago: 8902	Solicitud: 3770	1.50 Honduras / Comayagua	04/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro en gira de supervisión de los estudiantes de la Práctica Académica Terminal 2011, saliendo el 04/11/11 regresando el 05/11/11 (1.5 días).					
	MAIRA TERESA GRADIZ	Profesor Auxiliar	2245	3	3,000.00
					3,000.00
921	Orden de pago: 9248	Solicitud: 3825	8.50 Honduras / Tegucigalpa	02/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos para el Docente Visitante Dr. Miguel Angel Sobrino Blanco quien desarrollará un programa de actividades relacionadas con el fomento y refuerzo de la investigación social de la Comunicación en la UNAH y específicamente con los docentes de la Carrera de Periodismo, saliendo el 02/12/ 11 regresando el 10/12/11 (8.5 días). Sale de la Ciudad de Madrid, España a Tegucigalpa, los viáticos se otorgan conforme al Oficio No. FCCSS-772-2011 del 22/11/11.					
	MIGUEL ANGEL SOBRINO BLANCO	PROFESOR	AC7339918	3	39,168.00
					39,168.00
922	Orden de pago: 9355	Solicitud: 3901	6.50 México. / Tuxtla, Chiapas	20/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje para participar en el Taller Latinoamericano de Formación y Capacitación en Procesos de Certificación Profesional Universitaria, realizada del 21 al 24 de Noviembre de 2011 en la Universidad Autónoma de Chiapas de la Ciudad de San Critobal de las Casas , saliendo el 20/11/11 regresando el 26/11/11 (6.5 días).					
	IMELDA LIZETH VALLADARES MEDINA	Decana Facultad de Ciencias Sociales	1185	2	33,573.15
	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ	Profesor Auxiliar	8852	3	29,842.80
					63,415.95
923	Orden de pago: 9198	Solicitud: 3903	1.75 Honduras / Danlí	18/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaja conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes y docente de la Carrera de Desarrollo Municipal a esa Ciudad, saliendo el 18/11/11 regresando el 19/11/11 (1.75 días). Se adjunta nota de la Facultad de Ciencias Sociales de la Carrera Desarrollo Municipal de fecha 01/ 11/11.					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	1,137.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					1,137.50
924	Orden de pago: 9350	Solicitud: 4021	2.75 Honduras / La Ceiba	23/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en apoyo a los docentes que imparten las asignaturas generales en ese Centro, saliendo el 23/11/11 regresando el 25/11/11 (2.75 días).					
	IMELDA LIZETH VALLADARES MEDINA	DECANA	1185	2	6,187.50
					6,187.50
925	Orden de pago: 9349	Solicitud: 4025	2.75 Honduras / La Ceiba	23/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico en apoyo a los docentes que imparten las asignaturas generales en ese Centro, saliendo el 23/11/11 regresando el 25/11/11 (2.75 días).					
	SERGIO ANTONIO PALACIOS ALVARENGA	Profesor Auxiliar	1923	3	5,500.00
	OSCAR ROLANDO ERAZO	Profesor Auxiliar	2878	3	5,500.00
	ROBERTO BRICEÑO JIMENEZ	Profesor Auxiliar	3187	3	5,500.00
	FREDY OSWALDO FLORES ZUNIGA	Profesor Auxiliar	5333	3	5,500.00
	SILVIA ELIZABETH VALLEJO CERRATO	Profesor Titular I	6699	3	5,500.00
	CAROL CRISTINA DIAZ RAUDA	Profesor Auxiliar	7625	3	5,500.00
	MARIA CRISTINA DIAZ BOURDETH	Profesor Auxiliar	9598	3	5,500.00
					38,500.00
926	Orden de pago: 9857	Solicitud: 4172	0.75 Honduras / Campamento, Olancho	07/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Sociales					
Viáticos de Tegucigalpa a Campamento, Olancho, viaja conduciendo el vehículo que transporta a estudiantes de la Carrera de Historia quienes entregarán un proyecto a la Alcaldía de la Ciudad de Campamento, saliendo el 07/12/11 regresando el 07/12/11 (0.75 del día).					
	GEOVANNY ALONSO AVILA	Motorista	7263	5	487.50
					487.50
Estructura: 2-03-32-01		Facultad de Ciencias			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
927	Orden de pago: 5271	Solicitud: 2515	5.50 El Salvador / San Salvador	29/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de El salvador, viaje para asistir al IV Evento de la Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe (EMALCA), a celebrarse en la Universidad de El Salvador, San Salvador, asimismo gestionar la organización del próximo EMALCA en Honduras, saliendo el 29/05/11 regresando el 03/06/11 (5.5 días).					
	JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER	PROF TITULAR III (COORD CARRERA MATEMATICA)	4183	3	20,398.95
					20,398.95
928	Orden de pago: 5050	Solicitud: 2518	0.75 Honduras / San Lorenzo	21/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a San Lorenzo, Valle viaje para realizar gira de campo con los alumnos de la Carrera de Biología de la Cátedra de Oceanografía, saliendo el 21/05/11 regresando el 21/05/11 (0.75 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	Motorista	8867	5	487.50
					487.50
929	Orden de pago: 5272	Solicitud: 2557	3.50 El Salvador / San Salvador	29/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de El salvador, viaje para asistir al IV Evento de la Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe (EMALCA), a celebrarse en la Universidad de El Salvador, San Salvador, asimismo gestionar la organización del próximo EMALCA en Honduras, saliendo el 29/05/11 regresando el 01/06/11 (3.5 días).					
	JOSE ADALID GUTIERREZ CASTRO	PROFESOR TITULAR III	33	3	12,981.15
					12,981.15
930	Orden de pago: 6394	Solicitud: 2968	2.50 Honduras / La Ceiba	21/07/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para realizar trabajo de campo, consistente en un diagnóstico de la situación actual de las asignaturas que corresponden a la Facultad de Ciencias en ese Centro, saliendo el 21/07/11 regresando el 23/07/11 (2.5 días).					
	MIRNA MARIN	Decana de la Facultad de Ciencias	1596	2	5,625.00
					5,625.00
931	Orden de pago: 6393	Solicitud: 2986	3.75 Honduras / La Ceiba	20/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para realizar trabajo de campo que consiste en hacer un diagnóstico de la situación actual de las asignaturas que corresponden a la Facultad de Ciencias en ese Centro, saliendo el 20/07/11 regresando el 23/07/11 (3.75 días).					
	ALEJANDRO GALO ROLDAN	PROFESOR TITULAR II	3912	3	7,500.00
	REINA LAURA RIVERA CALDERON	PROFESOR TITULAR II	3962	3	7,500.00
	ERICK GEOVANNI PINEDA GARAY	PROFESOR AUXILIAR III	6187	3	7,500.00
	EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS	PROFESOR AUXILIAR III	9444	3	7,500.00
					30,000.00
932	Orden de pago: 7978	Solicitud: 3510	4.50 México / México D.F.	25/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a México, para participar en el "Seminario Internacional: Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático" a realizarse en la ciudad de México del 26 al 28 de Septiembre, saliendo el 25/09/11 regresando el 29/09/11 (4.5 días).					
	MIRNA MARIN	DECANA FACULTAD DE CIENCIAS	1598	2	23,109.30
					23,109.30
Estructura: 2-03-34-01 Facultad de Ciencias					
933	Orden de pago: 3593	Solicitud: 1837	3.50 HONDURAS / SAN PEDRO SULA	02/02/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula vilaje a participar en el "Taller para la elaboración del perfil de dos proyectos de infraestructura prioritarios para la escuela universitaria de ciencias de la salud de la UNAH-VS" a realizarse del 3 al 4 de febrero del 2011, saliendo el 02/02/11/, regresando el 05/02/11 (3.5 días)					
	REINA LAURA RIVERA CALDERON	PROFESOR TITULAR	3962	3	7,000.00
					7,000.00
934	Orden de pago: 4371	Solicitud: 2034	5.50 CUBA / HABANA	10/04/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a Cuba, viaje para participar en el VII Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias a celebrarse en la ciudad de La Habana del 11 al 14 de abril del 2011, saliendo el 10/04/11 regresando el 15/04/11 (5.5 días).					
	EKATERINA CRISTINA BONILLA	COORDINADORA DE CARRERA	9444	3	25,116.17

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					25,116.17
Estructura: 2-03-37-01		Facultad de Ciencias Espaciales			
935	Orden de pago: 5557	Solicitud: 2634	12.50 ESPAÑA / MADRID Y SEVILLA	18/06/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Espaciales			
Viáticos de Tegucigalpa a la República de España, a realizar gira de gestión académica para establecer programas de cooperación específica con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con el fin de potenciar los estudios de Postgrados y fortalecer los programas de investigación para su ejecución en el año 2012, saliendo el 18/06/11 regresando el 30/06/11 (12.5 días). Incluye gastos de transporte interno entre las ciudades de Madrid-Sevilla.					
	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	DECANA	5237	2	68,983.75
					68,983.75
Estructura: 2-03-44-01		UNAH Valle de Sula			
936	Orden de pago: 5636	Solicitud: 2667	2.50 Honduras / Tegucigalpa	15/06/2011	
Descripción:		UNAH Valle de Sula			
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a ciudad universitaria a realizar trámites administrativos, saliendo el 15/06/11 regresando el 16/06/11 (1.5 días)					
	ELEAZAR HERNANDEZ	jefe de Recursos Humanos	8632	3	4,000.00
					4,000.00
937	Orden de pago: 6075	Solicitud: 2786	2.50 Honduras / Tegucigalpa	06/07/2011	
Descripción:		UNAH Valle de Sula			
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 06/07/11 regresando el 08/07/11 (2.5 días).					
	Eleazar Hernandez Villanueva	Docente	8632	3	6,440.00
					6,440.00
938	Orden de pago: 6964	Solicitud: 3110	1.50 Honduras / Siguatepeque	08/08/2011	
Descripción:		UNAH Valle de Sula			
Viáticos de San Pedro Sula a Siguatepeque, viaje para trasladar en vehículo de la UNAH al personal académico, al evento convocado por la Vicerrectoría en esa Ciudad, saliendo el 08/08/11 regresando el 09/08/11 (1.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	GUADALUPE FLORES AVILA	MOTORISTA	3153	V	1,800.00
					1,800.00
939	Orden de pago: 7130	Solicitud: 3155	2.50 Honduras / Tegucigalpa	17/08/2011	
	Descripción: UNAH Valle de Sula Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 17/08/11 regresando el 19/08/11 (2.5 días).				
	Eleazar Hernandez Villanueva	Docente	8632	3	6,400.00
					6,400.00
940	Orden de pago: 7964	Solicitud: 3466	2.75 Honduras / Tegucigalpa	28/09/2011	
	Descripción: UNAH Valle de Sula Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria para atender asuntos relacionados con la solucion de problemas laborales de la UNAH-V.S , saliendo el 28/09/11 regresando el 30/09/ 11 (2.75 días).				
	Eleazar Hernandez Villanueva	Jefe de Recursos Humanos	8632	3	6,700.00
					6,700.00
941	Orden de pago: 9053	Solicitud: 3754	2.50 Honduras / Tegucigalpa	02/11/2011	
	Descripción: UNAH Valle de Sula Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 02/ 11/11 regresando el 04/11/11 (2.5 días).				
	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	8632	3	6,200.00
					6,200.00
942	Orden de pago: 8963	Solicitud: 3768	3.50 Honduras / San Pedro Sula	08/11/2011	
	Descripción: UNAH Valle de Sula Viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a la entrega de equipo de computo para el laboratorio y la instalación del mismo, saliendo el 08/ 11/11 regresando el 11/11/11 (3.5 días).				
	OSCAR ALBERTO GARCIA PADILLA	TECNICO EN REDES	2528	4	6,125.00
					6,125.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
943	Orden de pago: 8962	Solicitud: 3771	3.50 Honduras / San Pedro Sula	08/11/2011	
Descripción: UNAH Valle de Sula					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a la entrega de equipo de computo para el laboratorio y la instalación del mismo , saliendo el 08/11/11 regresando el 11/11/11 (3.5 días).					
	FERNANDO WIGBERTO MATAMOROS PALMA	TECNICO EN REDES	3384	4	6,125.00
					6,125.00
944	Orden de pago: 8968	Solicitud: 3894	3.50 Honduras / San Pedro Sula	08/11/2011	
Descripción: UNAH Valle de Sula					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S conduciendo el vehículo que transporta a los técnicos de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, saliendo el 08/11/11 regresando el 11/11/11 (3.5 días).					
	ROBERTO AVILA	MOTORISTA	6134	5	4,200.00
					4,200.00
945	Orden de pago: 9850	Solicitud: 4152	1.75 Honduras / Tegucigalpa	08/12/2011	
Descripción: UNAH Valle de Sula					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a la convocatoria de trabajo emitida por la Comisión de Control de Gestión, de acuerdo al Oficio Circular No. CCG-672-2011, saliendo el 08/12/11 regresando el 09/12/11 (1.75 días)					
	Donatila Santos Quintanilla	Asist. Admvo. Financiero	7827	4	3,862.50
					3,862.50
946	Orden de pago: 10266	Solicitud: 4214	2.75 Honduras / Tegucigalpa	12/12/2011	
Descripción: UNAH Valle de Sula					
Viáticos y transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 12/12/11 regresando el 14/12/11 (2.75 días).					
	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	8632	3	6,600.00
					6,600.00
Estructura: 2-03-45-01		CRULA			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
947	Orden de pago: 5328	Solicitud: 2563	2.75 Honduras / Tegucigalpa	18/05/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria para realizar trámites administrativos, saliendo el 18/05/11 regresando el 20/05/11 (2.75 días).					
	ONEYDA ANABEL PAOGADA MURILLO	ADMINISTRADORA	6949	4	4,812.50
					4,812.50
948	Orden de pago: 5327	Solicitud: 2566	2.75 Honduras / Tegucigalpa	18/05/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria trasladando en vehículo del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a la Lic . Oneyda Anabel Pagoada, saliendo el 18/05/11 regresando el 20/05/11 (2.75 días).					
	EDWIN ALFREDO MONTALVO	MOTORISTA	6287	5	3,300.00
					3,300.00
949	Orden de pago: 6094	Solicitud: 2781	2.50 Honduras / Tegucigalpa	28/06/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para asistir a reunión para conformar el Programa Nacional Básico de Capacitación de productores realizada en la Secretaria de Agricultura y Ganadería , saliendo el 28/06/11 regresando el 30/06/11 (2.5 días).					
	JULIO CESAR NUÑEZ	DOCENTE	3145	3	6,000.00
					6,000.00
950	Orden de pago: 6647	Solicitud: 2782	2.50 Honduras / Tegucigalpa	30/06/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje a reunión convocada por el Ministro de la Secretaria de Agricultura y Ganadería para conformar el Programa Nacional Básico de Capacitación a Productores , evento realizado el 29/06/11 de acuerdo al oficio No. 225/CII-CRULA, saliendo el 30/06/11 regresando el 02/07/11 (2.5 días).					
	LEILA LEONORA MANDUJANO RODRIGUEZ	DOCENTE	2678	3	6,000.00
					6,000.00
951	Orden de pago: 6361	Solicitud: 2816	2.50 Honduras / Tela, Atlántida	18/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRULA					
Viáticos de la Ceiba a Tela, viaje de supervisión a estudiantes de la Carrera de Enfermería del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , quienes hacen su Servicio Social en el Hospital de Tela , saliendo el 18/07/11 regresando el 20/07/11 (2.5 días).					
	ROSA LINDA ALDANA	DOCENTE	7733	3	5,000.00
					5,000.00
952	Orden de pago: 6538	Solicitud: 2822	3.50 Honduras / Roatán	09/08/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos de La Ceiba a Roatán, viaje para realizar supervisión de Práctica Profesional a estudiantes de la Carrera de Enfermería del Centro Regional del Litoral Atlántico, en el Hospital de Roatán, saliendo el 09/08/11 regresando el 12/08/11 (3.5 días).					
	ROSA LINDAN ALDANA	DOCENTE	7733	3	4,025.00
					4,025.00
953	Orden de pago: 6357	Solicitud: 2896	6.50 Honduras / Tegucigalpa	10/07/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar y finalizar con la revisión Curricular de la Carrera de Enfermería, revisión realizada en la Escuela de Enfermería, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días)					
	MIRNA AZUCENA FIGUEROA	DOCENTE	4866	3	14,100.00
					14,100.00
954	Orden de pago: 6356	Solicitud: 2897	6.50 Honduras / Tegucigalpa	10/07/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar y finalizar con la revisión Curricular de la Carrera de Enfermería, revisión relizada en la Escuela de Enfermería, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días)					
	JEAN O'DELL RIVERA	DOCENTE	3149	3	14,100.00
					14,100.00
955	Orden de pago: 6358	Solicitud: 2898	6.50 Honduras / Tegucigalpa	10/07/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar y finalizar con la revisión Curricular de la Carrera de Enfermería, revisión realizada en la Escuela de Enfermería, saliendo el 10/07/11 regresando el 16/07/11 (6.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	REYNA BANEGAS	DOCENTE	7293	3	14,100.00
					14,100.00
956	Orden de pago: 7141	Solicitud: 3227	9.75 Honduras / La Ceiba	22/08/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para revisar e investigar los fondos otorgados al Ing. Ricardo Aguero y realizar otras actividades propias de la Auditoría, conforme a las ordenes y formatos No. 70-11, 71-11, 72-11 suscritos por el Ing. Aguero, saliendo el 22/08/11 regresando el 31/08/11 (9.75 días).				
	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	AUDITOR I	2610	4	17,662.50
	HECTOR RENIERY RODAS FLORES	AUDITOR I	4699	4	17,662.50
	FRANCO SIERRA CORRAL	COORDINADOR DE VISITAS	6618	4	17,662.50
					52,987.50
957	Orden de pago: 7709	Solicitud: 3385	2.50 Honduras / La Ceiba	12/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar actividades propias de la Intervención como Miembro de la Comisión Interventora de ese Centro, saliendo el 12/09/11 regresando el 14/09/11 (2.5 días).				
	GLORIA MARIA MOYA URQUIA	COMISIONADA CII	8670	1	6,250.00
					6,250.00
958	Orden de pago: 7710	Solicitud: 3388	3.50 Honduras / La Ceiba	12/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar actividades propias como Comisionada de la Comisión Interventora e Investigadora de ese Centro, saliendo el 12/09/11 regresando el 15/09/11 (3.5 días).				
	NORMA MARTIN DE REYES	COMISIONADA CII	2418	1	8,750.00
					8,750.00
959	Orden de pago: 7711	Solicitud: 3389	3.50 Honduras / La Ceiba	12/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a la Toma de Posesión del cargo de Directora de ese Centro, saliendo el 12/09/11 regresando el 15/09/11 (3.5 días).				

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	DIRECTORA CURLA	6798	2	7,875.00
					7,875.00
960	Orden de pago: 7757	Solicitud: 3398	2.75 Honduras / La Ceiba	13/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico conduciendo el vehículo que transporta a personal de la Comisión Técnica de Intervención al CURLA, así mismo transporta materiales y suministros comprados a través del Departamento de Compras de la Ciudad Universitaria, saliendo el 13/09/11 regresando el 15/09/11 (2.75 días).				
	MARCO TULIO ESTRADA VELASQUEZ	MOTORISTA	8566	5	3,300.00
					3,300.00
961	Orden de pago: 7756	Solicitud: 3402	2.75 Honduras / La Ceiba	13/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico como parte de la Comisión Técnica en el área administrativa, así como traslado de materiales y suministros comprados por el Departamento de compras de Tegucigalpa, saliendo el 13/09/11 regresando el 15/09/11 (2.75 días).				
	MARIA MIRIAN TREJO GALDAMEZ	COORDINADOR I	5571	4	4,812.50
					4,812.50
962	Orden de pago: 7936	Solicitud: 3430	4.75 Honduras / Tegucigalpa	19/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje atendiendo convocatoria del Coordinador de la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública NO. 09-2001-SEAF-UNAH, Compra de Equipo y Maquinaria agrícola, saliendo el 19/09/11 regresando el 23/09/11 (4.75 días).				
	JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA	ADMINISTRADOR ACADEMICO	1835	3	9,500.00
					9,500.00
963	Orden de pago: 7937	Solicitud: 3431	3.75 Honduras / Tegucigalpa	28/09/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 28/09/11 regresando el 01/10/11 (3.75 días).				
	ONEYDA ANABEL PAGOADA	ADMINISTRADORA	3823	4	6,562.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					6,562.50
964	Orden de pago: 7938	Solicitud: 3432	3.75 Honduras / Tegucigalpa	28/09/2011	
	Descripción:	CRULA	Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje conduciendo al vehículo que transporta a Oneyda Paguada Administradora del CURLA a ciudad Universitaria, saliendo el 28/09/11 regresando el 01/10/11 (3.75 días).		
	UBALDO HERNANDEZ	MOTORISTA	3353	5	4,500.00
					4,500.00
965	Orden de pago: 7873	Solicitud: 3454	4.50 Honduras / La Ceiba	20/09/2011	
	Descripción:	CRULA	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar actividades propias como Comisionada en la Intervención de ese Centro y asistir a la toma de posesión de la nueva Directora, saliendo el 20/09/11 regresando el 24/09/11 (4.5 días).		
	NORMA CECILIA MARTIN MENDOZA	COMISIONADA CII	2418	1	11,250.00
					11,250.00
966	Orden de pago: 7872	Solicitud: 3456	3.50 Honduras / La Ceiba	20/09/2011	
	Descripción:	CRULA	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar actividades propias como Comisionada en la Intervención de ese Centro y asistir a la toma de posesión de la nueva Directora, saliendo el 20/09/11 regresando el 23/09/11 (3.5 días).		
	Gloria María Moya	COMISIONADA CII	8670	1	8,750.00
					8,750.00
967	Orden de pago: 7871	Solicitud: 3457	4.50 Honduras / La Ceiba	20/09/2011	
	Descripción:	CRULA	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a la Toma de Posesión del cargo como Directora del Centro, saliendo el 20/09/11 regresando el 24/09/11 (4.5 días).		
	MARIA ANTONIA NAVARRO	DIRECTORA	6798	2	10,125.00
					10,125.00
968	Orden de pago: 7870	Solicitud: 3458	4.75 Honduras / La Ceiba	20/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRULA					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico como parte de la Comisión Técnica en el área administrativa según acuerdo de la JDU, saliendo el 20/09/11 regresando el 24/09/11 (4.75 días).					
	MARIA MIRIAN TREJO GALDAMEZ	COORDINADOR 1	5571	4	8,312.50
					8,312.50
969	Orden de pago: 7864	Solicitud: 3465	3.50 Honduras / Tegucigalpa	18/09/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para presenciar la ceremonia de graduación para que se formen una idea de la forma en que se conducen las Ceremonias, con el fin de unificar criterios, saliendo el 18/09/11 regresando el 21/09/11 (3.5 días) de acuerdo al Oficio DC-No.033-2011.					
	MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA	DOCENTE	7184	3	8,000.00
					8,000.00
970	Orden de pago: 8115	Solicitud: 3487	75.00 Estados Unidos / Denver, Colorado	22/10/2011	
Descripción: CRULA					
Apoyo financiero para la compra de pasaje aéreo para que pueda viajar a Denver Colorado, Estados Unidos de Norte América, a participar como Conferencista, para presentar su trabajo de Tesis en la " Open Science Conference del World Climate Research Program (WCRP)" evento a realizarse del 24 al 28 de octubre de 2011, de acuerdo al oficio No. 266 CII-CURLA, del 06/07/11.					
	CLAUDIA CECILIA LARDIZABAL	DOCENTE	2466	3	18,940.00
					18,940.00
971	Orden de pago: 7966	Solicitud: 3489	4.50 Honduras / Siquatepeque	20/09/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Siquatepeque, viaje atendiendo invitación del Comité Técnico para la Organización y Ejecución del I Congreso de Investigación, CONIFOR de Honduras, participando con el tema Aplicación de un Análisis Matemático para el Cálculo de la Distancia Promedio de arrastre en Bosque de Pino en Honduras, saliendo el 20/09/11 regresando el 24/09/11 (4.5 días):					
	MARCIO EMILIO CASTELLON DIAZ	1609	1609	3	9,500.00
					9,500.00
972	Orden de pago: 8060	Solicitud: 3521	3.50 Honduras / La Ceiba	27/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRULA					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar actividades propias de la Dirección de ese Centro, saliendo el 27/09/11 regresando el 30/09/11 (3.5 días)					
	MARIA ANTONIA NAVARRO	DIRECTORA	6798	2	7,875.00
					7,875.00
973	Orden de pago: 8236	Solicitud: 3553	4.50 Honduras / La Ceiba	27/09/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, a realizar actividades propias de la Intervención como Miembro de la Comisión Interventora e Investigadora nombrada mediante Acuerdo de la JDU, saliendo el 27/09/11 regresando el 01/10/11 (4.5 días).					
	NORMA CECILIA MARTIN MENDOZA	COMISIONADA CII	2418	1	11,250.00
					11,250.00
974	Orden de pago: 8237	Solicitud: 3580	1.50 Honduras / La Ceiba	29/09/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y pasajes de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a reunión con ejecutivos de HONDUTEL, para el marcate final de la obra civil en la instalación de la red de fibra óptica en ese Centro, saliendo el 29/09/11 regresando el 30/09/11 (1.5 días)					
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	SUB DIRECTOR DGT	4454	2	6,527.06
					6,527.06
975	Orden de pago: 8399	Solicitud: 3628	2.75 Honduras / Comayagua	13/10/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos de La Ceiba al Centro de Desarrollo Agrícola en Comayagua, a realizar gira educativa con estudiantes de las asignaturas Seminario Introducción a las Ciencias Agropecuarias y Agrotecnia, saliendo el 13/10/11 regresando el 15/10/11 (2.75 días).					
	ROBERTO ANTONIO ESCOBAR AREVALO	DOCENTE	3380	3	5,500.00
					5,500.00
976	Orden de pago: 8380	Solicitud: 3629	2.75 Honduras / Comayagua	13/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de La Ceiba a Comayagua , viaje en gira eductiva al Centro de Desarrollo Agrícola con Estudiantes de las Asignaturas Seminario Introducción a las Ciencias Agropecuarias y Agrotécnia, saliendo el 13/10/11 regresando el 15/10/11 (2.75 días).				
	JOSE FIDEL CRUZ	DOCENTE	3547	3	5,500.00
					5,500.00
977	Orden de pago: 8379	Solicitud: 3640	2.75 Honduras / Comayagua	13/10/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de La Ceiba a Comayagua , viaje conduciendo el vehículo que transporta al personal docente y estudiantes en gira educativa al Centro de Desarrollo Agrícola, de esa ciudad, saliendo el 13/10/11 regresando el 15/10/11 (2.75 días).				
	EDWIN ALFREDO MONTALVO MONTALBAN	MOTORISTA	6287	5	3,300.00
					3,300.00
978	Orden de pago: 8414	Solicitud: 3650	1.50 Honduras / La Ceiba	11/10/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a realizar un análisis técnico del estado de los laboratorios de Química , asi como las recomendaciones de la biodiversidad en el manejo de reactivos, saliendo el 11/10/11 regresando el 12/10/11 (1.5 días)				
	JULIA MARIA RODRIGUEZ	DOCENTE	1034	3	3,000.00
					3,000.00
979	Orden de pago: 8454	Solicitud: 3671	2.25 Honduras / La Ceiba	18/10/2011	
	Descripción:	CRULA			
	Viaticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , a realizar actividades propias como Comisionada de la Comisión Interventora e Investigadora de ese Centro, saliendo el 18/10/ 11 regresando el 20/10/11 (2.25 días) se adjunta oficio SC-187-2011 del 17/10/11.				
	NORMA CECILIA MARTIN MENDOZA	COMISIONADA CII	2418	1	8,125.19
					8,125.19
980	Orden de pago: 9088	Solicitud: 3953	1.50 Honduras / JUTICALPA	11/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRULA					
Viáticos de La Ceiba a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para asistir al II Taller de Planificación de la Maestría en Agricultura sostenible, saliendo el 11/11/11 regresando el 12/11/11 (1.5 días).					
	MARIA ANTONIA NAVARRO	DIRECTORA CURLA	6748	2	2,100.00
					2,100.00
981	Orden de pago: 9174	Solicitud: 3964	2.75 Honduras / Juticalpa	10/11/2011	
Descripción: CRULA					
Viáticos y transporte de La Ceiba a Juticalpa, viaja al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para asistir al II Taller de Planificación de Maestría en Agricultura sostenible, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.75 días).					
	JOSE EFRAIN TREJO CHANDIA	DOCENTE	5521	3	4,162.50
					4,162.50
Estructura: 2-03-46-01		CRUC			
982	Orden de pago: 5329	Solicitud: 2549	4.50 Honduras / Tegucigalpa	15/05/2011	
Descripción: CRUC					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para supervisar la práctica clínica de estudiantes que cursan la asignatura Médico Quirúrgica Avanzada I en el Hospital Escuela, saliendo el 15/05/11 regresando el 19/05/11 (4.5 días).					
	Ada Alicia Palacios Zavala	Docente	1105	3	9,000.00
					9,000.00
Estructura: 2-03-47-01		CRUOC			
983	Orden de pago: 3816	Solicitud: 1945	5.75 Honduras / Tegucigalpa	21/02/2011	
Descripción: CRUOC					
Gastos de viaje de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa para transportar en vehículo de la UNAH, al Ing. Carlos Antonio Jaar, Director del Centro Universitario Regional de Occidente, saliendo el 21/02/11, regresando el 26/02/11 (5.75 días)					
	EFRAIN LEON GARCIA	MOTORISTA	8582	5	6,900.00
					6,900.00
984	Orden de pago: 3819	Solicitud: 1952	3.00 Honduras / Tegucigalpa	21/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRUOC					
Gastos de viaje de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa para asistir a reuniones con el Abogado General , Lic. Jacinta Ruiz, Doctor Elvir Rodriguez y recoger Fondos de Caja Chica y Rotatorios, saliendo el 21/02/ 11 regresando el 24/02/11 (3.00 días).					
	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	DIRECTOR CUROC	5023	2	6,750.00
					6,750.00
985	Orden de pago: 4146	Solicitud: 2166	4.75 HONDURAS / TEGUCIGALPA	21/03/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 21/03/ 11 regresando el 25/03/11 (4.75 días).					
	SALVADOR BRIZUELA	ADMINISTRADOR	2025	4	8,312.50
					8,312.50
986	Orden de pago: 4504	Solicitud: 2185	2.75 Honduras / Tegucigalpa	21/03/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para reunirse con autoridades de la UNAH en Ciudad Universitaria para tratar asuntos referentes a la administración del Centro Regional Universitario de Occidente , saliendo el 21/03/ 11 regresando el 23/03/11 (2.75 días).					
	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	DIRECTOR	5023	2	6,187.50
					6,187.50
987	Orden de pago: 4505	Solicitud: 2186	5.75 Honduras / Tegucigalpa	21/03/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para trasladar en vehículo del CRUOC, al Señor Director de ese centro , saliendo el 21/03/ 11 regresando el 26/03/11 (5.75 días)					
	EFRAIN LEON GARCIA	CONDUCTOR DE AUTOMOVILES	8582	5	6,900.00
					6,900.00
988	Orden de pago: 5296	Solicitud: 2560	2.75 Honduras / Tegucigalpa	16/05/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir a reuniones con autoridades de la UNAH, en Ciudad Universitaria, saliendo el 16/05/ 11 regresando el 18/05/11 (2.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR	8186	2	6,187.50
					6,187.50
989	Orden de pago: 5297	Solicitud: 2561	5.75 Honduras / Tegucigalpa	16/05/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para transportar en vehículo del CRUOC al Director de ese Centro Regional, saliendo el 16/05/ 11 regresando el 21/05/11 (5.75 días).				
	EFRAIN LEON GARCIA	MOTORISTA	8582	5	6,900.00
					6,900.00
990	Orden de pago: 5330	Solicitud: 2562	4.75 Honduras / Tegucigalpa	23/05/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria a realizar trámites administrativos, saliendo el 23/05/ 11 regresando el 27/05/11 (4.75 días).				
	SALVADOR BRIZUELA HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	2025	4	8,312.50
					8,312.50
991	Orden de pago: 5814	Solicitud: 2658	3.75 Honduras / Tegucigalpa	07/06/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir a reunión con el Ministro de Agricultura, el Representante de la (FAO), y el Representante de (OXFAM) internacional para gestionar fondos, asicomo asistir al Taller "Coordinación de Agendas de Investigación entre las Secretarias de Estado y la UNAH" saliendo el 07/06/11 regresando el 10/06/11 (3.75 días).				
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR	8186	2	8,437.50
					8,437.50
992	Orden de pago: 5837	Solicitud: 2691	2.50 Honduras / Tegucigalpa	13/06/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para participar en el " I Foro Internacional sobre la Educación Superior "realizado el 14/06/ 11 en Ciudad Universitaria , saliendo el 13/06/11 regresando el 15/06/11 (2.5 días).				
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR	8186	2	5,625.00
					5,625.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
993	Orden de pago: 6036	Solicitud: 2744	3.75 Honduras / Tegucigalpa	22/06/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos y transporte de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria a realizar trámites administrativos, saliendo el 22/06/11 regresando el 25/06/11 (3.75 días).					
	Salvador Brizuela Hernandez	Administrador	646	4	7,362.50
					7,362.50
994	Orden de pago: 6122	Solicitud: 2794	2.50 Honduras / Tegucigalpa	06/07/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria para asistir al "Primer Encuentro de docentes para la Formación Permanente en Derechos Humanos JOSEPH SATUYE " evento realizado el 07 de Julio, saliendo el 06/07/11 regresando el 08/07/11 (2.5 días).					
	ALLAN EDGARDO ARGEÑAL	DOCENTE	4142	3	5,000.00
					5,000.00
995	Orden de pago: 6165	Solicitud: 2795	2.50 Honduras / Tegucigalpa	06/07/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria para asistir al " Primer Encuentro de Docentes para la Formación Permanente en Derechos Humanos Joseph Satuye" evento realizado el 07 de Julio , saliendo el 06/07/ 11 regresando el 08/07/11 (2.5 días).					
	LEIVI ARAVEY ORELLANA	DOCENTE	8490	3	6,000.00
					6,000.00
996	Orden de pago: 6166	Solicitud: 2796	2.50 Honduras / Tegucigalpa	06/07/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa , viaje a Ciudad Universitaria para asistir al "Primer Encuentro de Docentes para la Formación Permanente en Derechos Humanos Joseph Satuye" evento realizado el 07 de Julio , saliendo el 06/07/ 11 regresando el 08/07/11 (2.5 días).					
	JOSE DE JESUS REYES	ENTRENADOR DE FOOT BOOL	4364	4	4,375.00
					4,375.00
997	Orden de pago: 6630	Solicitud: 3013	2.75 HONDURAS / Tegucigalpa	20/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje a participar en el Taller Plan Operativo Anual presupuesto 2012, organizado por la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional, saliendo el 20/07/11 regresando el 22/07/11 (2.75 días).					
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR	4602	2	6,187.50
					6,187.50
998	Orden de pago: 6631	Solicitud: 3014	2.75 HONDURAS / Tegucigalpa	20/07/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje como conductor del vehículo que trasladó a las Autoridades de ese Centro a participar en el Taller del Plan Operativo Anual presupuesto 2012 en Ciudad Universitaria, saliendo el 20/07/11 regresando el 22/07/11 (2.75 días).					
	EFRAIN LEON GARCIA	MOTORISTA	8582	4	3,300.00
					3,300.00
999	Orden de pago: 6927	Solicitud: 3129	4.75 Honduras / Tegucigalpa	07/08/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos y transporte de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir al V Congreso de Investigación Científica, desarrollo Tecnológico y Políticas Públicas: Tendencias Internacionales, saliendo el 07/08/11 regresando el 11/08/11 (4.75 días).					
	OMAR VICENTE AYALA ESPINOZA	DOCENTE	916	3	10,840.00
					10,840.00
1000	Orden de pago: 6897	Solicitud: 3131	4.75 Honduras / Tegucigalpa	07/08/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos y transporte de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir al V Congreso de investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y Políticas : Tendencias Internacionales a realizarse en Ciudad Universtaria, saliendo el 07/08/11 regresando el 11/08/11 (4.75 días).					
	OLGA YAMILETH BUSTILLO	DOCENTE	3964	3	10,840.00
					10,840.00
1001	Orden de pago: 7168	Solicitud: 3168	2.75 Honduras / Tegucigalpa	11/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRUOC					
Viáticos y transporte de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, a reunión con la Señora Rectora, saliendo el 11/08/11 regresando el 13/08/11 (2.75 días).					
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR DEL CENTRO	8186	2	7,387.50
					7,387.50
1002	Orden de pago: 7305	Solicitud: 3240	4.75 Honduras / Tegucigalpa	23/08/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 23/08/11 regresando el 27/08/11 (4.75 días).					
	SALVADOR BRIZUELA HERNANDEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO	2025	4	8,312.50
					8,312.50
1003	Orden de pago: 7618	Solicitud: 3325	2.75 Honduras / Tegucigalpa	01/09/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Ceremonia de Excelencia Académica invitado por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, Foro Nacional de Agricultura y Cambio Climático, eventos desarrollados en Ciudad Universitaria y Hotel Marriot, saliendo el 01/09/11 regresando el 03/09/11 (2.75 días).					
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR	8186	2	6,187.50
					6,187.50
1004	Orden de pago: 7539	Solicitud: 3334	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	07/09/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente relacionado con la operatividad de módulo de Administración Financiera y procesos administrativos actuales de acuerdo al oficio No. 130/CUROC/2011, saliendo el 07/09/11 regresando el 10/09/11 (3.75 días)					
	MARIA MIRIAN TREJO GALDAMEZ	COORDINADOR I	5571	4	6,562.50
					6,562.50
1005	Orden de pago: 7537	Solicitud: 3336	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	07/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a instalar y configurar las computadoras para el laboratorio de acceso a la plataforma, migración de los puntos de acceso a la red interna de la UNAH, e instalación de antivirus institucional en ese Centro de acuerdo al oficio N0. 130/CUROC/2011, saliendo el 07/09/11 regresando el 10/09/11 (3.75 días).					
	FERNANDO MATAMOROS	TECNICO EN REDES Y TELEC.	3384	4	6,562.50
	PALMA				
	WILLIAMS NARANJO BANEGAS	TECNICO OPERAC. DE REDES	8016	4	6,562.50
					13,125.00
1006	Orden de pago: 7540	Solicitud: 3337	3.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	07/09/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente conduciendo el vehículo que transporta a técnicos de la DEGT, enlace Centros Regionales y al Equipo de Computo que se instalará en ese Centro de acuerdo al oficio No. 130/CUROC/ 2011, saliendo el 07/09/11 regresando el 10/09/11 (3.75 días).					
	HECTOR ROLANDO CASTRO	MOTORISTA	9722	5	4,500.00
					4,500.00
1007	Orden de pago: 7877	Solicitud: 3441	2.75 Honduras / Tegucigalpa	18/09/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para presenciar la ceremonia de graduación con el fin de que se formen una idea de la forma que se conducen las Ceremonias de graduación en Ciudad Universitaria y unificar criterios, saliendo el 18/09/ 11 regresando el 20/09/11 (2.75 días).					
	Rosa Lidia Toro Amaya	Docente	8507	3	7,000.00
					7,000.00
1008	Orden de pago: 8205	Solicitud: 3511	2.75 Honduras / Tegucigalpa	21/09/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para gestionar visa y a reunión con el grupo de personas designadas por la Señora Rectora para viajar a México, saliendo el 21/09/11 regresando el 23/09/11 (2.75 días).					
	Pedro Antonio Quiel Arauz	Director	8186	2	6,187.50
					6,187.50
1009	Orden de pago: 8202	Solicitud: 3512	2.75 Honduras / La Ceiba	25/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos y combustible de Santa Rosa de Copán al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a presentar el primer borrador de la propuesta de la Maestría en Agricultura Sostenible y Cambio Climático, saliendo el 25/09/11 regresando el 27/09/11 (2.75 días).				
	Juan Manuel López Guevara	Docente	2439	3	7,000.00
					7,000.00
1010	Orden de pago: 7982	Solicitud: 3525	5.50 México / Distrito Federal	25/09/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Tegucigalpa a México, para participar en el "Seminario Internacional: Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático" a realizarse en la ciudad de México del 26 al 29 de Septiembre, saliendo el 25/09/11 regresando el 30/09/11 (5.5 días).				
	Pedro Antonio Quiel Arauz	Director CUROC	8186	2	28,255.69
					28,255.69
1011	Orden de pago: 9136	Solicitud: 3948	3.75 Honduras / Tegucigalpa	14/11/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria , saliendo el 14/ 11/11 regresando el 17/11/11 (3.75 días).				
	SALVADOR BRIZUELA HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	2025	4	6,562.50
					6,562.50
1012	Orden de pago: 9178	Solicitud: 3957	2.75 Honduras / JUTICALPA	10/11/2011	
	Descripción:	CRUOC			
	Viáticos de Santa Rosa de Copán a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para asistir a la II Reunión de Coordinación de la Propuesta de Maestría en Agroicultura Sostenible, saliendo el 10/11/11 regresado el 12/11/11 (2.75 días).				
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CUROC	8186	2	3,850.00
					3,850.00
1013	Orden de pago: 9177	Solicitud: 3960	2.75 Honduras / Juticalpa	10/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para asistir al II Taller de Planificación de Maestría en Agricultura Sostenible, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.75 días).					
	JUAN MANUEL LOPEZ GUEVARA	DOCENTE	2439	3	3,162.50
					3,162.50
1014	Orden de pago: 9699	Solicitud: 3991	2.75 Honduras / Tegucigalpa	17/11/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos de Santa Rosa de Copan a Tegucigalpa, viaje a la jornada de trabajo para la revisión del POA presupuesto 2012, saliendo el 17/11/11 regresando el 19/11/11 (2.75 días)					
	PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ	DIRECTOR CUROC	8186	2	6,187.50
					6,187.50
1015	Orden de pago: 9913	Solicitud: 4139	3.75 Honduras / Tegucigalpa	07/12/2011	
Descripción: CRUOC					
Viáticos y transporte de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa , viaje a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 07/12/ 11 regresando el 10/12/11 (3.75 días).					
	Salvador Brizuela Hernandez	Administrador	2025	4	8,162.50
					8,162.50
1016	Orden de pago: 9886	Solicitud: 4161	3.75 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
Descripción: CRUOC					
Viaticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir a la II Jornada de Innovación Educativa, saliendo el 30/11/11 regresando el 03/12/11 (3.75 días)					
	Pedro Antonio Quiel Arauz	Director	8186	2	8,437.50
					8,437.50
Estructura: 2-03-48-01		CRULP			
1017	Orden de pago: 4015	Solicitud: 1978	0.75 Honduras / Tegucigalpa	07/03/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: CRULP					
Gastos de viaje y combustible de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para asistir a la capacitación realizada en Ciudad Universitaria, como Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Estudiantil del CURLP, saliendo el 07/03/11 regresando el 07/03/11 (0.75 del día).					
	BLANCA MARGARITA MARTINEZ	DOCENTE	2655	3	2,000.00
					2,000.00
1018	Orden de pago: 4014	Solicitud: 1979	0.75 Honduras / Tegucigalpa	07/03/2011	
Descripción: CRULP					
Viáticos y transporte de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 07/03/11 regresando el 07/03/11 (0.75 del día).					
	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	ENCARGADA DE REGISTRO	9227	4	1,748.50
					1,748.50
1019	Orden de pago: 3895	Solicitud: 1980	0.75 Honduras / Tegucigalpa	03/03/2011	
Descripción: CRULP					
Gastos de viaje y combustible de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en la Ciudad Universitaria, saliendo el 03/03/11 regresando el 03/03/11 (0.75 del día).					
	ERIC JONATHAN NUÑEZ PEREZ	ADMINISTRADOR	2049	4	1,712.50
					1,712.50
1020	Orden de pago: 4525	Solicitud: 2320	1.50 Honduras / Tegucigalpa	04/04/2011	
Descripción: CRULP					
Viáticos y Combustible de Choluteca a Tegucigalpa, viaje a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 04/04/11 regresando el 05/04/11 (1.5 días).					
	Wilfredo Dominguez Medina	Director	6063	2	3,875.00
					3,875.00
1021	Orden de pago: 4526	Solicitud: 2323	1.50 Honduras / Tegucigalpa	04/04/2011	
Descripción: CRULP					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, a realizar tramites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 04/04/11 regresando el 05/04/11 (1.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Eric Jonathan Nuñez Perez	Administrador	2049	4	3,525.00
					<u>3,525.00</u>
1022	Orden de pago: 4951	Solicitud: 2445	0.75 Honduras / Tegucigalpa	03/05/2011	
	Descripción:	CRULP			
	Viaticos y transporte de Choluteca a Tegucigalpa , viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 03/05/ 11 regresando el 03/05/11 (0.75 del día).				
	Eric Jonathan Nuñez Perez	Administrador	2049	4	1,912.50
					<u>1,912.50</u>
1023	Orden de pago: 4952	Solicitud: 2446	0.75 Honduras / Tegucigalpa	03/05/2011	
	Descripción:	CRULP			
	Viaticos y transporte de Choluteca a Tegucigalpa , viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 03/05/ 11 regresando el 03/05/11 (0.75 del día).				
	Wilfredo Dominguez Medina	Director	6063	1	2,287.50
					<u>2,287.50</u>
	Estructura: 2-03-49-01	CRUNO			
1024	Orden de pago: 3705	Solicitud: 1882	1.75 Honduras / Tegucigalpa	09/02/2011	
	Descripción:	CRUNO			
	Gastos de viaje de Juticalpa a Tegucigalpa , viaje para realizar trámites administrativos en ciudad universitaria, saliendo el 09/02/ 11, regresando el 10/02/11 (1.75 días)				
	Joel David Rodriguez Turcios	Asist. Administrativo	7791	4	3,062.50
					<u>3,062.50</u>
1025	Orden de pago: 5648	Solicitud: 2708	1.75 Honduras / Tegucigalpa	15/06/2011	
	Descripción:	CRUNO			
	Viáticos de Juticalpa a Tegucigalpa, viaje para realizar tramites administrativos en ciudad universitaria, saliendo el 15/06/11, regresando el 16/06/11 (1.75 dias)				
	JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS	ASIST. ADMINISTRATIVO	7791	4	3,062.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					3,062.50
1026	Orden de pago: 6319	Solicitud: 2921	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/07/2011	
	Descripción:	CRUNO	Viáticos de Juticalpa a Tegucigalpa, viaje para realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/07/11 regresando el 14/07/11 (1.75 días).		
	JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS	ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y ALMACEN	7791	4	3,062.50
					3,062.50
1027	Orden de pago: 8207	Solicitud: 3556	2.50 Honduras / La Ceiba	26/09/2011	
	Descripción:	CRUNO	Viáticos de Juticalpa a La Ceiba, viaje conduciendo el vehículo que transporta al Sr. Director del CURNO Carlos Humberto Lorenzana al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , saliendo el 26/09/11 regresando el 28/09/11 (2.5 días).		
	Carlos Adolfo Sarmiento	Conductor de Vehiculos	9785	5	3,000.00
					3,000.00
1028	Orden de pago: 8228	Solicitud: 3558	2.75 Honduras / Tegucigalpa	26/09/2011	
	Descripción:	CRUNO	Viáticos de Juticalpa a Tegucigalpa, viaje a realizar trámites administrativos en Ciudad Universitaria, saliendo el 26/09/11 regresando el 28/09/11 (2.75 días).		
	Joel David Rodriguez	Asist. administrativo	7791	4	4,812.50
					4,812.50
1029	Orden de pago: 8749	Solicitud: 3725	2.75 Honduras / Juticalpa	01/11/2011	
	Descripción:	CRUNO	Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario Nor-Oriental viaje para desarrollar inducción sobre la operatividad del Módulo de Administración Financiera así como de los procedimientos administrativos actuales, saliendo el 01/11/11 regresando el 03/11/11 (2.75 días)		
	MARIA MIRIAN TREJO GALDAMEZ	COORDINADOR I	9695	4	2,475.00
					2,475.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1030	Orden de pago: 8750	Solicitud: 3731	2.75 Honduras / JUTICALPA	01/11/2011	
Descripción: CRUNO					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario Nor-Oriental, viaje para instalar y configurar las computadoras para el laboratorio de acceso a la plataforma , migración de los puntos de acceso a la red interna de la UNAH e instalación de antivirus institucional en ese Centro, saliendo el 01/ 11/11 regresando el 03/11/11 (2.75 días).					
	FERNANDO WIGBERTO	TECNICO EN REDES	3384	4	2,475.00
	MATAMOROS PALMA				
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	TECNICO EN REDES	5347	4	2,475.00
	WILLIAMS NARANJO BANEGAS	TECN. OPERACION DE REDES	8016	4	2,475.00
					7,425.00
1031	Orden de pago: 8751	Solicitud: 3747	2.75 Honduras / Juticalpa	01/11/2011	
Descripción: CRUNO					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario Nor-Oriental, viaja conduciendo el vehículo que transporta a los Técnicos de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica a ese Centro, saliendo el 01/11/11 regresand el 03/11/11 (2.75 días).					
	JUAN CARLOS AGUILAR GIRON	MOTORISTA	3551	5	1,787.50
					1,787.50
1032	Orden de pago: 9986	Solicitud: 4187	0.75 Honduras / Tegucigalpa	09/12/2011	
Descripción: CRUNO					
Viáticos y transporte de Juticalpa a Tegucigalpa, viaje a reunión de trabajo sobre el cierre de operaciones en el Sistema de Ejecución Presupuestaria e informe de rendición de cuenta del 2011, a realizarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 09/12/11 regresando el 09/12/11 (0.75 del día).					
	MARCO ANTONIO MENDOZA MONCADA	ADMINISTRADOR	666	4	1,312.50
					1,312.50
Estructura: 2-03-50-01		CRUVA			
1033	Orden de pago: 6752	Solicitud: 3041	4.50 Honduras / Tegucigalpa	07/08/2011	
Descripción: CRUVA					
Viáticos y transporte de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir al V Congreso de Investigación Científica a realizarse en Ciudad Universitaria del 08 al 11 de Agosto , saliendo el 07/08/11 regresando el 11/08/11 (4.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA	DIRECTOR	8639	2	11,125.00
					11,125.00
1034	Orden de pago: 6753	Solicitud: 3043	4.50 Honduras / Tegucigalpa	07/08/2011	
	Descripción:	CRUVA			
	Viáticos y transporte de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir al V Congreso de Investigación Científica a realizarse en Ciudad Universitaria del 08 al 11 de Agosto, saliendo el 07/08/11 regresando el 11/08/11 (4.5 días).				
	MIGUEL ADOLFO MARTINEZ FLORES	DOCENTE	4398	3	9,566.00
					9,566.00
1035	Orden de pago: 6751	Solicitud: 3044	4.50 Honduras / Tegucigalpa	07/08/2011	
	Descripción:	CRUVA			
	Viáticos y transporte de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir al V Congreso de Investigación Científica a realizarse en Ciudad Universitaria del 08 al 11 de Agosto, saliendo el 07/08/11 regresando el 11/08/11 (4.5 días).				
	HERNY ANGEL HERNANDEZ FLORES	DOCENTE	5366	3	9,566.00
					9,566.00
1036	Orden de pago: 6750	Solicitud: 3045	4.50 Honduras / Tegucigalpa	07/08/2011	
	Descripción:	CRUVA			
	Viáticos y transporte de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir al V Congreso de Investigación Científica a realizarse en Ciudad Universitaria del 08 al 11 de Agosto, saliendo el 07/08/11 regresando el 11/08/11 (4.5 días).				
	CARLOS ENRIQUE POSAS ALMENDAREZ+	DOCENTE	3867	3	9,566.00
					9,566.00
1037	Orden de pago: 7848	Solicitud: 3425	3.75 Honduras / olanchito	20/09/2011	
	Descripción:	CRUVA			
	Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje conduciendo el vehículo que transportará a técnicos de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología a Enlace de Centros Regionales y Equipo de Computación que se instalará en el Centro Regional Unversitario del Valle del Aguan, saliendo el 20/09/11 regresando el 23/09/11 (3.75 días).				
	WILMER ARMANDO ZUNIGA	MOTORISTA	6652	5	2,437.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					2,437.50
1038	Orden de pago: 7857	Solicitud: 3427	3.75 Honduras / Olanchito	20/09/2011	
Descripción: CRUVA					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan a instalar y configurar las computadoras para el laboratorio de acceso a la plataforma, migración de los puntos de acceso a la red interna de la UNAH e instalación de antivirus institucional en ese Centro, saliendo el 20/09/ 11 regresando el 23/09/11 (3.75 días).					
	FERNANDO MATAMOROS	TECNICO EN REDES	3384	4	3,375.00
	MARVIN ROBERTO GIRON FONSECA	TECNICO ESP. EN REDES	999	4	3,375.00
					6,750.00
1039	Orden de pago: 7849	Solicitud: 3429	3.75 Honduras / Olanchito	20/09/2011	
Descripción: CRUVA					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje para desarrollar una capacitación al personal administrativo del Centro Regional Universitario del Valle del Aguan relacionado con la operatividad de módulo de Administración Financiera y procesos administrativos actuales , saliendo el 20/09/11 regresando el 23/09/11 (3.75 días).					
	MARIA MIRIAN TREJO GALDAMEZ	COORDINDOR I	5571	4	3,375.00
					3,375.00
1040	Orden de pago: 9887	Solicitud: 4174	3.50 Honduras / Tegucigalpa	30/11/2011	
Descripción: CRUVA					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Segunda Jornada de Innovación Educativa 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 30/11/11 regresando el 03/12/11 (3.5 días)					
	ANA MARIA NUÑEZ	PROFESOR AUXILIAR	1650	3	7,000.00
	HENRY ANGEL HERNANDEZ	PROFESOR AUXILIAR	5366	3	7,000.00
	GERMAN SALINAS LOPEZ	PROFESOR AUXILIAR	7112	3	7,000.00
	JOSE LEONEL CASTILLO	DIRECTOR DEL CURVA	8639	2	7,875.00
	MARTHA RAQUEL ROSALES	PROFESOR AUXILIAR	9394	3	7,000.00
					35,875.00
1041	Orden de pago: 10132	Solicitud: 4208	2.50 Honduras / Tegucigalpa	08/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoría	Valor
Descripción: CRUVA					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para asistir a la Jornada de capacitación para la preparación del Informe de rendición de cuentas sobre el presupuesto asignado en el período 2011, saliendo el 08/12/11 regresando el 10/12/11 (2.5 días).					
	OSCAR HERNANDEZ VAQUEDANO	DOCENTE	8083	3	5,824.00
	MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ	DOCENTE	9394	3	5,824.00
					11,648.00
Estructura: 2-03-51-01		UNAH- TEC- Danli			
1042	Orden de pago: 9097	Solicitud: 3847	2.25 Honduras / Juticalpa	10/11/2011	
Descripción: UNAH- TEC- Danli					
Viáticos y transporte de Danli a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental, para asistir a la II reunión de Coordinación de la propuesta de Maestría de Agricultura Sostenible, saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.25 días).					
	Fredy Torres Mejia	Docente	5442	3	3,788.00
	Carla Lizzeth Garces Rivera	Directora	6509	2	4,712.50
	Edwin Roberto Cruz	Docente	8014	3	3,788.00
					12,288.50
1043	Orden de pago: 9176	Solicitud: 3963	2.75 Honduras / Choluteca	17/11/2011	
Descripción: UNAH- TEC- Danli					
Viáticos de Tegucigalpa Choluteca, viaje para visitar cuatro empresas Agroindustriales a esa Ciudad con estudiantes de la Carrera de Agroindustria , saliendo el 17/11/11 regresando el 19/11/11 (2.75 días).					
	Fredy Torres Mejia	Profesor Auxiliar	5442	3	5,500.00
					5,500.00
Estructura: 2-04-01-01		Dirección de Postgrados			
1044	Orden de pago: 3754	Solicitud: 1874	7.50 Guatemala / Guatemala	27/02/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Ciudad Guatemala, viaje para participar como Docente en el primer módulo de la " Maestría Centroamericana en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo", a realizarse en esa ciudad del 28 de Febrero al 5 de Marzo del año 2011, saliendo el 27/02/11, regresando el 06/03/11 (7.5 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	32,108.73
					32,108.73
1045	Orden de pago: 3866	Solicitud: 1933	1.75 Honduras / La Ceiba	22/02/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para asistir a la reunión donde se presentará el equipo de investigadores que trabajaran con los programas de investigación de los Postgrados en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, saliendo el 22/02/11 regresando el 23/02/11 (1.75 días).				
	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	Docente	5544	3	3,500.00
					3,500.00
1046	Orden de pago: 3863	Solicitud: 1934	1.75 Honduras / La Ceiba	22/02/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba viaje para presentar al personal que elaborará los programas de investigación de los postgrados en el CURLA, saliendo el 22/02/11 regresando el 23/02/11 (1.75 días).				
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	3,937.50
					3,937.50
1047	Orden de pago: 4279	Solicitud: 2182	4.50 Nicaragua / Managua	10/04/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir a la XXXIV Reunión del Consejo Director del Sistema Regional de Investigación y Postgrado a realizarse del 11 al 13 de abril en la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, saliendo el 10/04/11 regresando el 14/04/11 (4.5 días).				
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	19,265.24
					19,265.24
1048	Orden de pago: 4953	Solicitud: 2348	2.25 Nicaragua / Managua	14/04/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Complemento de viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir a la XXXIV Reunión del Consejo Director del Sistema Regional de Investigación y Postgrado (CD SICAR en transición) evento que se realizó en la Universidad Nacional de Ingeniería, saliendo el 14/04/11 regresando el 16/04/11 (2.25 días).				
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	9,632.62
					9,632.62

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1049	Orden de pago: 4888	Solicitud: 2468	1.25 Honduras / San Pedro Sula	12/05/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S para resolver problema existente en la Maestría de Derecho Mercantil y atender a estudiantes egresados de ese programa, asi como darle seguimiento a sus tesis, saliendo el 12/05/ 11 regresando 13/05/11 (1.25 días).					
	FERNAN NUÑEZ PINEDA	Docente	1252	3	2,500.00
					2,500.00
1050	Orden de pago: 4890	Solicitud: 2469	1.25 Honduras / San Pedro Sula	12/05/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S para resolver problema existente en la Maestría de Derecho Mercantil y atender a estudiantes egresados de ese programa asi como darle y seguimiento a sus tesis, saliendo el 12/05/ 11 regresando 13/05/11 (1.25 días).					
	JORGE ROBERTO MARADIAGA	DECANO	2442	2	2,812.50
					2,812.50
1051	Orden de pago: 4886	Solicitud: 2475	3.75 Honduras / La Ceiba	11/05/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, Comayagua y San Pedro Sula , viaje para sostener una reunión para la creación de la Maestría en Agronegocios en Comayagua, iniciar gestiones para la Maestría en Consevación de Bosques junto con ESNACIFOR; reunión con el director UNAH-V.S. para atender problemas en la Maestría de Derecho Mercantil y Maestría en Medicina del Trabajo; presentación de los proyectos del Equipo de Investigación asignado en el CRULA, asimismo monitorear la autoevaluación de la Maestría en Forestería Comunitaria, saliendo el 11/05/11 regresando el 14/05/11 (3.75 días).					
	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	Profesor Auxiliar	4455	3	7,500.00
					7,500.00
1052	Orden de pago: 4887	Solicitud: 2476	3.75 Honduras / La Ceiba	11/05/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, Comayagua y San Pedro Sula , viaje para sostener una reunión para la creación de la Maestría en Agronegocios en Comayagua, iniciar gestiones para la Maestría en Consevación de Bosques junto con ESNACIFOR; reunión con el director UNAH-V.S. para atender problemas en la Maestría de Derecho Mercantil y Maestría en Medicina del Trabajo; presentación de los proyectos del Equipo de Investigación asignado en el CRULA, asimismo monitorear la autoevaluación de la Maestría en Forestería Comunitaria, saliendo el 11/05/11 regresando el 14/05/11 (3.75 días).					
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	8,437.50
					8,437.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1053	Orden de pago: 4889	Solicitud: 2479	2.75 Honduras / San Pedro Sula	11/05/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a capacitar sobre el sistema de matrícula y hacer la planificación académica de dos promociones de la Maestría en Educación Superior, saliendo el 11/05/11 regresando el 13/05/11 (2.75 días).					
	PEDRO ODAIR SAUCEDA GARCIA	Tecnico en Computacion	7006	4	4,812.50
					4,812.50
1054	Orden de pago: 4891	Solicitud: 2482	3.75 Honduras / La Ceiba	11/05/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, para transportar en vehículo de la UNAH a la Dra. Olga Joya al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , saliendo el 11/05/11 regresando el 14/05/11 (3.75 días).					
	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	MOTORISTA	3366	5	4,500.00
					4,500.00
1055	Orden de pago: 5545	Solicitud: 2620	12.50 España / Madrid/Sevilla	18/06/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de España, a realizar gira de gestión académica para establecer programas de cooperación específica con la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid , Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olabide de Sevilla, con el fin de potenciar los estudios de Postgrados y fortalecer los programas de investigación para su ejecución en el año 2012, saliendo el 18/06/ 11 regresando el 30/06/11 (12.5 días). Incluye gastos de transporte interno entre las ciudades de Madrid-Sevilla.					
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	68,983.75
					68,983.75
1056	Orden de pago: 5664	Solicitud: 2673	0.75 Honduras / Siguatepeque	14/06/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque para conducir el vehículo que transporta al equipo técnico que conforma la comisión de la UNAH y ESNACIFOR , saliendo el 14/06/11, regresando el 14/06/11 (0.75 días)					
	JULIO BECKET ARITA	Motorista	3959	5	900.00
					900.00
1057	Orden de pago: 6178	Solicitud: 2806	2.50 Honduras / La Ceiba	07/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje a reunirse con la Comisión interventora del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a discutir la apertura de nuevas carreras de postgrado en ese Centro, saliendo el 07/07/11 regresando el 09/07/11 (2.5 días).					
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	5,625.00
					5,625.00
1058	Orden de pago: 6966	Solicitud: 3049	6.25 Honduras / La Ceiba	04/08/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, Olancho, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, Santa Rosa de Copán, y Siguatepeque viaje al CRULP, CRUNO, UNAH-VS, CRUOC, CRULA y ESNASIFOR, para identificar potencialidades, líneas de trabajo e investigación para la estructuración de la propuesta del Programa de Cambio Climático, saliendo el 04/08/11 regresando el 10/08/11 (6.25 días).					
	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	Profesor Auxiliar	5544	3	12,500.00
					12,500.00
1059	Orden de pago: 7752	Solicitud: 3363	2.50 Honduras / La Ceiba	25/09/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para participar en la presentación, análisis y discusión de la propuesta del programa de investigación y de la Maestría en Agricultura sostenible a desarrollarse con los Centros Regionales CUROC, CURLA Y CURC, saliendo el 25/09/11 regresando el 27/09/11 (2.5 días).					
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	5,625.00
					5,625.00
1060	Orden de pago: 8398	Solicitud: 3615	6.75 Estados Unidos / Denver, Colorado	23/10/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a Estados Unidos de América, viaje a participar en el Congreso organizado por el Programa Mundial de Investigación Climática, a desarrollarse del 24 al 28 de Octubre de 2011 en la ciudad de Denver, Colorado, saliendo el 23/10/11 regresando el 29/10/11 (6.75 días).					
	CLAUDIA LARDIZABAL JOYA	Docente	2466	3	30,932.60
					30,932.60
1061	Orden de pago: 8382	Solicitud: 3625	2.75 Nicaragua / Leon	13/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje a visitar la Facultad de Ciencias Agronómicas con el fin de discutir el programa Regional de Agricultura Sostenible, reunión con la Facultad de Filosofía para definir el Programa Regional de Literatura Centroamericana y con la Facultad de Ingeniería para discutir el Proyecto Regional de la Maestría en Ingeniería Renovable evento a realizarse en la ciudad de León, saliendo el 13/10/11 regresando el 15/10/11 (2.75 días).					
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	11,814.52
					11,814.52
1062	Orden de pago: 8767	Solicitud: 3695	2.50 Honduras / Comayagua	21/10/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Centro, viaje a reunión del Consejo Académico de la Maestría en Gestión y Conservación del Patrimonio y a los actos inaugurales del V Módulo de esta maestría, saliendo el 21/10/11 regresando el 23/10/11 (2.5 días).					
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	5,625.00
					5,625.00
1063	Orden de pago: 8999	Solicitud: 3782	6.75 México / Mexico D.F., Puebla, Morelos	13/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje para renovar el Convenio Marco y negociar un convenio específico para la nueva promoción de la Maestría en Comunicación y Tecnología Educativa con el Instituto Latinoamericano de Ciencias de la Educación y la regulación de los expedientes de los estudiantes de la primera promoción de esa Maestría, visita a la UNAM y reunión con el Dr. Antonio Murga para solicitar colaboración para las Maestría en Sociología e Historia, visita al Centro de Investigación en Energía (Ciudad Morelos) para la Maestría en Energía Renovable y la Maestría en Sistemas de Potencia. Visita a la Benemerita universidad de Puebla con el fin de Renovar el Convenio Marco e identificación de la colaboración en Maestría en el Area de Ingeniera y reactivar la segunda promoción de la Maestría en Educación en Ciencias.Reunión con el Dr. Fernando Aragón para continuar con iniciativas del Programa en Cambio Climático, saliendo el 13/11/11 regresando el 19/11/11 (6.75 días).					
	PATRICIA HERNANDEZ CAÑADAS	Directora	2266	2	34,789.00
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	34,789.00
	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	Docente	5544	3	30,932.00
					100,510.00
1064	Orden de pago: 8997	Solicitud: 3803	0.75 Danli / Danlí	01/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a realizar diagnóstico, conocer las instalaciones físicas al personal docente disponible para la realización de la Maestría en Agricultura Sostenible, saliendo el 01/11/11 regresando el 01/11/11 (0.75 del día).					
	YELBA BROOKS SUAZO	Analista de Informacion	4107	4	675.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	OLGA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	1,050.00
					1,725.00
1065	Orden de pago: 9000	Solicitud: 3820	2.50 Honduras / Juticalpa	10/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental, a organizar y asistir al "II Taller para la Construcción de Propuestas de la Maestría en Agricultura Sostenible", saliendo el 10/11/11 regresando el 12/11/11 (2.5 días).				
	YELBA BROOKS SUAZO	Analista y Gestor de Compra	4107	4	2,250.00
	GABRIELA AGURCIA MERCADAL	Docente	5544	3	2,875.00
					5,125.00
1066	Orden de pago: 9001	Solicitud: 3829	1.50 Honduras / Juticalpa	11/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para dirigir el " II Taller para la construcción de Propuestas de la Maestría en Agricultura Sostenible". El señor Andino conduce el vehículo que los transporta a ese Centro, saliendo el 11/11/11 regresando el 12/11/11 (1.5 días).				
	LUWIN ARMANDO ANDINO	Conductor	3367	5	975.00
	OLGA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	2,100.00
					3,075.00
1067	Orden de pago: 9472	Solicitud: 3961	2.50 Republica Dominicana / Santo Domingo	03/12/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a República Dominicana, viaje para asistir al Forum Cyted Iberoeka 2011: "Seguridad Alimentaria: Tecnologías para la Producción y la Calidad " a realizarse el 05 y 06 de Diciembre de 2011 en la Ciudad de Santo Domingo, saliendo el 03/12/11 regresando el 05/12/11 (2.5 días). Calculo de viáticos conforme a nota adjunta.				
	MARIA GUADALUPE ROMERO ANDRADE	DOCENTE	0310	3	14,246.00
					14,246.00
1068	Orden de pago: 9464	Solicitud: 4060	0.75 Honduras / Choluteca	30/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico a realizar visita al Laboratorio de Larvas ubicado en San Lorenzo y presentar el plan de estudio de la Maestría en Recursos Acuícolas, saliendo el 30/11/11 regresando el 30/11/11 (0.75 días) El señor Marco Tulio Estrada conduce el vehículo que los transporta a ese Centro.				

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	OLGA JOYA	Directora	4204	2	1,687.00
	Marco Tulio Estrada	Motorista	8566	5	900.00
					<u>2,587.00</u>
1069	Orden de pago: 9749	Solicitud: 4069	0.75 Honduras / Choluteca	30/11/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viaticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al CURLP en visita para presentar la Maestría en Recursos acuícolas y visita al laboratorio de larvas en San Lorenzo , Valle, saliendo el 30/11/11 regresando el 30/11/11 (0.75 del día).				
	MARIA GUADALUPE ROMERO ANDRADE	Docente	0310	3	1,500.00
					<u>1,500.00</u>
1070	Orden de pago: 9752	Solicitud: 4112	4.25 Honduras / La Ceiba	06/12/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA a revisar el proceso de autoevaluación de la Maestría en Forestería Comunitaria , analizar la situación de la Maestría en Administración de Empresas con estudiantes de esa carrera y con la Coordinadora General de Postgrados de ese Centro , saliendo el 06/12/11 regresando el 10/12/11 (4.25 días).				
	MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ	Asistente	1647	4	7,437.50
	YELBA LIZETH BROOKS	Analista de Información	4107	4	7,437.50
					<u>14,875.00</u>
1071	Orden de pago: 9750	Solicitud: 4113	2.25 Honduras / La Ceiba	08/12/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA a fin atender problemas de la Maestría en Administración de Empresas relacionado con estudiantes , docentes, plan de estudio y ejecución de cursos de está carrera , saliendo el 08/12/ 11 regresando el 10/12/11 (2.25 días).				
	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	5,062.50
					<u>5,062.50</u>
1072	Orden de pago: 9795	Solicitud: 4120	3.75 Honduras / San Pedro Sula	12/12/2011	
	Descripción:	Dirección de Postgrados			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, Comayagua y Santa Rosa de Copán, viaje a la UNAH-V.S, en atención a los problemas con las Maestrías de ese Centro, al CUROC para hacer la proyección de los Postgrados que se podrían desarrollar en ese Centro, al CURC a la presentación del plan de estudios de la Maestría en Agricultura Sostenible, el Señor Wilmer Avila conduce el vehículo que los transporta a esos Centros, saliendo el 12/12/11 regresando el 15/12/11 (3.75 días).					
	MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ	Asistente	1647	4	6,562.50
	OLGA JOYA SIERRA	Directora	4204	2	8,437.50
	WILMER ALEJANDRO AVILA	Motorista	5114	5	4,500.00
					19,500.00
Estructura: 2-04-03-01		Facultad de Ciencias Jurídicas			
1073	Orden de pago: 6120	Solicitud: 2860	2.50 Honduras / Comayagua	08/07/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Jurídicas			
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro, gira de trabajo relativa a la posibilidad de abrir la Maestría en Derecho Mercantil en ese Centro, saliendo el 08/07/11 regresando el 10/07/11.					
	Fernan Nuñez Pineda	Coordinador General Maestria en Derecho Mercantil	1252	3	7,000.00
					7,000.00
1074	Orden de pago: 8405	Solicitud: 3619	5.50 Panama / Panama - Colon	28/10/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Jurídicas			
Viáticos, de Tegucigalpa a Panamá, viaje para asistir a la XXXVIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) a realizarse en las instalaciones del Hotel Melia, Ciudad de Panamá, incluye impuesto aeroportuario y transporte, saliendo el 28/10/11 regresando el 02/11/11 (5.5 días)se adjunta Oficio CDM-069.					
	Fernan Nuñez Pineda	Coordinador General Maestria en Derecho Mercantil	1252	3	31,908.97
					31,908.97
Estructura: 2-04-06-01		Facultad de Ciencias Económicas			
1075	Orden de pago: 8201	Solicitud: 3546	2.50 HONDURAS / LA CEIBA	05/10/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Económicas			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a participar como conferencista con el tema "Seguridad Alimentaria y el Papel del Economista Agrícola" en el marco de la Celebración de la Semana del Economista Agrícola en el CURLA, saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.5 días).					
	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	DIRECTOR DEL POSCAE	1508	2	7,525.00
					7,525.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1076	Orden de pago: 8246	Solicitud: 3565	2.50 HONDURAS / LA CEIBA.	05/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a participar como conferencista con el tema "El Desarrollo Rural en Honduras : Visión a Futuro " en el marco de la celebración de la semana del Economista Agrícola en ese Centro , saliendo el 05/10/11 regresando el 07/10/11 (2.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	4751	3	6,900.00
					6,900.00
Estructura: 2-04-22-01		Facultad de Ciencias Económicas			
1077	Orden de pago: 4639	Solicitud: 2399	4.75 Honduras / La Ceiba y Otras	25/04/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, San Pedro Sula, Puerto Cortés , Santa Rosa de Copán, viaje para realizar investigaciones sobre el comportamiento laboral, contratación temporal, incremento de salario y formas de contratar en la ruta turística, saliendo el 25/04/ 11 regresando el 29/04/11 (4.75 días).					
	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Catedrático	7304	3	11,000.00
					11,000.00
1078	Orden de pago: 6070	Solicitud: 2745	3.50 Guatemala / Antigua	27/06/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para asistir al XII Foro de Desarrollo Turístico de Centroamérica y República Dominicana , que se realizó del 27 al 30 de Junio de 2011, saliendo el 27/06/11 regresando el 30/06/11 (3.5 días).					
	Jael Rebeca Maldonado Santamaria	Administradora General POSFACE	SIN NO.	4	4,709.28
	Ana Iris Tejada Hernández	Asistente Financiero	SN	4	4,709.28
					9,418.56
1079	Orden de pago: 9226	Solicitud: 3910	7.50 México / Mexico D.F. y Puebla	20/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viaticos de Tegucigalpa a México, viaja para establecer contactos con catedráticos de las Universidades de México para que pudiesen impartir clases en el Doctorado Empresarial que ofrece el Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, saliendo el 20/ 11/11 regresando el 27/11/11 (7.5 días)					
	Jorge Abraham Arita Leon	Coordiandor General POSFACE	5098	3	32,172.00
					32,172.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Estructura: 2-04-30-01		Dirección de Postgrados			
1080	Orden de pago: 4135	Solicitud: 2122	2.50 HONDURAS / PUERTO CORTES	25/03/2011	
Descripción:		Dirección de Postgrados			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Puerto Cortés, viaje a desarrollar un seminario sobre un tema específico asociado a las investigaciones de Tesis realizadas por los Estudiantes de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos en esa ciudad; sobre el tema " Estudio Económico y Social" , saliendo el 25/03/11, regresando el 27/03/11 (2.5 días)					
	JOSE LUIS MARTIHNEZ	DOCENTE DEL POSCAE	8409	3	5,900.00
					5,900.00
1081	Orden de pago: 4192	Solicitud: 2130	2.50 HONDURAS / PUERTO CORTES	01/04/2011	
Descripción:		Dirección de Postgrados			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Puerto Cortés, viaje a esa ciudad para desarrollar un Seminario sobre un Tema específico asociado a las investigaciones de Tesis realizadas por los Estudiantes de la Séptima Promoción de la Maestría en Formación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 01/04/11 regresando el 03/04/11 (2.5 días).					
	LUIS OMAR ALMENDAREZ	DOCENTE VISITANTE DEL POSCAE	2102	3	5,900.00
					5,900.00
1082	Orden de pago: 4193	Solicitud: 2131	2.50 HONDURAS / PUERTO CORTES	08/04/2011	
Descripción:		Dirección de Postgrados			
Viáticos y transporte de Tegucigalpa Puerto Cortés, viaje al Telecentro de esa ciudad para desarrollar un Seminario sobre un tema específico asociado a las investigaciones de Tesis realizadas por los Estudiantes de la Séptima Promoción de la Maestría en Formación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 08/04/11 regresando el 10/04/11 (2.5 días).					
	RAMON SALVADOR VASQUEZ V.	DOCENTE DEL POSCAE	4882	3	5,900.00
					5,900.00
Estructura: 2-04-32-01		Facultad de Ciencias Económicas			
1083	Orden de pago: 3728	Solicitud: 1889	2.50 Honduras / La Ceiba	18/02/2011	
Descripción:		Facultad de Ciencias Económicas			
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, a impartir la clase Administración de Recursos Humanos I, saliendo el 18/02/11, regresando el 20/02/11 (2.5 días)					
	Manuel Gerardo Baquedano	Catedrático	7304	3	5,850.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					5,850.00
1084	Orden de pago: 3857	Solicitud: 1972	2.50 Honduras / La Ceiba	25/02/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para impartir en el CURLA la clase de Administración de Mercadotecnia, Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 25/02/11 regresando el 27/02/11 (2.50 días).					
	Miguel Reinaldo Mejía Caballero	Catedrático	1757	3	<u>5,850.00</u>
					5,850.00
1085	Orden de pago: 4011	Solicitud: 2002	2.50 Honduras / La Ceiba	04/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje para impartir en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico la clase de Administración de Mercadotecnia, saliendo el 04/03/11 regresando el 06/03/11 (2.5 días).					
	Miguel Reinaldo Mejía Caballero	Catedrático	1757	3	<u>5,850.00</u>
					5,850.00
1086	Orden de pago: 4008	Solicitud: 2013	2.50 Honduras / La Ceiba	18/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para impartir la Clase Administración de Mercadotecnia de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 18/03/11 regresando el 20/03/11 (2.5 días).					
	Miguel Reinaldo Mejía Caballero	Catedrático	1757	3	<u>5,850.00</u>
					5,850.00
1087	Orden de pago: 4210	Solicitud: 2143	2.50 Honduras / La Ceiba	25/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para impartir la clase Modelos Cuantitativos en la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 25/03/11 regresando el 27/03/11 (2.5 días).					
	Javier Hernández Flores	Catedrático	3231	3	<u>5,850.00</u>
					5,850.00
1088	Orden de pago: 4649	Solicitud: 2394	2.50 Honduras / La Ceiba	29/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y Transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a impartir la clase de Contabilidad Administrativa en la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 29/04/11 regresando el 01/05/11 (2.5 días).					
	Rosarito Mosqueira Oliver	Catedrática	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1089	Orden de pago: 4853	Solicitud: 2442	2.50 Honduras / La Ceiba	06/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y pasaje de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a impartir la clase Contabilidad Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 06/05/11 regresando el 08/05/11 (2.5 días).					
	Rosarito Mosqueira Oliver	Catedrática	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1090	Orden de pago: 5047	Solicitud: 2533	2.50 Honduras / La Ceiba	20/05/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regiona Universitario del Litoral Atlántico a impartir la Clase Contabilidad Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 20/05/11 regresando el 22/05/11 (2.5 días).					
	Rosarito Mosqueira Oliver	Catedrática	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1091	Orden de pago: 5556	Solicitud: 2640	2.50 Honduras / La Ceiba	10/06/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, a impartir la clase Administración Financiera I de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 10/06/11 regresando el 12/06/11 (2.5 días).					
	Rosarito Mosqueira Oliver	Catedrática	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1092	Orden de pago: 7712	Solicitud: 3353	2.50 Honduras / La Ceiba	09/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico a impartir la clase Derecho Empresarial de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 09/09/11 regresando el 11/09/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Luis Alberto Guifarro	Catedrático	4536	3	5,850.00
					<u>5,850.00</u>
1093	Orden de pago: 7852	Solicitud: 3405	2.50 Honduras / La Ceiba	16/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a impartir la clase Derecho Empresarial de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 16/09/11 regresando el 18/09/11 (2.5 días).					
	Luis Alberto Guifarro	Catedrático	4536	3	5,850.00
					<u>5,850.00</u>
1094	Orden de pago: 7850	Solicitud: 3406	2.50 Honduras / La Ceiba	23/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a impartir la clase Derecho Empresarial de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 23/09/11 regresando el 25/09/11 (2.5 días).					
	Luis Alberto Guifarro	Catedrático	4536	3	5,850.00
					<u>5,850.00</u>
1095	Orden de pago: 8110	Solicitud: 3532	2.50 Honduras / La Ceiba	30/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, a impartir la asignatura Administración Financiera I de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 30/09/11 regresando el 02/10/11 (2.5 días).					
	Leonel Guillermo Claros Medina	Catedrático	4369	3	5,850.00
					<u>5,850.00</u>
1096	Orden de pago: 8199	Solicitud: 3533	2.50 Honduras / La Ceiba	07/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a impartir la asignatura Administración Financiera I de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 07/10/11 regresando el 09/10/11 (2.5 días).					
	Leonel Guillermo Claros Medina	Catedrático	4369	3	5,850.00
					<u>5,850.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1097	Orden de pago: 8643	Solicitud: 3723	2.50 Honduras / La Ceiba	28/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a impartir la asignatura Investigación de Mercados de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 28/10/2011 regresando el 30/10/11 (2.5 días).					
	Reina Carlota Lovo	Catedrática	4779	3	5,850.00
					5,850.00
1098	Orden de pago: 8762	Solicitud: 3724	2.50 Honduras / La Ceiba	04/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , viaje a impartir la asignatura de Investigación de Mercados de la Maestría en Administración de Empresas , saliendo el 04/11/11 regresando el 06/11/11 (2.5 días).					
	Reina Carlota Lovo	Catedrática	4779	3	5,850.00
					5,850.00
1099	Orden de pago: 8892	Solicitud: 3727	2.50 Honduras / La Ceiba	11/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para impartir la asignatura Investigación de Mercados de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 11/11/11 regresando el 13/11/11(2.5 días).					
	Reina Carlota Lovo	Catedrática	4779	3	5,850.00
					5,850.00
1100	Orden de pago: 8891	Solicitud: 3730	2.50 Honduras / La Ceiba	18/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para impartir la asignatura Investigación de Mercados de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 18/11/11 regresando el 20/11/11 (2.5 días).					
	Reina Carlota Lovo	Catedrática	4779	3	5,850.00
					5,850.00
1101	Orden de pago: 9244	Solicitud: 3875	2.50 Honduras / La Ceiba	25/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a impartir la asignatura Administración de Operaciones de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 25/11/11 regresando el 27/11/11 (2.5 días).					
	Rafael Antonio Maradiaga Molina	Catedrático	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1102	Orden de pago: 9245	Solicitud: 3876	2.50 Honduras / La Ceiba	02/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a impartir la asignatura Administración de Operaciones de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 02/12/11 regresando el 04/12/11 (2.5 días).					
	Rafael Antonio Maradiaga Molina	Catedrático	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1103	Orden de pago: 9863	Solicitud: 3878	2.50 Honduras / La Ceiba	09/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA a impartir la asignatura Administración de Operaciones de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 09/12/11 regresando el 11/12/11 (2.5 días)					
	Rafael Antonio Maradiaga Molina	Catedrático	SN	3	5,850.00
					5,850.00
1104	Orden de pago: 9862	Solicitud: 3879	2.50 Honduras / La Ceiba	16/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA a impartir la asignatura Administración de Operaciones de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 16/12/11 regresando el 18/12/11 (2.5 días)					
	Rafael Antonio Maradiaga Molina	Catedrático	SN	3	5,850.00
					5,850.00
Estructura: 2-04-40-01		Facultad de Ciencias Económicas			
1105	Orden de pago: 3726	Solicitud: 1886	2.50 Honduras / Comayagua	18/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje y gasolina de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro , a impartir la clase Mtemática Empresarial de la Mastría en Administración de Empresas, saliendo el 18/02/11, regresando el 20/02/11 (2.5 días)					
	Javier Hernández Flores	Catedrático	3231	3	5,200.00
					5,200.00
1106	Orden de pago: 3860	Solicitud: 1959	2.50 Honduras / Comayagua	25/02/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a Comayagua , a impartir en el CURC la Clase de Matemáticas Empresariales de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 25/02/11 regresando el 27/02/11 (2.50 días).					
	Javier Hernández Flores	Catedrático	3231	3	5,200.00
					5,200.00
1107	Orden de pago: 4012	Solicitud: 2001	2.50 Honduras / Comayagua	04/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional de Comayagua a impartir la clase de Matemáticas Empresariales de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 04/03/11 regresando el 06/03/11 (2.5 días).					
	Javier Hernández Flores	Catedrático	3231	3	5,200.00
					5,200.00
1108	Orden de pago: 4005	Solicitud: 2031	2.50 Honduras / Comayagua	11/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para impartir la clase Contabilidad General en el Centro Universitario Regional del Centro en la Maestría en Administración en Empresas, saliendo el 11/03/11 regresando el 13/03/11 (2.5 días).					
	José Francisco Martínez Barahona	Catedrático	7955	3	5,200.00
					5,200.00
1109	Orden de pago: 4106	Solicitud: 2078	2.50 Honduras / Comayagua	18/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la clase de Contabilidad General de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 18/03/11 regresando el 20/03/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	José Francisco Martínez Barahona	Catedrático	7955	3	5,200.00
					<u>5,200.00</u>
1110	Orden de pago: 4207	Solicitud: 2144	2.50 Honduras / Comayagua	01/04/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Económicas	Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para impartir la clase Contabilidad General en la Maestría en Administración de Empresas, saliendo en 01/04/11 regresando el 03/04/11 (2.5 días).		
	José Francisco Martínez Barahona	Catedrático	7955	3	5,200.00
					<u>5,200.00</u>
1111	Orden de pago: 4643	Solicitud: 2374	2.50 Honduras / Comayagua	29/04/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Económicas	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la clase Administración de Recursos Humanos I de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 29/04/11 regresando el 01/05/11 (2.5 días).		
	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Catedrático	7304	3	5,200.00
					<u>5,200.00</u>
1112	Orden de pago: 4852	Solicitud: 2441	2.50 Honduras / Comayagua	06/05/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Económicas	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la Clase Administración de Recursos Humanos I de la Maestría en administración de Empresas, saliendo el 06/05/11 regresando el 08/05/11 (2.5 días).		
	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Catedrático	7304	3	5,200.00
					<u>5,200.00</u>
1113	Orden de pago: 5932	Solicitud: 2736	2.50 Honduras / Comayagua	01/07/2011	
	Descripción:	Facultad de Ciencias Económicas	Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la Asignatura Administración de Mercadotecnia de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 01/07/11 regresando el 03/07/11 (2.5 días).		
	Miguel Reinaldo Mejía Caballero	Catedrático	1757	3	5,200.00
					<u>5,200.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1114	Orden de pago: 7783	Solicitud: 3359	2.50 Honduras / Comayagua	09/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la clase "Contabilidad Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas" saliendo el 09/09/11 regresando el 11/09/11 (2.5 días).					
	José Francisco Martínez Barahona	Catedrático	7955	3	5,200.00
					5,200.00
1115	Orden de pago: 7851	Solicitud: 3413	2.50 Honduras / La Ceiba	23/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro, a impartir la clase de Contabilidad Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 09/09/11 regresando el 11/09/11 (2.5 días). según oficio No.878-2011 POSFACE del 22/09/11.					
	José Francisco Martínez Barahona	Catedrático	7955	3	5,200.00
					5,200.00
1116	Orden de pago: 8200	Solicitud: 3531	2.50 Honduras / Comayagua	07/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para impartir la asignatura Estrategia Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 07/10/11 regresando el 09/10/11 (2.5 días).					
	Jorge Abraham Arita León	Catedrático	5098	3	5,200.00
					5,200.00
1117	Orden de pago: 8466	Solicitud: 3661	2.50 Honduras / Comayagua	14/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura Estrategia Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 14/10/2011 regresando el 16/10/11 (2.5 días).					
	Jorge Abraham Arita León	Catedrático	5098	3	5,500.00
					5,500.00
1118	Orden de pago: 8465	Solicitud: 3662	2.50 Honduras / Comayagua	28/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura Estrategia Administrativa de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 28/10/2011 regresando el 30/10/11 (2.5 días).					
	Jorge Abraham Arita León	Catedrático	5098	3	5,500.00
					5,500.00
1119	Orden de pago: 8857	Solicitud: 3733	2.50 Honduras / Comayagua	04/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional del Centro , viaje para impartir la asignatura Derecho Empresarial de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 04/11/11 regresando el 06/11/11 (2.5 días).					
	César Augusto Vásquez Rodríguez	Catedrático	6906	3	5,500.00
					5,500.00
1120	Orden de pago: 8901	Solicitud: 3734	2.50 Honduras / Comayagua	11/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura Derecho Empresarial de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 11/11/11 regresando el 13/11/11 (2.5 días).					
	César Augusto Vásquez Rodríguez	Catedrático	6906	3	5,500.00
					5,500.00
1121	Orden de pago: 8927	Solicitud: 3737	2.50 Honduras / Comayagua	25/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura Derecho Empresarial de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 25/11/11 regresando el 27/11/11 (2.5 días):					
	César Augusto Vásquez Rodríguez	Catedrático	6906	3	5,500.00
					5,500.00
1122	Orden de pago: 9141	Solicitud: 3882	2.50 Honduras / Comayagua	02/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura Administración Financiera I de la Maestría en Administración de Empresas , saliendo el 02/12/11 regresando el 04/12/11 (2.5 días). Se adjunta Oficio No. 1077-2011 POSTFACE del 21/11/11.					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Leonel Guillermo Claros Medina	Catedrático	4369	3	5,500.00
					<u>5,500.00</u>
1123	Orden de pago: 9139	Solicitud: 3884	2.50 Honduras / Comayagua	09/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura Administrativa Financiera I de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 09/12/11 regresando el 11/12/11 (2.5 días). Se adjunta oficio No. 1092-2011 POSFACE del 28/11/11 en la que se reprogramó la fecha.					
	Leonel Guillermo Claros Medina	Catedrático	4369	3	5,500.00
					<u>5,500.00</u>
1124	Orden de pago: 9138	Solicitud: 3885	2.50 Honduras / Comayagua	16/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC a impartir la asignatura Administrativa Financiera I de la Maestría en Administración de Empresas, saliendo el 16/12/11 regresando el 18/12/11 (2.5 días)					
	Leonel Guillermo Claros Medina	Catedrático	4369	3	5,500.00
					<u>5,500.00</u>
Estructura: 2-04-41-01		Facultad de Ciencias Económicas			
1125	Orden de pago: 4006	Solicitud: 2046	2.50 Honduras / Comayagua	18/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para desarrollar en el Centro Universitario Regional del Centro el Curso MPE-062 "Estadística Aplicada a Proyectos " saliendo el 18/03/11 regresando el 20/03/11 (2.5 días).					
	WILFREDO GIRON CASTILLO	Docente	6059	3	5,120.00
					<u>5,120.00</u>
1126	Orden de pago: 4050	Solicitud: 2091	1.50 HONDURAS / COMAYAGUA	18/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Gastos de viaje y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para evaluar el Curso MPE-103 "Informática de Proyectos " impartido por la Docente Amanda Gutierrez a los Estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos saliendo el 18/03/ 11 regresando el 19/03/11 (1.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	8409	3	3,120.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					3,120.00
1127	Orden de pago: 4134	Solicitud: 2127	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	25/03/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje a impartir en el Centro Universitario Regional del Centro la asignatura MPE- "Estadística Aplicada ", de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos. saliendo el 25/03/ 11, regresando el 27/03/11 (2.75 días)					
	WILFREDO GIRON CASTILLO	DOCENTE DEL POSCAE	6059	3	5,120.00
					5,120.00
1128	Orden de pago: 4190	Solicitud: 2128	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	08/04/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la Asignatura MPE-062 "Estadística Aplicada a Proyectos"de la Maestría en Formación, Gestión y Evaluación de Proyectos , saliendo el 08/04/ 11 regresando el 10/04/11 (2.5 días).					
	WILFREDO GIRON CASTILLO	DOCENTE DEL POSCAE	6059	3	5,120.00
					5,120.00
1129	Orden de pago: 4191	Solicitud: 2129	1.50 HONDURAS / COMAYAGUA	08/04/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Univeritario Regional del Centro a evaluar el curso MPE-062 "Estadística Aplicada a Proyectos ", que imparte el Maestro Giron Castillo, en la Maestría en Formación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 08/04/ 11 regresando el 09/04/11 (1.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	8409	3	3,120.00
					3,120.00
1130	Orden de pago: 5815	Solicitud: 2709	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	01/07/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la Asignatura "Macroeconomía" a los estudiantes de la IX Promoción de la Maestría en Fomulación, Gestión y Evaluación de Proyectos " saliendo el 01/07/ 11 regresando el 03/07/11 (2.5 días).					
	CLAUDIO RAUL SALGADO VALLEJO	DOCENTE DEL POSCAE	4333	3	5,140.00
					5,140.00
1131	Orden de pago: 5839	Solicitud: 2710	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	08/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional del Centro a desarrollar el segundo capítulo de la Asignatura "Macroeconomía " a los estudiantes de la IX Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 08/07/11 regresando el 10/07/11 (2.5 días).					
	CLAUDIO RAUL SALGADO VALLEJO	DOCENTE DEL POSCAE	4333	3	5,140.00
					5,140.00
1132	Orden de pago: 5816	Solicitud: 2711	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	22/07/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la Asignatura "Macroeconomía ", saliendo el 22/07/11 regresando el 24/07/11 (2.5 días).					
	CLAUDIO RAUL SALGADO VALLEJO	DOCENTE DEL POSCAE	4333	3	5,140.00
					5,140.00
1133	Orden de pago: 6092	Solicitud: 2792	1.50 HONDURAS / COMAYAGUA	09/07/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a evaluar la Asignatura de Macroeconomía que imparte el Maestro Claudio Raul Salgado a los estudiantes de la Novena Promoción de la Maestría, saliendo el 09/07/11 regresando el 10/07/11 (1.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	4751	3	3,140.00
					3,140.00
1134	Orden de pago: 6495	Solicitud: 2929	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	05/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a desarrollar el primer capítulo de la asignatura "Política Económica " de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos , saliendo 05/08/11 regresando el 07/08/11 (2.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	4751	3	5,140.00
					5,140.00
1135	Orden de pago: 6743	Solicitud: 2930	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	12/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la Asignatura "Política Económica" de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos saliendo el 12/08/11 regresando el 14/08/11 (2.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	4751	3	5,140.00
					5,140.00
1136	Orden de pago: 7234	Solicitud: 2931	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	26/08/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la asignatura MPG-031 "Política Económica" de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos" saliendo el 26/08/11 regresando el 28/08/11 (2.5 días)					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	4751	3	5,140.00
					5,140.00
1137	Orden de pago: 7619	Solicitud: 3239	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	09/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la asignatura "Investigación I" de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 09/09/11 regresando el 11/09/11 (2.5 días)					
	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	1508	3	5,140.00
					5,140.00
1138	Orden de pago: 7462	Solicitud: 3241	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	16/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la asignatura "Investigación I" de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 16/09/11 regresando el 18/09/11 (2.5 días).					
	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	1508	3	5,140.00
					5,140.00
1139	Orden de pago: 7876	Solicitud: 3242	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	30/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro a impartir la Asignatura "Investigación I", de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 30/09/11 regresando el 02/10/11 (2.5 días).					
	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	1508	3	5,140.00
					5,140.00
1140	Orden de pago: 7866	Solicitud: 3440	1.50 HONDURAS / COMAYAGUA	01/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a impartir la asignatura "Investigación I" de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, saliendo el 01/10/11 regresando el 02/10/11 (1.5 días).					
	JOSE LUIS MARTINEZ	DOCENTE DEL POSCAE	4751	3	3,140.00
					3,140.00
1141	Orden de pago: 9433	Solicitud: 3990	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	25/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para desarrollar el Seminario "Análisis Financieros y Dinámica del Capital de Prestamos " saliendo el 25/11/11 regresando el 27/11/11 (2.5 días).					
	NANCY KARINA OCHOA MEZA	DOCENTE DEL POSCAE	1808	3	5,140.00
					5,140.00
1142	Orden de pago: 9432	Solicitud: 3993	2.50 HONDURAS / COMAYAGUA	02/12/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias Económicas					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para desarrollar la última parte del Seminario "Análisis Financiero y Dinámica del Capital de Prestamos " saliendo el 02/12/11 regresando el 04/12/11 (2.5 días).					
	NANCY KARINA OCHOA MEZA	DOCENTE DEL POSCAE	1808	3	5,140.00
					5,140.00
Estructura: 2-04-44-01 Facultad de Ciencias					
1143	Orden de pago: 5109	Solicitud: 2554	1.50 Olancho / Catacamas	25/05/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoría	Valor
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a Catacámas, Olancho viaje para asistir como expositores al Taller "ONE HEALTH" que se desarrollará el 26 de mayo en la Universidad Nacional de Agricultura de Catacámas, saliendo el 25/05/11 regresando el 26/05/11 (1.5 días)					
	Wilfredo Sosa	Profesor Auxiliar	0078	3	1,725.00
	Maritza Canales Girón	Profesor Titular I	3510	3	1,725.00
	María de Lourdes Enríquez Flores	Profesor Titular I	446	3	1,725.00
	Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval	Profesor Titular III	8202	3	1,725.00
					6,900.00
Estructura: 2-04-46-01 Dirección de Postgrados					
1144	Orden de pago: 5945	Solicitud: 2765	1.50 Honduras / La Ceiba	29/06/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico con el objeto de gestionar la Maestría en Planificación y Desarrollo Turístico, saliendo el 29/06/11 regresando el 30/06/11 (1.5 días).					
	Jorge Abraham Arita León	Coordinador de Investigación y Vinculación	5098	3	6,120.92
	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Coordinador General POSFACE	7304	3	6,120.92
					12,241.84
Estructura: 2-04-48-01 Dirección de Postgrados					
1145	Orden de pago: 8769	Solicitud: 3751	2.50 Honduras / San Pedro Sula	28/10/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a la UNAH-V.S, viaje para impartir clases del módulo de competencias básicas del ultramagnetismo a los alumnos del curso propedéutico de la Maestría en Física, saliendo el 28/10/11 regresando el 30/10/11 (2.5 días).					
	José Jorge Escobar Figueroa	Docente	3991	3	5,800.00
					5,800.00
1146	Orden de pago: 8903	Solicitud: 3752	2.50 Honduras / San Pedro Sula	11/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para impartir la clase del módulo de competencias básicas del ultramagnetismo a los estudiantes del curso propedéutico de la Maestría en Física, saliendo el 11/11/11 regresando el 13/11/11 (2.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	José Jorge Escobar Figueroa	Docente	3991	3	5,800.00
					<u>5,800.00</u>
1147	Orden de pago: 8900	Solicitud: 3753	1.50 Honduras / San Pedro Sula	05/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a impartir la primera parte presencial del curso de competencias tecnológicas a los estudiantes de la Maestría en Física, saliendo el 05/11/11 regresando el 06/11/11 (1.5 días).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. del Depto. de Soporte Tecnológico	2479	3	3,800.00
					<u>3,800.00</u>
1148	Orden de pago: 8876	Solicitud: 3821	2.50 Honduras / San Pedro Sula	04/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a impartir Clases del módulo de competencias básicas de Métodos Matemáticos de la Física a los estudiantes del curso propedéutico de ese Centro, saliendo el 04/11/11 regresando el 06/11/11 (2.5 días).					
	Alejandro Galo Roldán	Docente	3912	3	5,800.00
					<u>5,800.00</u>
1149	Orden de pago: 9116	Solicitud: 3933	2.50 Honduras / San Pedro Sula	25/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a impartir clases del módulo de competencias básicas del ultramagnetismo a estudiantes del curso propedéutico de la Maestría en Física, saliendo el 25/11/11 regresando el 27/11/11 (2.5 días).					
	José Jorge Escobar Figueroa	Docente	3991	3	5,800.00
					<u>5,800.00</u>
1150	Orden de pago: 9117	Solicitud: 3937	2.50 Honduras / San Pedro Sula	18/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a impartir clases del módulo de competencias básicas de Métodos Matemáticos de la Física, a estudiantes del curso propedeúutico, saliendo el 18/11/11 regresando el 20/11/11 (2.5 días).					
	Alejandro Galo Roldán	Docente	3912	3	5,800.00
					<u>5,800.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1151	Orden de pago: 9137	Solicitud: 3938	1.50 Honduras / San Pedro Sula	19/11/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a impartir la Segunda parte presencial del curso de competencias tecnológicas para los estudiantes de la Maestría en Física, saliendo el 19/11/11 regresando el 20/11/11 (1.5 días).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Coord. del Dpto. de Soporte	2479	3	3,800.00
					3,800.00
1152	Orden de pago: 9694	Solicitud: 4034	2.50 Honduras / San Pedro Sula	02/12/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a impartir clases del módulo de competencias básicas de Métodos Matemáticos de la Física a los estudiantes del curso propedéutico, saliendo el 02/12/11 regresando el 04/12/11 (2.5 días)					
	Alejandro Galo Roldán	Docente	3912	3	5,800.00
					5,800.00
1153	Orden de pago: 9792	Solicitud: 4035	2.50 Honduras / San Pedro Sula	09/12/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a impartir clases del Módulo de competencias básicas del ultramagnetismo a estudiantes del curso propedéutico de la Maestría en Física, saliendo el 09/12/11 regresando el 11/12/11 (2.5 días)					
	José Jorge Escobar Figueroa	Docente	3991	3	5,800.00
					5,800.00
1154	Orden de pago: 9697	Solicitud: 4036	1.50 Honduras / San Pedro Sula	03/12/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a impartir la tercera parte presencial del curso de competencias tecnológicas para estudiantes de la Maestría en Física, saliendo el 03/12/11 regresando el 04/12/11 (1.5 días).					
	Claudio Anibal Barahona Flores	Docente	2479	3	3,800.00
					3,800.00
1155	Orden de pago: 10264	Solicitud: 4137	2.50 Honduras / San Pedro Sula	16/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S, a impartir las clases del curso propedéutico de competencias básicas de métodos matemáticos de la Física, saliendo el 16/12/11 regresando el 18/12/11 (2.5 días)					
	Alejandro Galo Roldán	Docente	3912	3	5,800.00
					5,800.00
1156	Orden de pago: 10263	Solicitud: 4138	2.50 Honduras / San Pedro Sula	21/12/2011	
Descripción: Dirección de Postgrados					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a impartir las clases del curso propedéutico de competencias básicas del ultramagnetismo, saliendo el 21/12/11 regresando el 23/12/11 (2.5 días)					
	José Jorge Escobar Figueroa	Docente	3991	3	5,800.00
					5,800.00
Estructura: 2-05-01-01 Dirección de Investigación Científica					
1157	Orden de pago: 4086	Solicitud: 2085	0.75 Honduras / Tegucigalpa	25/03/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en la entrega de los Certificados Creación de las Coordinaciones Regionales de Investigación, a realizarse el 25/03/11, saliendo el 25/03/11 regresando el 25/03/11 (0.75 del día).					
	José Daniel Àvila	Docente	9361	3	1,500.00
					1,500.00
1158	Orden de pago: 4084	Solicitud: 2087	0.08 Honduras / Tegucigalpa	25/03/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en la entrega de los Certificados Creación de las Coordinaciones Regionales de Investigación a realizarse el 25/03/11, saliendo el 25/03/11 regresando el 25/03/11 (0.75 del día).					
	German Hernandez	Docente	9654	3	1,500.00
					1,500.00
1159	Orden de pago: 4085	Solicitud: 2088	0.75 Honduras / Tegucigalpa	25/03/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Juticalpa a Tegucigalpa, viaje a Ciudad Universitaria para participar en la Certificación de la creación de las coordinaciones regionales de Investigación a realizarse el 25 de Marzo año 2011, saliendo el 25/03/11 regresando el 25/03/11 (0.75 del día).					
	Sinia Posadas	Docente	8835	3	1,500.00
					1,500.00
1160	Orden de pago: 4083	Solicitud: 2089	0.75 Honduras / Tegucigalpa	25/03/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa, viaje para participar en la entrega de los Certificados Creación de las Coordinaciones Regionales de Investigación a realizarse el 25/03/11, saliendo el 25/03/11 regresando el 25/03/11 (0.75 del día).					
	Raúl Orlando Figueroa	Docente	6586	3	1,500.00
					1,500.00
1161	Orden de pago: 4320	Solicitud: 2116	6.25 Nicaragua / Managua	10/04/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir a la XXXIV Reunión del Consejo Director del Sistema Regional de Investigación y Postgrado, que se realizará en la Universidad Nacional de Ingeniería los días 11,12,13 de abril año 2011 así como participar en el VII Congreso de CSUCA que se realizara los días 14 y 15 de abril año 2011, saliendo el 10/04/11 regresando el 16/04/11 (6.25 días).					
	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Directora	5311	2	26,757.28
					26,757.28
1162	Orden de pago: 4321	Solicitud: 2142	19.25 Honduras / Varias	27/03/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y San Pedro Sula, viaje a los Centros Regionales para hacer un diagnóstico interno de las coordinaciones regionales de investigación con fines de estructuración y reestructuración de los mismos, saliendo el 27/03/ 11 regresando el 15/04/11 (19.25 días).					
	Luis Alonso Reyes	Docente	Por contrato	3	38,500.00
					38,500.00
1163	Orden de pago: 4686	Solicitud: 2193	3.25 Honduras / San Pedro Sula	02/05/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a participar como conferencista internacional en el II Congreso PRE-ALAS 2011, evento a realizarse del 02 al 05 de Mayo del 2011, en la UNAH-VS, saliendo el 02/05/11, regresando el 05/05/11 (3.25 días)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Robinson Salazar	Docente	No tiene	3	12,058.61
					<u>12,058.61</u>
1164	Orden de pago: 4685	Solicitud: 2195	3.25 Honduras / San Pedro Sula	03/05/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a participar como conferencista internacional con el tema "La Crisis Capitalista y los Movimientos Sociales en Centroamérica" en el II Congreso PRE-ALAS 2011, evento a realizarse del 02 al 05 de Mayo del 2011, en la UNAH-VS, saliendo el 03/05/11, regresando el 06/05/11 (3.25 días)					
	Marco Gandasegui	Docente	No Tiene	3	12,058.61
					<u>12,058.61</u>
1165	Orden de pago: 4569	Solicitud: 2356	4.25 USA / Reno-Nevada	28/04/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a los Estados Unidos de Norteamérica, viaje para participar como ponente en el " XX Congreso de POMS 2011 ",a realizarse en la Ciudad de Reno, Nevada, saliendo el 28/04/11 regresando el 02/05/11 (4.25 días).					
	Nelson Raudales	Docente	2309	3	19,407.94
					<u>19,407.94</u>
1166	Orden de pago: 4683	Solicitud: 2366	1.25 Honduras / San Pedro Sula	03/05/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S a participar en el II Congreso Nacional de Sociología PRE-ALAS, a realizarse del 02 al 06 de mayo, saliendo el 03/05/11 regresando el 04/05/11 (1.25 días).					
	Leticia antonieta Salomòn Alvarez	Directora	5311	2	2,812.50
					<u>2,812.50</u>
1167	Orden de pago: 5810	Solicitud: 2559	3.50 Panama / Panama	06/07/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje a la Conferencia Internacional "Propiedad Intelectual como Herramienta para Promover la Innovación desde la Universidad :de la Teoría a la Práctica "a desarrollarse del 07 al 08 de Julio de 2011 en Ciudad de Panamá, saliendo el 06/07/11 regresando el 09/07/11 (3.5 días).					
	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Directora	5311	2	14,984.07
					<u>14,984.07</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1168	Orden de pago: 6317	Solicitud: 2783	6.75 Costa Rica / San Jose	16/07/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para participar en el Congreso Latinoamericano de Micología como ponente con la conferencia "Conocimiento Tradicional de los Hongos en el Occidente de Honduras" evento a realizarse del 18 al 21 de Julio de 2011 en la ciudad de San José, saliendo el 16/07/11 regresando el 22/07/11 (6.75 días).					
	Elia Sarmiento Sánchez	Docente	5561	3	25,044.81
					25,044.81
1169	Orden de pago: 6328	Solicitud: 2784	5.50 Costa Rica / San Jose	17/07/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje para participar ante el Congreso de Micología como ponente con la conferencia "Aislamiento de Hongos en escretas de aves Columba Livia y factores de riesgo para adquirir micosis en el Hospital Escuela y Materno Infantil" evento a celebrarse en la Ciudad de San José del 18 al 21 de Julio de 2011, saliendo el 17/07/11 regresando el 22/07/11 (5.5 días).					
	Lilia Mercedes Acevedo	Docente	8264	3	20,406.89
					20,406.89
1170	Orden de pago: 6492	Solicitud: 2824	4.75 Colombia / Medellin	02/08/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Colombia, viaje para participar como ponente en el IX Congreso "Laccai Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology 2011", donde presentará el trabajo de investigación denominado "Modelo de Estabilidad de la Educación y la Tecnología en sociedades en Desarrollo", saliendo el 02/08/11 regresando el 06/08/11 (4.75 días).					
	Julio Zavala	Administrativo	0023	4	18,976.84
					18,976.84
1171	Orden de pago: 6889	Solicitud: 3088	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	10/08/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente a impartir el curso "Conectividad e Inducción del Primer Diplomado Semipresencial en Investigación Científica", saliendo el 10/08/11 regresando el 12/08/11 (2.75 días).					
	Jorge Edgardo Amador	Docente	N/T	3	5,500.00
					5,500.00
1172	Orden de pago: 6888	Solicitud: 3089	2.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	10/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para asesorar técnicamente la instalación y la Conectividad del proceso de inauguración e inducción a los participantes del Primer Diplomado semipresencial en Investigación Científica, saliendo el 10/08/ 11 regresando el 12/08/11 (2.75 días).					
	Edgardo Antonio Zavala Turcios	Administrativo	0533	4	4,812.50
					4,812.50
1173	Orden de pago: 6979	Solicitud: 3096	26.25 Honduras / Varias	17/08/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a diferentes Centros Regionales de la Universidad a impartir cursos de Población y muestra de recolección de datos Cuantitativos para fortalecer la investigación Científica en la UNAH de acuerdo al detalle que presenta la Solicitud de gastos de viaje No.3096 y plan de gira adjunto, saliendo el 17/08/11 , regresando el 12/09/11 (26.25 días) y oficio No.233-2011.					
	Jorge Edgardo Amador	Docente	N/T	3	43,712.50
					43,712.50
1174	Orden de pago: 7005	Solicitud: 3161	26.25 Honduras / Varias	17/08/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de Olanchito, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Danli, Comayagua, Choluteca, La Ceiba, viaje a impartir Cursos de Proyecto de Investigación, Estrategia de Recolección de Datos Cualitativos , saliendo el 17/08/ 11 regresando el 12/09/11 (26.25 días) y de acuerdo al detalle que presenta la Solicitud de gastos de viaje No.3161.					
	Edwin Roldan Medina Lopez	Docente	2600	3	43,787.50
					43,787.50
1175	Orden de pago: 7579	Solicitud: 3226	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje para participar en el " III Encuentro de Profesores que enseñan a investigar", a realizarse el 14 de Septiembre , saliendo el 13/09/11 regresando el 14/09/11 (1.75 días).					
	Jose Daniel Avila Corrales	Docente	9361	3	3,500.00
					3,500.00
1176	Orden de pago: 7586	Solicitud: 3232	2.75 Honduras / Tegucigalpa	13/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para participar en el "III Encuentro de Profesores que Enseñan a Investigar", a realizarse el 14 de septiembre de 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/09/11 regresando el 15/09/11 (2.75 días).					
	Salvador Oseguera	Docente	1037	3	5,500.00
					5,500.00
1177	Orden de pago: 7585	Solicitud: 3233	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en el " III Encuentro de Profesores que Enseñan a Investigar", a realizarse el 14 de septiembre de 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/09/11 regresando el 14/09/11 (1.75 días).					
	German Hernandez	Docente	9654	3	3,500.00
					3,500.00
1178	Orden de pago: 7584	Solicitud: 3234	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Olancho a Tegucigalpa, viaje para participar en el " III Encuentro de Profesores que Enseñan a Investigar", a realizarse el 14 de septiembre de 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/09/11 regresando el 14/09/11 (1.75 días).					
	Sinia Posadas	Docente	8835	3	3,500.00
					3,500.00
1179	Orden de pago: 7572	Solicitud: 3236	1.75 Honduras / Tegucigalpa	13/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de UNAH-TEC-DANLI a Tegucigalpa, viaje para participar en el " III Encuentro de Profesores que enseñan a investigar", a realizarse el 14 de Septiembre de 2011, saliendo el 13/09/11 regresando el 14/09/11 (1.75 días).					
	Raul Orlando Figueroa	Docente	6586	3	3,500.00
					3,500.00
1180	Orden de pago: 7716	Solicitud: 3338	2.75 Honduras / Tegucigalpa	13/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para participar en el " III Encuentro de Profesores que Enseñan a Investigar " a realizarse el 14 de Septiembre de 2011 en Ciudad Universitaria, saliendo el 13/09/11 regresando el 15/09/11 (2.75 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Omar Vicente Ayala	Docente	2445	3	5,500.00
					<u>5,500.00</u>
1181	Orden de pago: 7726	Solicitud: 3344	3.75 Honduras / Siguatepeque	20/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque, viaje a participar en el Congreso de Investigación Forestal, Areas Protegidas, Vida Silvestre de Honduras a realizarse del 21 al 23 de Septiembre de 2011, saliendo el 20/09/11, regresando el 23/09/11 (3.75 días).					
	Hector Orlando Martinez Castillo	Docente	086	3	7,500.00
					<u>7,500.00</u>
1182	Orden de pago: 7725	Solicitud: 3345	3.75 Honduras / Siguatepeque	20/09/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Siguatepeque, viaje a participar en el Congreso de Investigación Forestal, Areas Protegidas, Vida Silvestre de Honduras a realizarse del 21 al 23 de Septiembre de 2011, saliendo el 20/09/11 , regresando 23/09/11 (3.75 días).					
	Carlos Cerrato	Docente	1050	3	7,500.00
	Lilian Ferrufino	Docente	4308	3	7,500.00
	Gerardo Borjas	Docente	4693	3	7,500.00
					<u>22,500.00</u>
1183	Orden de pago: 8957	Solicitud: 3686	4.75 Panama / Panama	22/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para asistir al "X Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical y el IV Congreso Nacional de Microbiología y Parasitología " a realizarse del 23 al 25 de Noviembre del 2011 en la ciudad de Panamá, saliendo el 22/11/11 regresando el 26/11/11 (4.75 días).					
	Jackeline Alger	Docente	6148	3	17,595.51
					<u>17,595.51</u>
1184	Orden de pago: 8644	Solicitud: 3720	6.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	30/10/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional de Occidente , a impartir asesoría a estudiantes del Primer Diplomado Semivirtual en Investigación Científica, saliendo el 30/10/11 regresando el 05/11/11 (6.75 días).					
	Edwin Medina	Docente	2600	3	13,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					13,500.00
1185	Orden de pago: 8906	Solicitud: 3728	0.75 Honduras / Tegucigalpa	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje a participar en el "Encuentro de Coordinadores de Investigación " a realizarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 17/11/11 regresando el 17/11/11 (0.75 del día).					
	José Daniel Avila	Docente	9361	3	1,500.00
					1,500.00
1186	Orden de pago: 8905	Solicitud: 3729	0.75 Honduras / Tegucigalpa	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Comayagua a Tegucigalpa, viaje para participar en el "Encuentro de Coordinadores de Investigación " a realizarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 17/11/11 regresando el 17/11/11 (0.75 del día).					
	Germán Hernandez	Docente	9654	3	1,500.00
					1,500.00
1187	Orden de pago: 8893	Solicitud: 3735	2.25 Honduras / Tegucigalpa	16/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, viaje para participar en el "Encuentro de Coordinadores de Investigación" evento a desarrollarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 16/11/11 regresando el 18/11/11 (2.25 días).					
	Mirta Macias	Docente	N/T	3	4,500.00
					4,500.00
1188	Orden de pago: 8904	Solicitud: 3738	2.25 Honduras / Tegucigalpa	16/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, viaje para asistir al "Encuentro de Coordinadores de Investigación " a realizarse el 17/ 11/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 16/11/11 regresando el 18/11/11 (2.25 días).					
	Ricky Ruiz	Docente	3415	3	4,500.00
					4,500.00
1189	Orden de pago: 8645	Solicitud: 3748	6.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	30/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoría	Valor
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Universitario Regional de Occidente, a impartir asesoría a estudiantes del Primer Diplomado Semivirtual en Investigación Científica, saliendo el 30/10/11 regresando el 05/11/11 (6.75 días).					
	Javier Sanchez	Docente	5674	3	13,500.00
	Jorge Amador	Docente	N/T	3	13,500.00
					27,000.00
1190	Orden de pago: 8895	Solicitud: 3795	2.25 Honduras / Tegucigalpa	16/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en el "Encuentro de Coordinadores de Investigación" a desarrollarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 16/11/11 regresando el 18/11/11 (2.25 días).					
	Carlos Posas	Docente	3867	3	4,500.00
					4,500.00
1191	Orden de pago: 8894	Solicitud: 3796	0.75 Honduras / Tegucigalpa	17/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Danli a Tegucigalpa, viaje para participar en el "Encuentro de Coordinadores de Investigación" a desarrollarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 17/11/11 regresando el 17/11/11 (0.75 del día).					
	Raúl Orlando Figueroa	Docente	6586	3	1,500.00
					1,500.00
1192	Orden de pago: 8896	Solicitud: 3797	2.25 Honduras / Tegucigalpa	16/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Olanchito a Tegucigalpa, viaje para participar en el "Encuentro de Coordinadores de Investigación" a desarrollarse en Ciudad Universitaria, saliendo el 16/11/11 regresando el 18/11/11 (2.25 días).					
	Sinia Posadas	Docente	8835	3	4,500.00
					4,500.00
1193	Orden de pago: 8897	Solicitud: 3798	2.25 Honduras / Tegucigalpa	16/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para asistir al "Encuentro de Coordinadores de Investigación " a desarrollarse el 17/ 11/11 en Ciudad Universitaria, saliendo el 16/11/11 regresando el 18/11/11 (2.25 del día).					
	Salvador Oseguera	Docente	1037	3	4,500.00
					4,500.00
1194	Orden de pago: 9204	Solicitud: 3846	4.25 Panama / Panama	22/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaja a participar en la " Segunda Conferencia Latinoamericana Sobre Investigación en Innovación para la Salud " a desarrollarse del 23 al 25 de Noviembre del 2011 en la ciudad de Panamá, saliendo el 22/11/11 regresando el 26/11/11 (4.25 días).					
	Edna Janet Maradiaga	Docente	3480	3	15,771.11
					15,771.11
1195	Orden de pago: 9715	Solicitud: 3925	6.25 Honduras / Varias	10/11/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, Comayagua, Choluteca, Danli, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, viaje a los centros Regionales CURNO, CURC,CURLP, UNAH-TEC-DANLI, CUROC y UNAH-V.S. a impartir el "Taller de Capacitación sobre Política Visión y Prioridades de Investigación 2011 " asimismo a reuniones con Directores de los Centros Regionales y coordinadores de investigación científica, saliendo el 10/ 11/11 regresando el 16/11/11 (6.25 días)					
	Luis Reyes Cardona	Docente	N/T	3	11,225.00
					11,225.00
1196	Orden de pago: 10130	Solicitud: 4189	4.75 Honduras / Santa Rosa de Copán	11/12/2011	
Descripción: Dirección de Investigación Científica					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al CUROC para asesor a los participantes en el Primer Diplomado Semipresencial de Investigación Científica y al seguimiento de los procesos de formación de profesores investigadores, saliendo el 11/12/11 regresando el 15/12/11 (4.75 días).					
	Edwin Medina	Docente	2600	3	9,500.00
	Javier Sanchez	Docente	5674	3	9,500.00
	Jorge Amador	Docente	N/T	3	9,500.00
					28,500.00
Estructura: 2-05-05-01		Facultad de Ciencias			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1197	Orden de pago: 8175	Solicitud: 3447	4.50 PANAMA / PANAMA	11/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para participar en calidad de expositora en el VIII Congreso Científico de la Facultad de Medicina Veterinaria , a celebrarse en el Centro de Convenciones Vasco Nuñez de Balboa, en Ciudad Panamá, saliendo el 11/10/11 regresando el 15/10/11 (4.5 días).					
	REINA LAURA RIVERA CALDERON	JEFA DE ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	3962	3	16,696.54
					16,696.54
1198	Orden de pago: 8176	Solicitud: 3448	4.50 PANAMA / PANAMA	11/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para participar en calidad de expositora en el VIII Congreso Científico de la Facultad de Medicina Veterinaria , a celebrarse en el Centro de Convenciones Vasco Nuñez de Balboa, en Ciudad Panamá, saliendo el 11/10/11 regresando el 15/10/11 (4.5 días).					
	EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS	COORDINADORA DE CARRERA	9444	3	16,696.54
					16,696.54
1199	Orden de pago: 8420	Solicitud: 3636	3.50 HONDURAS / SAN LORENZO VALLE	13/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a San Lorenzo Valle, para recolectar muestras de heces en las Escuelas actividad dentro del marco de investigación de enfermedades infecciosas de la Zona Sur de Honduras, saliendo el 13/10/11 regresando el 16/10/11 (3.5 días).					
	DORIS ELIETA QUAN RIVERA	PROFESOR TITULAR I	4410	3	4,025.00
					4,025.00
1200	Orden de pago: 9227	Solicitud: 3722	6.50 MEXICO , / COAHUILA	20/11/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaja para asistir al X Curso Taller de Biología Molecular, evento a celebrarse del 21 al 25 de Noviembre en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Coahuila, saliendo el 20/11/11 regresando el 26/11/11 (6.5 días).					
	EDGARDO TZOC RAMIREZ	DIRECTOR INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA	442	3	29,862.93
					29,862.93
Estructura: 2-05-07-01		Facultad de Ciencias			

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1201	Orden de pago: 6399	Solicitud: 2933	4.00 Honduras / San Pedro Sula	17/07/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. para capacitación de personal de COPECO para aplicar Matriz en Capacidades de Respuesta ante Emergencias, Proyectos de Dirección de Investigación Científica Universitaria, saliendo el 17/07/ 11 regresando el 21/07/11 (4.00 días).					
	Nabil Kawas	Director Instituto Hondureño Ciencias de la Tierra	3583	2	9,000.00
					9,000.00
1202	Orden de pago: 7863	Solicitud: 3422	6.50 Honduras / La Ceiba y Olanchito	26/09/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a los Centros Regionales de La Ceiba y Olanchito, viaje para asistir a la Reunión de Evaluación con la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrados, Revisión, Mantenimiento y Supervisión del Equipo de la Estación Meteorológica del CURLA, así como desarrollar el Taller en el Tema Cambio Climático y Gestión de Riesgo en Olanchito, saliendo el 26/09/11 regresando el 02/10/11 (6.5 días).					
	Nabil Kawas	Director Instituto Ciencias de la Tierra	3583	2	10,950.00
					10,950.00
1203	Orden de pago: 8425	Solicitud: 3637	1.50 Honduras / San Pedro Sula	12/10/2011	
Descripción: Facultad de Ciencias					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a reunión en la Empresa Gases del Caribe a ver documentos y términos de referencia del estudio Geomorfológico que se realizará y la situación de las Estaciones Metereológicas y Sísmicas que se han instalado, saliendo el 12/10/ 11 regresando el 13/10/11 (1.5 días).					
	Nabil Kawas	Director Instituto Ciencias de la Tierra	3583	2	3,375.00
					3,375.00
Estructura: 2-06-01-01		Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles			
1204	Orden de pago: 4104	Solicitud: 2021	7.50 PANAMA / PANAMA	27/03/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Panamá, viaje para asistir al VII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, asimismo a participar a la XXV Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil, eventos a realizarse en la Ciudad de Panamá, saliendo el 27/03/ 11 regresando el 03/04/11 (7.5 días).					
	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	VICERRECTORA ESTUDIANTIL	6411	1	36,389.90
					36,389.90

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1205	Orden de pago: 4105	Solicitud: 2073	3.75 Honduras / San Pedro Sula y Ceiba	16/03/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje del Sr. JOSE ARNULFO VELASQUEZ, a la UNAH-V.S. y CURLA en gira de trabajo según actividades planteadas en nota adjunta y el Sr. JOSE LUIS ZEPEDA, condujo el vehículo que los transportó a esas ciudades, saliendo el 16/03/11 regresando el 19/03/11 (3.75 días).					
	JOSE LUIS ZEPEDA	MOTORISTA	4633	5	4,500.00
	JOSE ARNULFO VELASQUEZ	ADMINISTRADOR VOA E	7347	4	6,562.50
					11,062.50
1206	Orden de pago: 4122	Solicitud: 2098	6.50 El Salvador / San Salvador	27/03/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para asistir al "Segundo Taller Regional de la Red Centroamericana de Investigación de Adicciones " a realizarse del 28 de marzo al primero de abril año 2011, en la Ciudad de San Salvador, se reconoce como viáticos el 30% conforme al artículo 15 del reglamento de viáticos, saliendo el 27/03/11 regresando el 02/04/11 (6.5 días).					
	GERMAN JAVIER CUBAS	MEDICO GENERAL	0162	4	6,122.07
	CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ MASS	JEFE CLINICA ANTITABACO	0170	4	6,122.07
	NALDA ANASTACIA SALINAS MARTINEZ	JEFE CLINICA VIH	8349	4	6,122.07
					18,366.21
1207	Orden de pago: 4382	Solicitud: 2351	4.75 Nicaragua / Leon	13/04/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viaticos de Tegucigalpa a Nicaragua, viaje para asistir al VII Congreso Interuniversitario Centroamericano a celebrarse del 13 al 17 de abril en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Ciudad de León, saliendo el 13/04/11 regresando el 17/04/11 (4.75 días).					
	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	VICERRECTORA ESTUDIANTIL	6411	1	23,046.94
					23,046.94
1208	Orden de pago: 4733	Solicitud: 2426	3.75 Honduras / La Ceiba	04/05/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para asistir a la Celebración de la Feria Vocacional y el día del Agrónomo, el Sr. Roberto Avila Godoy, conducirá el vehículo que los trasladará a esa ciudad, saliendo el 04/05/11 regresando el 07/05/11 (3.75 días).					
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	6134	5	4,500.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	JOSE ARNULFO VELASQUEZ VELASQUEZ	ADMINISTRADOR VOA E	7347	4	6,562.50
					11,062.50
1209	Orden de pago: 5107	Solicitud: 2531	3.75 Honduras / Tegucigalpa	18/05/2011	
	Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles				
	Viáticos de La Ceiba a Tegucigalpa, viaje para asistir como participantes del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a la Feria vocacional 2011 realizada en Ciudad Universitaria, saliendo el 18/05/11 regresando el 21/05/11 (3.75 días).				
	SONIA IRSI CASTRO PEREA	DOCENTE- VOA E	5441	3	7,500.00
	GLORIA ESTHER SAGASTUME	DOCENTE VOA E	612	3	7,500.00
					15,000.00
1210	Orden de pago: 5379	Solicitud: 2568	3.75 Honduras / La Ceiba	07/06/2011	
	Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a realizar y socializar el Segundo Período Académico con la Sub-Dirección de la VOA E, asimismo instalar dos Clínicas médico odontológicas, el Sr. Ludwin Armando Andino conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 07/06/11 regresando el 10/06/11 (3.75 días).				
	FERMIN QUAN BULNES	ENLACE CENTROS REGIONALES	1434	3	7,500.00
	LUDWIN ARMANDO ANDINO	MOTORISTA	3367	5	4,500.00
	FELIPE SANTIAGO LEMUS BUSTILLO	TECNICO ODONTOLOGIA	6828	4	6,562.50
	JOSE ARNULFO VELASQUEZ VELASQUEZ	ADMINISTRADOR VOA E	7347	4	6,562.50
					25,125.00
1211	Orden de pago: 6352	Solicitud: 2927	3.50 Honduras / Choluteca	20/07/2011	
	Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles				
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico en gira de trabajo por parte del Programa de Cultura Arte y deporte y el área de Orientación de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, saliendo el 20/07/11 regresando el 23/07/11 (3.5 días).				
	YESSENIA DIAZ	COORDINADORA AREA DE ORIENTACION	0697	3	7,000.00
	PATRICIA ENAMORADO	DOCENTE AREA DE ORIENTACION	2444	3	7,000.00
	ROSA EVELIA ORDOÑES	COORDINADORA PROCAD	4175	3	7,000.00
					21,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1212	Orden de pago: 6646	Solicitud: 3023	12.00 CHINA / SHENZHEN	06/08/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a la República de China, viajan como parte integrante de la Delegación Hondureña del Deporte Universitario para asistir a los veintiseis (26) Juegos Deportivos Universitarios Mundiales a realizarse en la Ciudad de SHENZHEN, del 09 al 23 de agosto de 2011, de acuerdo al Oficio VOA E NO. 451-2011, saliendo el 06/08/11 regresando el 18/08/11 (12.00 días).					
	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	VICERRECTORA ESTUDIANTIL	6411	1	68,498.64
	OLGA MARINA DUBON VASQUEZ	COOR. EDUCACION FISICA	9346	3	45,665.76
					114,164.40
1213	Orden de pago: 7853	Solicitud: 3382	3.75 Guatemala / GUATEMALA	21/09/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Guatemala, viaje para asistir al I Congresillo Tecnico de los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica, a realizarse en la Universidad de San Carlos de Guatemala y para socializar la respectiva agenda de los JUDUCA a realizarse del 16 al 21 de abril de 2012, saliendo el 21/09/11 regresando el 24/09/11 (3.75 días).					
	JOSE ARNULFO VELASQUEZ	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO	7347	4	11,773.20
	WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL	CONSULTOR VOA E DEPORTES	POR CONTRATO	3	13,913.78
					25,686.98
1214	Orden de pago: 7832	Solicitud: 3414	2.75 Honduras / San Pedro Sula	22/09/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. en gira de trabajo del personal de la Vicerrectoria de Orientación y Asuntos Estudiantiles a ese Centro, saliendo el 22/09/11 regresando el 24/09/11 (2.75 días).					
	YESSENIA DIAZ ZAMBRANO	COORD. AREA DE ORIENTACION	0697	3	5,500.00
	FERMIN QUAN BULNES	ENLACE CENTROS REGIONALES	1434	3	5,500.00
	LUDWIN ARMANDO ANDINO	MOTORISTA	3367	5	3,300.00
					14,300.00
1215	Orden de pago: 9751	Solicitud: 4119	1.50 Honduras / Comayagua	08/12/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al CURC para realizar gira de trabajo a ese Centro, saliendo el 08/12/11 regresando el 09/12/11 (1.5 días).					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	FERMIN QUAN BULNES	ENLACE CENTROS REGIONALES	1434	3	3,000.00
					3,000.00
1216	Orden de pago: 10133	Solicitud: 4219	3.75 Honduras / San Pedro Sula	12/12/2011	
	Descripción:	Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles			
	Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S para realizar en conjunto con la Facultad de Medicina las pruebas vocacionales a los estudiantes que deseen efectuar cambio para la carrera de medicina, saliendo el 12/12/11 regresando el 15/12/11 (3.75 días) El señor Juan Manuel Giron conduce el vehículo que los transporta a ese centro.				
	LOURDES ELIZABETH DURON RAMOS	JEFA AREA DE ORIENTACION VOA E	0866	3	7,500.00
	JUAN MANUEL GIRON	MOTORISTA	6734	5	4,500.00
					12,000.00
	Estructura: 2-06-01-02	Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles			
1217	Orden de pago: 4303	Solicitud: 1997	4.50 Honduras / Choluteca	14/03/2011	
	Descripción:	Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles			
	Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Pácifico para desarrollar del 14 al 18 de Marzo primera evaluación médica odontológica a estudiantes aspirantes a becas de equidad, excelencia académica y prestamos; los señores Wilmer Armando Zuniga y Dennis Yovanni Cerrato condujeron los vehículos que transportaron a la brigada médica a esa ciudad. saliendo el 14/03/ 11, regresando el 18/03/11 (4.5 dias)				
	CARLOS HUMBERTO SOSA ANDINO	MEDICO GENERAL	0081	4	7,875.00
	JUAN CARLOS SANTOS OLIVA	ASISTENTE MEDICO	0996	4	7,875.00
	FERMIN QUAN BULNES	ENLACE CENTROS REGIONALES	1434	3	9,000.00
	ELIA DE JESUS MONCADA	ENFERMERA AUXILIAR	2458	4	7,875.00
	ROSA LIDIA PADILLA PINOTH	KARDEX FARMACIA	4091	4	7,875.00
	MARIA ZULEMA GARCIA RIOS	TEC. LABORATORIO	4460	4	7,875.00
	GUSTAVO MALDONADO ESPINOZA	MEDICO GENERAL	4860	4	7,875.00
	DORIS BUSTAMANTE PEREZ	DOCENTE AAA	6473	3	9,000.00
	WILMER ARMANDO ZUNIGA	MOTORISTA	6652	5	5,400.00
	NALDA ANASTACIA SALINAS	MEDICO GENERAL	8349	4	7,875.00
	FELIPE PINEDA MALDONADO	PSICOLOGO	8764	3	9,000.00
	DENNIS YOVANNI CERRATO	MOTORISTA	8867	5	5,400.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	LUZ ARGENTINA DUARTE PORTILLO	MEDICO GENERAL	9041	4	7,875.00
	ROSA JOSEFINA MARTINEZ LINARES	DOCENTE AAA	9625	3	9,000.00
	JESSI ELOISA MUNGUIA VILORIO	MICROBIOLOGA	ESTUDIANTE	4	7,875.00
					117,675.00
1218	Orden de pago: 4009	Solicitud: 2014	2.50 Honduras / Olancho	10/03/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental donde la Señora Flores Rodas aplicó Pruebas Psicométricas y Estudios Socioeconómicos a Estudiantes Aspirantes a Becas de Equidad ; el Sr. Avila Godoy condujo el vehiculo que los transporto a esa ciudad, saliendo el 10/03/11 regresando el 12/03/11 (2.5 días).					
	MIRIAM YOLANDA FLORES RODAS	DOCENTE	2053	3	2,875.00
	ROBERTO AVILA GODOY	MOTORISTA	6134	5	1,625.00
					4,500.00
1219	Orden de pago: 5324	Solicitud: 2456	3.50 Honduras / Comayagua	10/05/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para realizar Brigada Medico Odontológica y Primera Evaluación de Asesoría Académica a Docentes del Centro Universitario Regional de Comayagua previa evaluación a aspirantes becarios en las modalidades de Becas de equidad, excelencia académica y préstamos a estudiantes; los señores Henry Manuel Barahona y Dennis Yovanni Cerrato conducirán los vehículos que los transportará a esa ciudad , saliendo el 10/05/11 regresando el 13/05/11 (3.5 días).					
	CARLOS HUMBERTO SOSA ANDINO	MEDICO GENERAL	0081	4	6,125.00
	JUAN CARLOS SANTOS OLIVA	ASISTENTE MEDICO	0996	4	6,125.00
	FERMIN QUAN BULNES	ENLACE CENTROS REGIONALES	1434	3	7,000.00
	HENRY MANUEL BARAHONA	MOTORISTA	2409	5	4,200.00
	ELIA DE JESUS MONCADA	ENFERMERA AUXILIAR	2458	4	6,125.00
	ROSA LIDIA PADILLA PINOTH	KARDEX FARMACIA	4091	4	6,125.00
	MARIA ZULEMA GARCIA RIOS	TEC. LABORATORIO	4460	4	6,125.00
	GUSTAVO MALDONADO ESPINOSA	MEDICO GENERAL	4860	4	6,125.00
	NALDA ANASTACIA SALINAS	MEDICO GENERAL	8349	4	6,125.00
	FELIPE PINEDA MALDONADO	PSICOLOGO	8764	3	7,000.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	DENNIS YOVANNI CERRATO	MOTORISTA	8867	5	4,200.00
	LUZ ARGENTINA DUARTE	MEDICO GENERAL	9041	4	6,125.00
	NIDIA CECILIA MARADIAGA MARADIAGA	MICROBIOLOGA	ESTUDIANTE	4	6,125.00
					77,525.00
1220	Orden de pago: 5378	Solicitud: 2569	4.75 Honduras / Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula	06/06/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente y a la UNAH-V.S a ejecutar las actividades del XI Encuentro Universitario de Arte Estudiantil a nivel de los Centros Regionales que realiza la VOAE; el Señor Cerrato conducirá el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 06/06/11 regresando el 10/06/11 (4.75 días)					
	GLENDIA MARGARITA PAZ AYESTAS	COORDINADORA AAA	0779	3	9,500.00
	ROSA EVELIA ORDOÑEZ AYESTAS	DOCENTE PROCAD	4175	3	9,500.00
	DENNIS YOVANNI CERRATO	MOTORISTA	6532	5	5,700.00
	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	COORDINADORA PROCAD	7136	3	9,500.00
	ROSA JOSEFINA MARTINEZ LINARES	DOCENTE AAA	9625	3	9,500.00
					43,700.00
1221	Orden de pago: 6382	Solicitud: 2952	1.50 Honduras / San Pedro Sula	21/07/2011	
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V.S. a desarrollar el programa de "Atención Socioeconómica y estímulos educativos, becas de equidad" el Señor Dennis Yovanni Cerrato conduce el vehículo que los transportará a esa ciudad, saliendo el 21/07/11 regresando el 22/07/11 (1.5 días).					
	FERMIN QUAN BULNES	ENLACE CENTROS REGIONALES	1434	3	3,000.00
	MIRIAM YOLANDA FLORES RODAS	DOCENTE	2053	3	3,000.00
	MARIA CONSUELO TORREZ	TRABAJADORA SOCIAL	6028	3	3,000.00
	DENNIS YOVANNI CERRATO	MOTORISTA	8867	5	1,800.00
					10,800.00
1222	Orden de pago: 7105	Solicitud: 3212	1.50 Honduras / Choluteca	18/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Vicerrectoria Asuntos Estudiantiles					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico, gira de trabajo de acuerdo al detalle que presenta la Agenda de trabajo adjunta. El señor Hector Rolando Castro conduce el vehículo que los trasladará a esa ciudad, saliendo el 18/08/ 11 regresando el 19/08/11 (1.5 días)					
	MIRIAM YOLANDA FLORES RODAS	JEFA AREA DES HUMANO	2053	3	3,000.00
	MARIA CONSUELO TORREZ	TRABAJADORA SOCIAL	6028	3	3,000.00
	NEYDI SIRABED COLINDRES BENAVIDES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	6518	4	2,625.00
	HECTOR ROLANDO CASTRO	MOTORISTA	9722	5	1,800.00
					10,425.00
Estructura: 2-07-01-01 Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
2.75					
1223	Orden de pago: 4897	Solicitud: 2463	Honduras / San Jose de Colinas, Santa Barbara		12/05/2011
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a San José de Colinas, Departamento de Santa Barbara , viaje para coordinar con actores locales del municipio la fase de implementación del proyecto modelo de servicio social y prácticas profesionales integral, integrado y sostenible, saliendo el 12/05/ 11 regresando el 14/05/11 (2.75 días).					
	Maira Teresa Gradis	Docente	2245	3	3,162.50
	Ayax Irias Coello	Docente	3112	3	3,162.50
	Pedro Diaz Garcia	Asistente Tecnico	3556	4	2,475.00
	Suyapa Margarita Cassis Leiva	Docente	5679	3	3,162.50
	Rosaura Suyapa Rodriguez	Docente	8852	3	3,162.50
					15,125.00
1.25					
1224	Orden de pago: 5106	Solicitud: 2555	Honduras / La Ceiba		20/05/2011
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje para Coordinar la participación del CURLA en la cumbre mundial AFRODESCENDIENTES , saliendo el 20/05/11 regresando el 21/05/11 (1.25 días).					
	RAMON ROMERO CANTARERO	Director Vinculacion Universidad	3069	2	2,812.50
					2,812.50
2.75					
1225	Orden de pago: 6898	Solicitud: 3084	Honduras / San Jose de Colinas, Santa Barbara		05/08/2011

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje al Municipio de San José de Colinas a impartir Seminario sobre la "Dispensarización y su importancia en la Estrategia de Atención Primaria en Salud " a los pasantes en Servicio Social y Prácticas Profesionales, Autoridades y Empleados de la Clínica de Salud y Personal de la Alcaldía Municipal, saliendo el 05/08/11 regresando el 07/08/11 (2.75 días).					
	Lino Carmenate Milian	Docente	3081	3	3,162.50
	Ayax Irias Coello	Docente	3112	3	3,162.50
					6,325.00
1226	Orden de pago: 6991	Solicitud: 3172	5.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, para Coordinar los Comisiones delegadas de Ciudad Universitaria, en el marco de la primera Cumbre Mundial de afrodescendientes, saliendo el 17/08/11 regresando el 22/08/11 (5.75 días).					
	Ayax Irias Coello	Docente	3112	3	11,500.00
					11,500.00
1227	Orden de pago: 8563	Solicitud: 3654	0.75 Honduras / Choluteca	17/10/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico, viaje para proporcionar a los integrantes de los Comité de Vinculación de los Centros Universitarios los lineamientos generales y el marco legal del quehacer de Vinculación Universidad -Sociedad, el señor José Luís Zepeda conductor del vehículo que los transportó a ese Centro, saliendo el 17/10/11 regresando el 17/10/11 (0.75 del día)					
	Sandra Castillo	Docente	2457	3	1,500.00
	Pedro Díaz García	Asistente tecnico	3556	4	1,312.50
	José Luis Zepeda	Motorista	4633	5	900.00
					3,712.50
1228	Orden de pago: 8548	Solicitud: 3655	0.75 Honduras / Danlí	17/10/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a la UNAH-TEC-DANLI, viaje para proporcionar a los integrantes de los Comite de Vinculación de los Centros Regionales Universitarios los lineamientos generales y el marco legal del quehacer de Vinculación Universidad -Sociedad, el señor Hector Rolando Castro conductor del vehículo que los transportó a ese Centro, saliendo el 17/10/11 regresando el 17/10/11 (0.75 del día).					
	Ayax Irias Coello	Docente	3112	3	862.50
	Marlen Fernández	Docente	9252	3	862.50
	Hector Rolando Castro	Motorista	9722	5	487.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
			0.75	18/10/2011	2,212.50
1229	Orden de pago: 8564	Solicitud: 3656	Honduras / Comayagua		
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario del Centro , viaje para dar a los integrantes de los Comité de Vinculación de los Centros Universitarios los lineamientos generales y el marco legal del quehacer de Vinculación Universidad -Sociedad, el Sr. Henry Manuel Barahona viajó en la condición de conductor del vehículo que los transportó a ese Centro, saliendo el 18/10/11 regresando el 18/10/11 (0.75 del día)					
	Henry Manuel Barahona	Motorista	2409	5	900.00
	Sandra Castillo	Docente	2457	3	1,500.00
	Ayax Irias Coello	Docente	3112	3	1,500.00
					3,900.00
			0.75	18/10/2011	
1230	Orden de pago: 8559	Solicitud: 3657	Honduras / Juticalpa		
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario Nor-Oriental, viaje para dar a los integrantes de los Comité de Vinculación de los Centros Universitarios los lineamientos generales y el marco legal del quehacer de Vinculación Universidad -Sociedad, el Sr. Ludwin Armando Andino viajó en la condición de conductor del vehículo que los transportó a ese Centro, saliendo el 18/10/11 regresando el 18/10/11 (0.75 días)					
	Ludwin Armando Andino	Motorista	3367	5	487.50
	Pedro Díaz García	Asistente Tecnico	3556	4	675.00
	Marlen Fernandez	Docente	9252	3	862.50
					2,025.00
			1.75	24/10/2011	
1231	Orden de pago: 8550	Solicitud: 3658	Honduras / Santa Rosa de Copán		
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje para proporcionar a los integrantes de los Comité de Vinculación de los Centros Regionales Universitarios los lineamientos generales y el marco legal del quehacer de Vinculación Universidad -Sociedad, el señor Dennis Yovanni Cerrato conductor del vehículo que los transportó a ese Centro, saliendo el 24/10/11 regresando el 25/10/11 (1.75 días).					
	Ayax Irias Coello	Docente	3112	3	3,500.00
	Pedro Díaz García	Asistente Tecnico	3556	4	3,062.50
	Dennis Yovanni Cerrato	Motorista	8867	5	2,100.00
					8,662.50
			1.75	24/10/2011	
1232	Orden de pago: 8562	Solicitud: 3659	Honduras / Olanchito		

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa al Centro Regional Universitario del Valle del Aguan , viaje para dar a los integrantes de los Comité de Vinculación de los Centros Universitarios los lineamientos generales y el marco legal del quehacer de Vinculación Universidad -Sociedad, el Sr. Roberto Avila Godoy conductor del vehículo que los transportó a ese Centro, saliendo el 24/10/11 regresando el 25/10/11 (1.75 días)					
	Sandra Castillo	Docente	2457	3	2,012.50
	Roberto Avila Godoy	Motorista	6134	5	1,137.50
	Marlen Fernandez	Docente	9252	3	2,012.50
					5,162.50
1233	Orden de pago: 9105	Solicitud: 3828	3.75 Honduras / Trujillo	03/11/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a Colón y La Ceiba, viaje conduciendo el vehículo que transportó a estudiantes en la actividad de conocer el mecanismo de tratamiento de la planta de agua ubicada en Trujillo, asimismo visitar a la planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de La Ceiba, saliendo el 03/ 11/11 regresando el 06/11/11 (3.75 días).					
	Henry Manuel Barahona	motorista	2409	5	2,437.50
					2,437.50
1234	Orden de pago: 9909	Solicitud: 4198	3.75 Honduras / Tegucigalpa	11/12/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos y transporte de diferentes Centros Regionales a Tegucigalpa, viaje a participar en el Primer Encuentro Nacional de los Cómites de Vinculación , saliendo el 11/12/11 regresando el 14/12/11 (3.5 días).					
	Rene Avila Gonzales	Docente	1011	3	8,400.00
	Vida Mae Wesley	Docente	5329	3	8,400.00
	Walter Rene Mejia Bardales	Docente	7812	3	8,200.00
	Rosa Lidia Toro Amaya	Docente	8597	3	8,800.00
	Vilma Elizabeth Ferrufino Rosales	Docente	9263	3	8,800.00
	Jesus Santiago Saybe Romero	Docente	9783	3	8,200.00
					50,800.00
1235	Orden de pago: 9908	Solicitud: 4199	3.50 Honduras / Tegucigalpa	11/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos y transporte de SanPedro Sula a Tegucigalpa, viaje a participar en el Primer Encuentro Nacional de los Comités de Vinculación, saliendo el 11/12/11 regresando el 14/12/11 (3.5 días).					
	Denis Ramón Castillo Pineda	Docente	1501	3	8,000.00
	Abraham Pavon Salazar	Docente	5840	3	8,000.00
					16,000.00
1236	Orden de pago: 9911	Solicitud: 4202	2.50 Honduras / Tegucigalpa	11/12/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa, viaje a participar en el Primer Encuentro Nacional de los Comités de Vinculación, saliendo el 11/12/11 regresando el 13/12/11 (2.5 días).					
	Ronald Riley Aguilar Baquedano	Docente	2590	3	5,000.00
	Sergio Antonio Manzanares Guillen	Docente	7124	3	5,000.00
					10,000.00
1237	Orden de pago: 9912	Solicitud: 4203	3.75 Honduras / Tegucigalpa	11/12/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos y transporte de Tela a Tegucigalpa, viaje a participar en el Primer Encuentro Nacional de los Comités de Vinculación, saliendo el 11/12/11 regresando el 14/12/11 (3.5 días).					
	Gustavo Adolfo Rodriguez	Personal Administrativo	s/n	4	7,062.50
					7,062.50
1238	Orden de pago: 10117	Solicitud: 4244	1.75 Honduras / Tegucigalpa	12/12/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de los diferentes Centros Regionales a Tegucigalpa, viaje para asistir y participar al Primer Encuentro Nacional de los Comités de Vinculación, saliendo el 12/12/11 regresando el 13/12/11 (1.75 días).					
	Rafael Arcangel Morales Murillo	Personal Administrativo	1209	4	3,062.50
	Fredy Torres Mejia	Docente	5442	3	3,500.00
	Celvin Leodan Valladares	Docente	7883	3	3,500.00
	Ana Luisa Fonseca Tejada	Personal Administrativo	8619	4	3,062.50

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					13,125.00
Estructura: 2-07-01-02		Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad			
1239	Orden de pago: 8763	Solicitud: 3694	0.75 Honduras / Santa Barbara	19/10/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa al municipio de San José de Colinas, Departamento de Santa Barbara, viaje para asistir a reunión con la mesa de salud para planificar el equipamiento mínimo requerido para cada equipo de salud, saliendo el 19/10/11 regresando el 19/10/11 (0.75 del día).El señor Juan Carlos Aguilar Giron viaja en su condición de motorista del vehículo que los transportó a esa ciudad.					
	Sandra Castillo	Docente	2457	3	862.50
	Juan Carlos Aguilar Girón	Motorista	3551	5	487.50
	Pedro Díaz García	Asistente Tecnico	3556	4	675.00
					2,025.00
1240	Orden de pago: 8995	Solicitud: 3697	2.75 Honduras / Tela	11/10/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a Tela, viaje conduciendo el vehículo que transportó a estudiantes y docentes al encuentro de evaluación y Planificación del modelo Demostrativo Integral APS Familiar-Comunitario, saliendo el 11/10/11 regresando el 13/10/11 (2.75 días).					
	Edgardo Dumas Enamorado	Motorista	3366	5	3,300.00
					3,300.00
1241	Orden de pago: 9055	Solicitud: 3698	2.75 Honduras / Santa Barbara	14/10/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje conduciendo los vehículos que transportan a estudiantes de la asignatura de Desarrollo Local al Municipio de San José Colinas, saliendo el 14/10/11 regresando el 16/10/11 (2.75 días).					
	Edgardo Dumas Enamorado	motorista	3366	5	1,787.50
	Juan Carlos Aguilar Girón	motorista	3551	5	1,787.50
					3,575.00
1242	Orden de pago: 8766	Solicitud: 3707	2.75 Honduras / Santa Barbara	31/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a San José de Colinas, Departamento de Santa Barbara, viaje para brindar a los participantes insumos teóricos y prácticos sobre la metodología de la investigación científica, proporcionar las herramientas para el análisis de datos, saliendo el 31/10/ 11 regresando el 02/11/11 (2.75 días).					
	Edna Maradiaga	Docente	3480	3	3,162.50
	Rosaura Suyapa Rodriguez	Docente	8852	3	3,162.50
					6,325.00
1243	Orden de pago: 9102	Solicitud: 3831	2.75 Honduras / Santa Barbara	08/11/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje para brindar a los participantes del Municipio de San José de Colinas, insumos teóricos y prácticos sobre la metodología de la Investigación Científica, proporcionar herramientas para el análisis de datos, saliendo el 08/ 11/11 regresando el 10/11/11 (2.75 días). El señor Ludwin Armando Andino conduce el vehículo que los traslada a esa ciudad .					
	Luwin Armando Andino	motorista	3367	5	1,787.50
	Karl Sebastian Leon Enamorado	Técnico	s/n	4	2,475.00
					4,262.50
1244	Orden de pago: 9756	Solicitud: 4114	4.75 El Salvador / Chalatenango	04/12/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje en gira de trabajo a la región de Chalatenango para conocer el modelo de atención de enfermería de la unidad comunitaria de salud familiar del proyecto angeles, saliendo el 04/12/ 11 regresando el 08/12/11 (4.75 días). Se adjunta DVUS-Oficio No. 306-2011.					
	Francia Carranza	Docente	0311	3	18,263.04
	Jorge Alberto Valle Reconco	Docente	1528	3	18,263.04
	Francisco Dubón Paz	Docente	2083	3	18,263.04
	Sandra Castillo	Docente	2457	3	18,263.04
	Oscar Rolando Erazo Ordoñez	Docente	2878	3	18,263.04
	Pedro Díaz García	Asistente Técnico	3556	4	15,541.49
	Doris Elieta Quan Rivera	Docente	4410	3	18,263.04
	Carol Díaz	Docente	7625	3	18,263.04
	Ernesto Jiménez	Docente	9145	3	18,263.04
	Edna Salazar	Asistente Administrativo	s/n	4	15,541.49
					177,187.30

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1245	Orden de pago: 9757	Solicitud: 4160	4.75 El Salvador / Chalatenango	04/12/2011	
Descripción: Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje en gira de trabajo a la región de Chalatenango para conocer el modelo de atención de enfermería de la unidad comunitaria de salud familiar del proyecto angeles, saliendo el 04/12/11 regresando el 08/12/11 (4.75 días). Se adjunta DVUS-Oficio No. 306-2011.					
	Maryuri Ibeth Arteaga Cordova	Estudiante	s / n	4	15,541.49
	Joseana Yaneth Martinez Carranza	Estudiante	s /n	4	15,541.49
	Michelle Janania Martinez	Estudiante	s/ n	4	15,541.49
	Dulce Maria Caceres Alvarado	Estudiante	S/ No.	4	15,541.49
	Tatiana Maria Laitano Rodriguez	Estudiante	s/n	4	15,541.49
	Juana Isabel Serrano Pacheco	Estudiante	S/No.	4	15,541.49
					93,248.94
Estructura: 2-07-03-01		Dirección de Cultura			
1246	Orden de pago: 4150	Solicitud: 2172	1.75 Honduras / Comayagua	28/03/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viaticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje a participar en la exposición de fotografías "Maternidades " que la UNAH realiza con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, evento a desarrollarse en la Casa de la Cultura y en el Centro Regiona los días 28 y 29 de marzo año 2011, y entrega de folletos relativos a "Lo que debes saber de tú Universidad ", saliendo el 28/03/11 regresando el 29/03/11 (1.75 días).					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	4	3,062.50
	Oscar Armando Valladares Castillo	Director	7693	2	4,737.50
					7,800.00
1247	Orden de pago: 5108	Solicitud: 2543	1.75 Honduras / choluteca	19/05/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para programar conferencia del Licenciado Mario Posas sobre la vida y obra de Ramón Oqueli, reunión de trabajo para coordinar capacitación sobre Gestión Cultural en el marco del Año Académico y entrega de material impreso de la Universidad , saliendo el 23/05/11, regresando el 24/05/11 (1.75 días) de acuerdo al Oficio No. DC-46 del 20/05/11 y Programa de Actividades a realizar en el Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico.					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	4	3,062.50
	Oscar Armando Valladares	Director	7693	2	4,737.50
					7,800.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1248	Orden de pago: 6963	Solicitud: 3139	3.75 Honduras / San Pedro Sula y La Ceiba	18/08/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico y a la UNAH-V.S. para coordinar actividades relacionadas con el Año Académico Ramón Oqueli, entrega de libros sobre Ramón Oqueli, Revista de la Universidad y folletos para distribuirlos entre miembros del Comité y alumnos del Centro Regional, saliendo el 18/08/11 regresando el 21/08/11 (3.75 días).					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	4	8,832.50
	Oscar Armando Valladares Castillo	Director	7693	2	10,375.50
					19,208.00
1249	Orden de pago: 7483	Solicitud: 3311	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	07/09/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente, para coordinar con el Comité de Gestores de lo esencial de la reforma universitaria, actividades relacionadas con el año Académico Ramon Oqueli, entrega de libros, revista de la Universidad, Folletos para distribuirlos entre miembros del Comité y alumnos de ese Centro, saliendo el 07/09/11 regresando el 09/09/11 (2.5 días).					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	4	6,195.00
	Oscar Armando Valladares C.	Director	7693	2	7,185.00
					13,380.00
1250	Orden de pago: 8222	Solicitud: 3583	2.50 El Salvador / San Salvador	06/10/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viaticos y transporte de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para revisar el molde del medallón de Ramón Oqueli y dar el visto bueno para su elaboración en metal, saliendo el 06/10/11 regresando el 08/10/11 (2.5 días) se adjunta oficio No. DC-220 del 29/09/11.					
	Oscar Armando Valladares Castillo	Director	7693	2	12,437.96
					12,437.96
1251	Orden de pago: 9115	Solicitud: 3924	3.50 Honduras / Choluteca, Danlí y Comayagua	14/11/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viáticos y Combustible de Tegucigalpa a Choluteca, Danli y Comayagua a reunión con los Comités de Cultura de los Centros Regionales y distribución de folletos " Pensamiento de Ramón Oqueli, en lo político, cultural y social " asi como de la Revista de la Universidad 2010- 2011 y Revista de la Universidad 2011, saliendo el 14/11/11 regresando el 17/11/11 (3.5 días).					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	4	5,275.00
	Oscar Armando Valladares	Director	7693	2	8,825.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					14,100.00
1252	Orden de pago: 9753	Solicitud: 4071	2.50 El Salvador / San Salvador	05/12/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viáticos de Tegucigalpa a El Salvador, viaje para revisar medallón de Ramón Oqueli, pagar su elaboración y traerlo a Honduras, saliendo el 05/12/11 regresando el 07/12/11 (2.5 días). Se adjunta Oficio NO. DC-309 del 24/11/11.					
	Oscar Armando Valladares	Director	7693	2	12,448.46
					12,448.46
1253	Orden de pago: 9706	Solicitud: 4101	3.75 Honduras / San Pedro Sula y La Ceiba	05/12/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje a la UNAH-V.S y al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a reunión con el comité de Gestores de lo Esencial de la Reforma Universitaria para coordinar actividades relacionadas con el Año Académico Clementina Suarez 2012, entrega de afiches año 2012, folletos pensamiento de Ramon Oqueli en lo político, cultural y social y Revista de la Universidad 2011, para ser distribuidos entre miembros del Comité y alumnos de los Centros Regionales, saliendo el 05/12/11 regresando el 08/12/11 (3.75 días)					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	2	9,268.50
					9,268.50
1254	Orden de pago: 9764	Solicitud: 4168	1.00 Honduras / La Ceiba	04/12/2011	
Descripción: Dirección de Cultura					
Complemento de viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a coordinar el evento de clausura de las actividades culturales del año Académico Ramón Oqueli, saliendo el 04/12/11 regresando el 05/12/11 (1.00 día) Extensión de un día en la gira del 05 al 08 de Diciembre, según solicitud de viáticos No. 4101 y Orden de Pago No. 9706.					
	Ana Luisa López Arriaga	Asistente Técnico	6831	4	1,750.00
					1,750.00
Estructura: 2-07-04-01 Sistema de difusión de Radio y Televisión					
1255	Orden de pago: 3867	Solicitud: 1960	6.75 México / México D.F	06/03/2011	
Descripción: Sistema de difusión de Radio y Televisión					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a México, viaje de visita al Canal Cultural de los Universitarios TV-UNAM, así como sostener entrevistas de trabajo en las áreas de programación, Continuidad, noticias y producción, evento a desarrollarse en Ciudad Universitaria, D.F. del 07 al 11 de Marzo del 2011, saliendo el 06/03/11 regresando el 12/03/11 (6.75 días).					
	JUAN CARLOS SOTO BAQUERO	Director Ejecutivo	4736	2	34,677.44
					34,677.44

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1256	Orden de pago: 6970	Solicitud: 3104	4.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a cubrir la Cumbre Mundial de Afrodescendientes , realizar filmado del CURLA para destacar su participación en el evento, saliendo el 17/08/11 regresando el 21/08/11 (4.75 días).					
	JUAN CARLOS SOTO BAQUERO	Director Ejecutivo	4736	2	10,687.50
					10,687.50
1257	Orden de pago: 6965	Solicitud: 3105	4.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a cubrir la Cumbre Mundial de Afrodescendientes , realizar filmado del CURLA para destacar su participación en el evento, saliendo el 17/08/11 regresando el 21/08/11 (4.75 días).					
	DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA	Editor	Contrato	4	8,312.50
					8,312.50
1258	Orden de pago: 6962	Solicitud: 3106	4.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a cubrir la Cumbre Mundial de Afrodescendientes , realizar filmado del CURLA para destacar su participación en el evento, saliendo el 17/08/11 regresando el 21/08/11 (4.75 días).					
	ALEX EVANDRO AGUILAR RIVERA	Camarógrafo	Contrato	4	8,312.50
					8,312.50
1259	Orden de pago: 6982	Solicitud: 3147	3.50 Honduras / San Pedro Sula	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a realizar un spot sobre la UNAH-VS , lograr un acercamiento y entrevista con las Autoridades de ese Centro, saliendo el 17/08/11 , regresando el 20/08/11 (3.5 días).					
	DENIS RUFINO SANCHEZ OSORIO	Operador	Contrato	4	6,125.00
					6,125.00
1260	Orden de pago: 6981	Solicitud: 3148	3.50 Honduras / San Pedro Sula	17/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a realizar un spot sobre la UNAH-VS , lograr un acercamiento y entrevista con las Autoridades de ese Centro , saliendo el 17/08/11 , regresando el 20/08/11 (3.5 dias) .					
	EDGARDO AVILEZ GIRON	Guionista	Contrato	4	6,125.00
					6,125.00
1261	Orden de pago: 6983	Solicitud: 3149	3.50 Honduras / San Pedro Sula	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a realizar un spot sobre la UNAH-VS , lograr un acercamiento y entrevista con las Autoridades de ese Centro , saliendo el 17/08/11 , regresando el 20/08/11 (3.5 dias) .					
	ALEX ALVARADO ALCANTARA	Encargado de Programación	Contrato	4	6,125.00
					6,125.00
1262	Orden de pago: 6977	Solicitud: 3150	4.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje para cubrir la cumbre Mundial de Afrodescendientes , realizar filmado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , para destacar su participación en la cumbre y sus actividades como Centro Regional,saliendo el 17/08/ 11, regresando el 21/08/11 (4.75 dias) .					
	JOSE ISAAC ZABLAH AVILA	Docente	3608	3	11,900.00
					11,900.00
1263	Orden de pago: 7033	Solicitud: 3188	3.50 Honduras / San Pedro Sula	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula , viaje a la UNAH-V.S. conduciendo el vehículo que transportará a periodistas del Canal de Televisión de la UNAH , a ese centro Regional, saliendo el 17/08/11 regresando el 20/08/11 (3.5 dias) .					
	JUAN CARLOS AGUILAR	Conductor	3551	5	4,200.00
					4,200.00
1264	Orden de pago: 7091	Solicitud: 3191	4.75 Honduras / La Ceiba	17/08/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje para cubrir la Cumbre Mundial de Afrodescendientes , realizar filmado del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para destacar su participación en la Cumbre y sus actividades como Centro Universitario, saliendo el 17/08/ 11 regresando el 21/08/11 (4.75 días) .					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	ALAN OTHONIEL CRUZ GUEVARA	Operador	Contrato	4	8,312.50
					<u>8,312.50</u>
1265	Orden de pago: 7815	Solicitud: 3365	3.75 Honduras / La Paz, Copán y Cortes	13/09/2011	
	Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Paz, Cortés y Santa Rosa de Copán, para realizar una gira por los diferentes sitios arqueológicos con el fin de grabar dos documentales de la serie "Archivos Históricos", saliendo el 13/09/11 regresando el 16/09/11 (3.75 días).				
	Carmen Julia Fajardo	Docente	6355	3	7,500.00
					<u>7,500.00</u>
1266	Orden de pago: 7814	Solicitud: 3367	3.75 Honduras / La Paz, Cortes y Copán	13/09/2011	
	Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Paz, Cortés y Santa Rosa de Copán, para realizar una gira por los diferentes sitios arqueológicos con el fin de grabar dos documentales de la serie "Archivos Históricos", saliendo el 13/09/11 regresando el 16/09/11 (3.75 días).				
	Ramón Hernandez Coto	Periodista	Contrato	4	6,562.50
					<u>6,562.50</u>
1267	Orden de pago: 7813	Solicitud: 3368	3.75 Honduras / La Paz, Cortes y Copán	13/09/2011	
	Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Paz, Cortés y Santa Rosa de Copán, para realizar una gira por los diferentes sitios arqueológicos con el fin de grabar dos documentales de la serie "Archivos Históricos", saliendo el 13/09/11 regresando el 16/09/11 (3.75 días).				
	Luis Antonio García Maldonado	Camarógrafo	Contrato	4	6,562.50
					<u>6,562.50</u>
1268	Orden de pago: 7812	Solicitud: 3369	3.75 Honduras / La Paz, Cortés y Copán	13/09/2011	
	Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión				
	Viáticos de Tegucigalpa a los Departamentos de La Paz , Cortés y Copán, viaje conduciendo el vehiculo que transportará a esos Departamentos , al personal del Sistema de Radio y Televisión, saliendo el 13/09/11 regresando el 16/09/11 (3.75 días).				
	Julio Becket Arita	Conductor	3959	5	4,500.00
					<u>4,500.00</u>

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1269	Orden de pago: 7967	Solicitud: 3370	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difusión de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar un documental sobre el tema de la memoria histórica de las desapariciones políticas ocurridas en la décadas de los Ochentas con el propósito de retomar la historia de Manfredo Velasquez egresado de la Facultad de Economía de la UNAH , saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del días).					
	Juan Carlos Soto Baquero	Director Ejecutivo	4736	2	1,050.00
					1,050.00
1270	Orden de pago: 7817	Solicitud: 3371	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difusión de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar un documental sobre el tema de la memoria histórica de las desapariciones políticas ocurridas en la décadas de los Ochentas, con el propósito de retomar la historia de Manfredo Velasquez egresado de la Facultad de Economía de la UNAH , saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del días).					
	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Editor	Contrato	4	675.00
					675.00
1271	Orden de pago: 7816	Solicitud: 3372	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difusión de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar un documental sobre el tema de la memoria histórica de las desapariciones políticas ocurridas en la décadas de los Ochentas, con el propósito de retomar la historia de Manfredo Velasquez egresado de la Facultad de Economía de la UNAH , saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del días).					
	Julieta Montoya Rojas	Editor	Contrato	4	675.00
					675.00
1272	Orden de pago: 7818	Solicitud: 3373	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difusión de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar un documental sobre el tema de la memoria histórica de las desapariciones políticas ocurridas en la décadas de los Ochentas, con el propósito de retomar la historia de Manfredo Velasquez egresado de la Facultad de Economía de la UNAH , saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del días).					
	Roberto Orlando Arjonia Maradiaga	Camarógrafo	Contrato	4	675.00
					675.00
1273	Orden de pago: 7819	Solicitud: 3374	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar un documental sobre el tema de la memoria histórica de las desapariciones políticas ocurridas en la décadas de los Ochentas con el propósito de retomar la historia de Manfredo Velasquez egresado de la Facultad de Economía de la UNAH, saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del días).					
	Alex Evandro Aguilar Rivera	Camarógrafo	Contrato	4	675.00
					675.00
1274	Orden de pago: 7867	Solicitud: 3418	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar documental sobre el tema de la Memoria Histórica de las desapariciones políticas de los ochentas, con el propósito de retornar la historia de Manfredo Velásquez, egresado de la Faculta de Economía de la UNAH, saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del día).					
	Verónica Marcela Ortiz Gonzalez	Encargada de Cuentas	Contrato	4	675.00
					675.00
1275	Orden de pago: 7874	Solicitud: 3419	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar documental sobre el tema de la Memoria Histórica de las desapariciones políticas de los ochentas, con el propósito de retornar la historia de Manfredo Velásquez, egresado de la Faculta de Economía de la UNAH, saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del día).					
	Denis Rufino Sanchez Osorio	Operador	Contrato	4	675.00
					675.00
1276	Orden de pago: 7868	Solicitud: 3420	0.75 Honduras / Langué, Valle	15/09/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Langué, Valle, viaje para realizar documental sobre el tema de la Memoria Histórica de las desapariciones políticas de los ochentas, con el propósito de retornar la historia de Manfredo Velásquez, egresado de la Faculta de Economía de la UNAH, saliendo el 15/09/11 regresando el 15/09/11 (0.75 del día).					
	Jose Manuel Torres Calderón	Representante de Rectoría ante la CNP-SDRT-UNAH	Contrato	4	675.00
					675.00
1277	Orden de pago: 8135	Solicitud: 3446	4.75 MEXICO / Ciudad de Mexico	04/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje atendiendo invitación de la Red de Radio Universitaria en Latinoamérica y el Caribe, para participar en el Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe y así lograr un acercamiento con miras a firmar posibles Cartas de Intención, saliendo el 04/10/ 11 regresando el 08/10/11 (4.75 días).					
	JUAN CARLOS SOTO BAQUERO	Director Ejecutivo	4736	2	24,433.29
					24,433.29
1278	Orden de pago: 8157	Solicitud: 3485	4.75 Honduras / Ciudad de Mexico	04/10/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a México, viaje atendiendo invitación de la Red de Radio Universitaria en Latinoamérica y el Caribe, para participar en el Encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe y así lograr un acercamiento con miras a firmar posibles Cartas de Intención, saliendo el 04/10/ 11 regresando el 08/10/11 (4.75 días).					
	JOSE MANUEL TORRES CALDERON	Representante de Rectoría ante la CNP-SDRT-UNAH	Contrato	4	19,003.67
					19,003.67
1279	Orden de pago: 9793	Solicitud: 4130	7.75 Honduras / Varias	07/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa al Departamento de Santa Barbara , viaje a 5 aldeas de este departamento en presentaciones del Teatro Foro sobre la Historia de la Minería en Honduras los integrantes son estudiantes de la Carrera de Teatro de la UNAH , así como en gira de presentación del Coro de la UNAH a las Ciudades de Gracias, Lempiras, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Comayagua, saliendo el 07/12/ 11 regresando el 14/12/11 (7.75 días)					
	JUAN CARLOS SOTO BAQUERO	Director Ejecutivo	4736	2	14,037.50
					14,037.50
1280	Orden de pago: 9767	Solicitud: 4131	4.75 Honduras / Santa Barbara	07/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje a 5 aldeas de este Departamento en presentaciones que realizará el Teatro Foro sobre la Historia de la minería en Honduras los integrantes son estudiantes de la carrera de teatro de la UNAH, saliendo el 07/12/ 11 regresando el 11/12/11 (4.75 días).					
	Walter David Fajardo Salinas	Productor	Contrato	4	4,275.00
					4,275.00
1281	Orden de pago: 9765	Solicitud: 4132	4.75 Honduras / Santa Barbara	07/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Barbara, viaje a 5 aldeas de este Departamento en presentaciones que realizará el Teatro Foro sobre la Historia de la minería en Honduras los integrantes son estudiantes de la carrera de teatro de la UNAH, saliendo el 07/12/ 11 regresando el 11/12/11 (4.75 días).					
	ALEX EVANDRO AGUILAR RIVERA	Camarógrafo	Contrato	4	4,275.00
					4,275.00
1282	Orden de pago: 9779	Solicitud: 4133	7.75 Honduras / Varias	07/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa al Departamento de Santa Barbara, viaje a 5 aldeas de este departamento en presentaciones del Teatro Foro sobre la Historia de la Minería en Honduras los integrantes son estudiantes de la Carrera de Teatro de la UNAH, así como en gira de presentación del Coro de la UNAH a las Ciudades de Gracias, Lempiras, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Comayagua, saliendo el 07/12/ 11 regresando el 14/12/11 (7.75 días)					
	DENIS RUFINO SANCHEZ	Operador	Contrato	4	10,162.50
					10,162.50
1283	Orden de pago: 9778	Solicitud: 4134	5.75 Honduras / Varias	09/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, viaje en gira de presentaciones del Coro de la UNAH en esas ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días). Viáticos de acuerdo al detalle que presenta la solicitud de gastos de viaje No . 4134.					
	DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA	Productor técnico/ Editor	Contrato	4	8,362.50
					8,362.50
1284	Orden de pago: 9777	Solicitud: 4135	5.75 Honduras / Varios	09/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, viaje en gira de presentaciones del Coro de la UNAH en esas ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días). Viáticos de acuerdo al detalle que presenta la solicitud de gastos de viaje No . 4135.					
	ALEX ALVARADO ALCANTARA	Encargado de programación	Contrato	4	8,362.50
					8,362.50
1285	Orden de pago: 9763	Solicitud: 4141	5.75 Honduras / Varias	09/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias-Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Comayagua, viaje en gira de presentación del coro de la UNAH en esas Ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días).					
	VERONICA MARCELA ORTIZ GONZALEZ	Encargada de cuentas/ logistica	Contrato	4	8,362.50
					8,362.50
1286	Orden de pago: 9774	Solicitud: 4143	5.75 Honduras / Varias	09/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Comayagua, viaje conduciendo el vehículo que transporta al equipo de Radio y Televisión en la gira de presentación del Coro de la UNAH en esas ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días). Viáticos de acuerdo al detalle que presenta la solicitud de gastos de viaje No. 4143.					
	DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ	Conductor	Contrato	5	7,800.00
					7,800.00
1287	Orden de pago: 9775	Solicitud: 4144	5.75 Honduras / Varias	09/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, viaje en gira de presentaciones del Coro de la UNAH en esas ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días). Viáticos de acuerdo al detalle que presenta la solicitud de gastos de viaje No. 4144.					
	ALAN OTHONIEL CRUZ GUEVARA	Operador	Contrato	4	8,362.50
					8,362.50
1288	Orden de pago: 9776	Solicitud: 4145	5.75 Honduras / Varias	09/12/2011	
Descripción: Sistema de difución de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, viaje en gira de presentaciones del Coro de la UNAH en esas ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días). Viáticos de acuerdo al detalle que presenta la solicitud de gastos de viaje No. 4145.					
	EDGARDO AVILEZ GIRON	Guionista	Contrato	4	8,362.50
					8,362.50
1289	Orden de pago: 9794	Solicitud: 4158	5.75 HONDURAS / VARIAS	09/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duración del Viaje (Días) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sistema de difusión de Radio y Televisión					
Viáticos de Tegucigalpa a Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, viaje en gira de presentaciones del Coro de la UNAH en esas ciudades, saliendo el 09/12/11 regresando el 14/12/11 (5.75 días). Viáticos de acuerdo al detalle que presenta la solicitud de gastos de viaje No . 4158.					
	JOSE ISAAC ZABLAH AVILA	DOCENTE	3608	3	9,800.00
					9,800.00
Estructura: 3-01-01-01		Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura			
1290	Orden de pago: 3599	Solicitud: 1838	4.50 Honduras / San Pedro Sula	01/02/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Gastos de Viaje y combustible de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán , viaje para recibir de parte del contratista Ingeniera Sofia Cuadra, los siguientes proyectos: 1) Acondicionamiento sala de computo, plataforma tecnológica en el CUROC 2) Acondicionamiento sala de computo, plataforma tecnológica en la UNAH-VS, asimismo reunirse con autoridades de ese Centro para tratar lo relacionado con la Construcción del Proyecto " Torre Académica y Areas de Ciencias Básicas en Salud", saliendo el 01/02/11, regresando el 05/02/11 (4.5 días)					
	Jacobo Bertrand	Arquitecto	S/N	4	10,875.00
					10,875.00
1291	Orden de pago: 3598	Solicitud: 1839	3.50 Honduras / La Ceiba	02/02/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Gastos de Viaje y combustible de Tegucigalpa a La Ceiba y Olanchito, viaje para recibir de parte del contratista Mario Hernández, los siguientes proyectos: 1) Acondicionamiento sala de computo, plataforma tecnológica en el CURVA, 2) Acondicionamiento sala de computo, plataforma tecnológica en el CURLA, saliendo el 02/02/11, regresando el 05/02/11 (3.5 días)					
	Oscar Mauricio Ávila Vargas	Ingeniero Civil	S/N	4	9,625.00
					9,625.00
1292	Orden de pago: 3597	Solicitud: 1841	0.75 Honduras / Danlí	01/02/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Gastos de Viaje y combustible de Tegucigalpa a Danli, viaje para supervisar trabajos realizados por la "Constructora Rodriguez" en el proyecto Construcción de Edificio de Laboratorios, en la UNAH- TEC-DANLI, saliendo el 01/02/11, regresando el 01/02/11 (0.75 días)					
	Oscar Mauricio Ávila Vargas	Ingeniero Civil	S/N	4	1,475.00
					1,475.00
1293	Orden de pago: 3619	Solicitud: 1853	1.50 Honduras / San Pedro Sula	03/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Gastos de Viaje y transporte de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje para asistir al Taller " CONSTRUCCION DE LA VISION DEL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNAH Y DEL PERFIL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ", saliendo el 03/02/11 regresando el 04/02/11 (1.5 dias) .					
	Carmen Lastenia Flores Santos	Coordinadora de la UNAPI.	S/N	3	6,000.00
					6,000.00
1294	Orden de pago: 4130	Solicitud: 2136	1.75 Atlantida / Tela	24/03/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Tela, viaje a reunirse con representantes de la " Constructora Acosta S, de R.L." para atender problemas planteados referente al Proyecto " UNAH-TEC- TELA", saliendo el 24/03/11, regresando el 25/03/11 (1.75 dias).					
	Nitzia Janine Vasquez Alvarado	Arquitecta	S/N	4	5,162.50
					5,162.50
1295	Orden de pago: 4100	Solicitud: 2138	4.50 Honduras / San Lorenzo	23/03/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a San Lorenzo, Valle, viaje para continuar con el levantamiento de campo, elaborar planos arquitectonicos y eléctricos del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero, saliendo el 23/03/11, regresando el 27/03/11 (4.5 dias)					
	Josè Gabriel Zorto Aguilera	Ingeniero Electrico	S/N	4	4,050.00
					4,050.00
1296	Orden de pago: 4101	Solicitud: 2139	4.50 Honduras / San Lorenzo	23/03/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a San Lorenzo, Valle, viaje para continuar con el levantamiento de campo, elaborar planos arquitectonicos y eléctricos del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero, saliendo el 23/03/11, regresando el 27/03/11 (4.5 dias)					
	Onasis Isai Moncada Aguilera	Arquitecto	S/N	4	4,050.00
					4,050.00
1297	Orden de pago: 4098	Solicitud: 2140	4.50 Honduras / San Lorenzo	23/03/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a San Lorenzo, viaje para transportar en vehiculo de la UNAH, a personal de la UNAPI, saliendo el 23/03/ 11, regresando el 27/03/11 (4.5 dias)					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	Julio Becker Arita	Motorista	3959	4	2,925.00
					<u>2,925.00</u>
1298	Orden de pago: 4110	Solicitud: 2146	1.75 Honduras / Tela	24/03/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y combustible de Tegucigalpa a Tela , viaje a reunirse con representantes de la Empresa Constructora Acosta , S.de R.L. de C.V. a fin de buscarle solución al problema referente al proyecto UNAH-TEC-TELA, saliendo el 24/03/11 regresando el 25/03/11 (1.75 días).					
	BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE	Ingeniero Electrico	S/N	4	4,062.50
					<u>4,062.50</u>
1299	Orden de pago: 4099	Solicitud: 2147	3.50 Honduras / La Ceiba	23/03/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje que realiza como integrante de la Comisión Interventora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , saliendo el 23/03/11, regresando el 26/03/11 (3.5 días)					
	IVAN CASTRO SIERRA	Ingeniero Civil	S/N	4	8,525.00
					<u>8,525.00</u>
1300	Orden de pago: 4651	Solicitud: 2431	1.75 Honduras / Choluteca	28/04/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para realizar estudio del Centro de carga de las instalaciones electricas de dicho centro, asimismo se trasladará a la Ciudad de San Lorenzo, Valle, para realizar levantamiento de información del sitio en donde se ejecutará el Proyecto " Telecentro UNAH", saliendo el 28/04/11 regresando el 29/04/11 (1.75 días).					
	ONASIS ISAI MONCADA AGUILERA	ARQUITECTO	S/N	4	2,425.00
					<u>2,425.00</u>
1301	Orden de pago: 4650	Solicitud: 2432	1.75 Honduras / Choluteca	28/04/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico para realizar estudio del Centro de carga de las instalaciones electricas de dicho centro, asimismo se trasladará a la Ciudad de San Lorenzo, Valle, para realizar levantamiento de información del sitio en donde se ejecutará el Proyecto " Telecentro UNAH", saliendo el 28/04/11 regresando el 29/04/11 (1.75 días).					
	JOSÉ GABRIEL ZORTO AGUILERA	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	2,425.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					2,425.00
1302	Orden de pago: 4652	Solicitud: 2433	1.75 Honduras / Choluteca	28/04/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca y San Lorenzo, Valle, quien transportará en vehículo de la "UNAH" al personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, saliendo el 28/04/ 11 regresando el 29/04/11 (1.75 días).					
	HENRY MANUEL BARAHONA	MOTORISTA	2409	5	1,687.50
					1,687.50
1303	Orden de pago: 4781	Solicitud: 2452	1.75 Honduras / Tela	04/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Tela, viaje al Proyecto UNAH-TEC-TELA, a supervisar los trabajos realizados a la fecha en representación de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos, saliendo el 04/05/11 regresando el 05/05/11 (1.75 días).					
	NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO	ARQUITECTA	S/N	4	4,182.50
					4,182.50
1304	Orden de pago: 4780	Solicitud: 2455	1.75 Honduras / Tela	04/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Tela, viaje al proyecto UNAH-TEC-TELA, para supervisar los trabajos realizados a la fecha en representación de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura , saliendo el 04/05/11 regresando el 05/05/11 (1.75 días).					
	BERNARDO AVILA	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	4,182.50
					4,182.50
1305	Orden de pago: 5043	Solicitud: 2473	0.75 Honduras / San Lorenzo	06/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Lorenzo, Valle, viaje para revisar trabajo, planos y el presupuesto del proyecto " Centro de Investigación Acuicola y Pesquero (CIAP)" saliendo el 06/05/11 regresando el 06/05/11 (0.75 del día).					
	ONASIS ISAI MONCADA AGUILERA	ARQUITECTO	S/N	4	1,755.00
					1,755.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1306	Orden de pago: 5044	Solicitud: 2474	0.75 Honduras / San Lorenzo	06/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Lorenzo, Valle, viaje para revisar trabajo, planos y el presupuesto del proyecto " Centro de Investigación Acuicola y Pesquero (CIAP)" saliendo el 06/05/11 regresando el 06/05/11 (0.75 del día).					
	JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	1,755.00
					1,755.00
1307	Orden de pago: 4990	Solicitud: 2484	1.75 Atlántida / Tela	16/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Tela, viaje para hacer formal entrega a las Autoridades del Centro Regional , el proyecto UNAH-TEC-TELA, saliendo el 16/05/11 regresando el 17/05/11 (1.75 días).					
	NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO	ARQUITECTA	S/N	4	4,282.50
					4,282.50
1308	Orden de pago: 4991	Solicitud: 2485	1.75 Honduras / Tela	16/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a Tela, viaje para hacer formal entrega a las Autoridades del Centro Regional , el proyecto UNAH-TEC-TELA, saliendo el 16/05/11 regresando el 17/05/11 (1.75 días).					
	BERNARDO ANTONIO ÁVILA ANDRADE	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	4,282.50
					4,282.50
1309	Orden de pago: 5175	Solicitud: 2592	0.75 Honduras / Danli	25/05/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a inspeccionar el sistema eléctrico del Proyecto "Construcción del Edificio de Laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras" ejecutado por la Compañía Constructora Rodriguez, saliendo el 25/05/ 11 regresando el 25/05/11 (0.75 días).					
	JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	Ingeniero Electrico	S/N	4	675.00
					675.00
1310	Orden de pago: 5176	Solicitud: 2596	0.75 Honduras / Danli	25/05/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje a la UNAH-TEC-DANLI a inspeccionar los trabajos ejecutados por la Compañía Constructora Rodriguez en el Proyecto "Construcción del Edificio de Laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras" saliendo el 25/05/11 regresando el 25/05/11 (0.75 días).					
	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	Secretaria Ejecutiva de la SEAPI.	S/N	3	862.50
					862.50
1311	Orden de pago: 6180	Solicitud: 2888	4.50 Honduras / La Ceiba	11/07/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, para coordinar las actividades de trabajo y enlace entre los contratistas y supervisores con la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura en el Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico", saliendo el 11/07/11 regresando el 15/07/11 (4.5 días).					
	GLENDIA LAGOS	ARQUITECTA	S/N	4	9,735.00
					9,735.00
1312	Orden de pago: 6179	Solicitud: 2889	4.50 Honduras / La Ceiba	11/07/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, para coordinar las actividades de trabajo y enlace entre los contratistas y supervisores con la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura en el Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico", saliendo el 11/07/11 regresando el 15/07/11 (4.5 días).					
	RENE ANDRES GIRON VARGAS	INGENIERO CIVIL	S/N	4	9,735.00
					9,735.00
1313	Orden de pago: 6398	Solicitud: 2961	1.75 Honduras / La Ceiba	21/07/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a supervisar los trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CRULA", saliendo el 21/07/11 regresando el 22/07/11 (1.75 días)					
	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SEAPI.	S/N	3	3,500.00
					3,500.00
1314	Orden de pago: 6410	Solicitud: 2984	3.75 Honduras / La Ceiba	20/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, para coordinar las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratista y supervisores con la SEAPI en la ejecución de las obras de electricidad contratadas para el proyecto "Rehabilitación y mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CRULA, saliendo el 20/07/11 regresando el 23/07/11 (3.75 días).					
	BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	7,222.50
					7,222.50
1315	Orden de pago: 6411	Solicitud: 2985	3.75 Honduras / La Ceiba	20/07/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, para coordinar las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratista y supervisores con la SEAPI referente al proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CRULA, saliendo el 20/07/11 regresando el 23/07/11 (3.75 días).					
	GLENDIA LAGOS	ARQUITECTA	S/N	4	7,222.50
					7,222.50
1316	Orden de pago: 6413	Solicitud: 2994	2.75 Honduras / La Ceiba	21/07/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico a dar continuidad al proyecto de mejoramiento ambiental y arboreo en los jardines de ese Centro, con ocasion de la Cumbre Mundial Afrodescendiente, saliendo el 21/07/11 regresando e 23/07/11 (2.75 días).					
	ROBERTO ELVIR ZELAYA	ARQUITECTO	s/n	4	5,372.50
					5,372.50
1317	Orden de pago: 6628	Solicitud: 3021	2.50 Honduras / La Ceiba	28/07/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a continuar con las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratistas y supervisores, referente al proyecto " Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CRULA ", saliendo el 27/07/11 regresando el 29/07/11 (2.5 días).					
	BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	4,935.00
					4,935.00
1318	Orden de pago: 6627	Solicitud: 3033	2.50 Honduras / La Ceiba	27/07/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para continuar con las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratistas y supervisores , referente al proyecto " Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CRULA ", saliendo el 27/07/11 regresando el 29/07/11 (2.5 días).					
	GLENDALAGOS	ARQUITECTA	S/N	4	4,935.00
					4,935.00
1319	Orden de pago: 6791	Solicitud: 3077	2.75 Honduras / La Ceiba	03/08/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos , transporte e impuestos aeroportuarios de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , a supervisar trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CURLA", saliendo el 03/08/ 11 regresando el 05/08/11 (2.75 días).					
	GLENDAXIOMARALAGOS	ARQUITECTA	S/N	4	5,450.88
					5,450.88
1320	Orden de pago: 6792	Solicitud: 3078	2.50 Honduras / La Ceiba	04/08/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos , transporte e impuestos aeroportuarios de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , a supervisar trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del CURLA", saliendo el 04/08/ 11 regresando el 06/08/11 (2.75 días).					
	BERNARDOANTONIOAVILA ANDRADE	INGENIEROELECTRICO	S/N	4	5,013.38
					5,013.38
1321	Orden de pago: 6928	Solicitud: 3108	1.50 Honduras / La Ceiba	12/08/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos, transporte y gastos aeroportuarios de Tegucigalpa a La Ceiba , viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico , para supervisar obras de emergencia que se están realizando en ese Centro, saliendo el 12/08/ 11 regresando el 13/08/11 (1.5 días).					
	IVANCASTROSIERRA	DIRECTORDELA DIRECCIÓN TECNICA DE PROYECTOS	S/N	2	3,808.38
					3,808.38
1322	Orden de pago: 7100	Solicitud: 3203	0.75 Honduras / San Lorenzo	19/08/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Lorenzo, viaje visita de campo en compañía de oferentes de la Licitación del Proyecto:Reconstrucción del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero I Etapa" como parte del convenio suscrito entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaria de Agricultura y Ganadería , saliendo el 19/08/11 regresando el 19/08/11 (0.75 del día).					
	ONASIS ISAI MONCADA AGUILERA	ARQUITECTO	S/N	4	1,455.00
					1,455.00
1323	Orden de pago: 7101	Solicitud: 3204	0.75 Honduras / San Lorenzo	19/08/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos y transporte de Tegucigalpa a San Lorenzo, viaje visita de campo en compañía de oferentes de la Licitación del Proyecto:Reconstrucción del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero I Etapa" como parte del convenio suscrito entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaria de Agricultura y Ganadería , saliendo el 19/08/11 regresando el 19/08/11 (0.75 del día).					
	JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	INGENIERO ELECTRICO	S/N	4	1,455.00
					1,455.00
1324	Orden de pago: 7581	Solicitud: 3319	1.75 Honduras / La Ceiba	08/08/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos, transporte y tarifa aeroportuaria de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a continuar con las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratistas y supervisores en lo referente al proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones Fisicas del CURLA", saliendo el 08/08/11 regresando el 08/08/11 (1.75 días)					
	GLENDIA XIOMARA LAGOS	ARQUITECTA	S/N	4	3,600.88
					3,600.88
1325	Orden de pago: 7580	Solicitud: 3320	1.75 Honduras / La Ceiba	08/08/2011	
Descripción: Sec. Ejec. de Admon. Proyectos Infraestructura					
Viáticos , transporte y tarifa aeroportuaria de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico a efectuar una evaluación de los trabajos y establecer si los criterios se adaptarían a los futuros proyectos a desarrollar en Tegucigalpa , saliendo el 08/08/11 regresando el 09/08/11 (1.75 días).					
	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ B.	ARQUITECTA	S/N	4	3,600.88
					3,600.88
Estructura: 3-02-01-01		Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología			
1326	Orden de pago: 3759	Solicitud: 1909	0.50 Honduras / Comayagua	22/02/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para instalar en el Centro Universitario Regional del Centro (CURC) la parte electromecánica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 22/02/11, regresando el 22/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	600.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	875.00
					1,475.00
1327	Orden de pago: 3756	Solicitud: 1911	0.50 Honduras / Comayagua	23/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para instalar en el Centro Universitario Regional del Centro (CURC) la parte electromecánica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 23/02/11, regresando el 23/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	600.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	875.00
					1,475.00
1328	Orden de pago: 3757	Solicitud: 1915	0.50 Honduras / choluteca	24/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para instalar en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP) la parte electromecánica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 24/02/11, regresando el 24/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	600.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	875.00
					1,475.00
1329	Orden de pago: 3758	Solicitud: 1916	0.50 Honduras / Choluteca	25/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para instalar en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico (CURLP) la parte electromecánica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 25/02/11, regresando el 25/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	600.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	875.00
					1,475.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1330	Orden de pago: 3760	Solicitud: 1919	0.50 Honduras / Danlí	17/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Danli, viaje para instalar en la UNAH -TEC-DANLI, la parte electromecanica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 17/02/11, regresando el 17/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	325.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	450.00
					775.00
1331	Orden de pago: 3761	Solicitud: 1920	0.50 Honduras / Danlí	18/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Danli, viaje para instalar en la UNAH -TEC-DANLI, la parte electromecanica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 18/02/11, regresando el 18/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	325.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	450.00
					775.00
1332	Orden de pago: 3762	Solicitud: 1921	0.50 Honduras / Danlí	21/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Danli, viaje para instalar en la UNAH -TEC-DANLI, la parte electromecanica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 21/02/11, regresando el 21/02/11(0.5 del dia)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	325.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	450.00
					775.00
1333	Orden de pago: 3763	Solicitud: 1922	1.50 Honduras / Juticalpa	28/02/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Gastos de viaje de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para instalar en el Centro Universitario Regional Nor-Oriental (CURNO) la parte electromecanica de los equipos de interconexion de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 28/02/11, regresando el 01/03/11(1.5 dias)					
	Carlos Enrique Midence Zapata	Trabajador I	4616	5	975.00
	Juan Carlos Amador Silva	Técnico Audiovisual I	8103	4	1,675.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					2,650.00
1334	Orden de pago: 4123	Solicitud: 2044	1.50 Honduras / Juticalpa	14/03/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Oriental para instalar la parte electromecánica de los equipos de Interconexión de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 14/03/11 regresando el 15/03/11 (1.50 días).					
	EDGARDO ANTONIO ZAVALA TURCIOS	Técnico Audiovisual II	0533	4	1,350.00
	CARLOS ENRIQUE MIDENCE ZAPATA	Trabajador I	4616	5	975.00
					2,325.00
1335	Orden de pago: 4153	Solicitud: 2045	0.50 Honduras / Comayagua	14/03/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Universitario Regional del Centro para instalar la parte Electromecánica de los equipos de Interconexión de la UNAH con HONDUTEL, saliendo el 14/03/11 regresando el 14/03/11 (0.5 días).					
	Jose Luis Mendoza Gonzales	Conserje	4231	4	875.00
					875.00
1336	Orden de pago: 4121	Solicitud: 2090	1.50 Honduras / Nacaome Valle	15/03/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Nacaome, viaje para supervisar la infraestructura del nuevo Edificio donde funcionará un Telecentro en esa ciudad , saliendo el 15/03/11 regresando el 16/03/11 (1.5 días).					
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	Técnico Especialista en Redes y Telecomunicaciones	5388	4	1,350.00
					1,350.00
1337	Orden de pago: 4519	Solicitud: 2198	2.50 Honduras / La Ceiba. CURLA	06/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para instalar gabinetes de equipo de telecomunicaciones , UPS, ductería de fibra óptica, tablero electrico, linea de polarización y ductería en estación , saliendo el 06/04/ 11 regresando el 08/04/11 (2.5 días).					
	EDGARDO ANTONIO ZAVALA TURCIOS	Técnico Audiovisual II	0533	4	4,375.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
	CARLOS ENRIQUE MIDENCE ZAPATA	TRABAJADOR I	4616	5	3,000.00
					7,375.00
1338	Orden de pago: 4518	Solicitud: 2199	1.50 Honduras / Olanchito. CURVA	09/05/2011	
	Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología				
	Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Universitario Regional del Valle del Bajo Aguan para instalar gabinetes de equipo de telecomunicaciones , UPS, ductería de fibra óptica, tablero eléctrico, linea de polarización y ductería en estación, saliendo el 09/05/ 11 regresando el 10/05/11 (1.5 días).				
	EDGARDO ANTONIO ZAVALA TURCIOS	Técnico Audiovisual II	0533	4	1,350.00
	CARLOS ENRIQUE MIDENCE ZAPATA	TRABAJADOR I	4616	5	975.00
					2,325.00
1339	Orden de pago: 4271	Solicitud: 2289	4.50 Honduras / Ceiba	03/04/2011	
	Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología				
	Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje de invitación de la Comisión Interventora e Investigadora CII-CURLA, instalación de equipo de Computación, modernización de Bibliotecas, taller con docentes para renovación de tecnología, a realizarse en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico , saliendo el 03/04/11 regresando el 07/04/11 (4.5 días).				
	PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS	Directora Ejecutiva de la DEGT	2266	2	10,125.00
	JOSE LUIS REYES LOPEZ	Jefe Depto. CRA de la DEGT	3114	3	9,000.00
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	Subdirector de la DEGT	4454	3	9,000.00
	YANINA LIZETH REYES LOPEZ	Jefe Depto. Sistemas de Información. DEGT	9017	3	9,000.00
					37,125.00
1340	Orden de pago: 4272	Solicitud: 2293	0.50 Honduras / Danlí	06/04/2011	
	Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología				
	Viáticos de Tegucigalpa a Danli, viaje para activar la red WAN-UNAH e Internet y protocolos de aceptación de los servicios de Hondutel, a realizarse en UNAH-TEC-DANLI, saliendo el 06/04/11 regresando el 06/04/11 (0.5 del día).				
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	Técnico Especialista en Redes y Telecomunicaciones	5388	4	450.00
	ARMANDO LOZANO BUSTILLO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	6655	4	450.00
	CESAR EDUARDO PAVON GOMEZ	Jefe Depto. Redes y Telecomunicaciones DEGT	7550	3	575.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					1,475.00
1341	Orden de pago: 4275	Solicitud: 2297	0.50 Honduras / choluteca	07/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Choluteca, viaje para la activación de la Red WAN-UNAH e Internet y protocolos de aceptación de los Servicios de Hondutel, a realizarse en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, saliendo el 07/04/11 regresando el 07/04/11 (0.5 del día).					
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	Técnico Especialista en Redes	5388	4	875.00
	ARMANDO LOZANO BUSTILLO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	6655	4	875.00
	CESAR EDUARDO PAVON GOMEZ	Jefe Depto. Redes y Telecomunicaciones DEGT	7550	3	1,000.00
					2,750.00
1342	Orden de pago: 4273	Solicitud: 2298	0.50 Honduras / Comayagua	08/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje para activar la Red WAN-UNAH, e Internet y protocolos de aceptación de los servicios de HONDUTEL, a realizarse en el Centro Universitario Regional del Centro, saliendo el 08/04/11 regresando el 08/04/11 (0.5 del día).					
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	Técnico Especialista en Redes	5388	4	875.00
	ARMANDO LOZANO BUSTILLO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	6655	4	875.00
	CESAR EDUARDO PAVON GOMEZ	Jefe Depto. Redes y Telecomunicaciones DEGT	7550	3	1,000.00
					2,750.00
1343	Orden de pago: 4520	Solicitud: 2337	1.50 Honduras / Juticalpa	11/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental, para activar la Red WAN-UNAH e internet y protocolos de aceptación de los servicios de HONDUTEL, saliendo el 11/04/11 regresando el 12/04/11 (1.5 días)					
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	Subdirector DEGT	4454	3	1,725.00
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	Técnico Especialista en Redes	5388	4	1,350.00
	ARMANDO LOZANO BUSTILLO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	6655	4	1,350.00
					4,425.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1344	Orden de pago: 4521	Solicitud: 2339	2.50 Honduras / San Pedro Sula	13/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula viaje a la UNAH-V.S. para activar la Red WAN-UNAH e internet y protocolos de aceptación de los servicios de HONDUTEL, saliendo el 13/04/11 regresando el 15/04/11 (2.5 días)					
	FERNANDO WIGBERTO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	3384	4	4,375.00
	MATAMOROS PALMA				
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	Subdirector de la DEGT	4454	3	5,000.00
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	Técnico Especialista en Redes	5347	4	4,375.00
					13,750.00
1345	Orden de pago: 4522	Solicitud: 2340	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	16/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Regional Universitario de Occidente para activar la Red WAN-UNAH e internet y protocolos de aceptación de los servicios de HONDUTEL , saliendo el 16/04/11 regresando el 18/04/11 (2.5 días)					
	FERNANDO WIGBERTO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	3384	4	4,375.00
	MATAMOROS PALMA				
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	Subdirector de la DEGT	4454	3	5,000.00
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	Técnico Especialista en Redss	5347	4	4,375.00
					13,750.00
1346	Orden de pago: 4517	Solicitud: 2341	2.50 Honduras / la Ceiba	25/04/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para activar la Red WAN-UNAH e internet y protocolos de aceptación de los servicios de HONDUTEL, saliendo el 25/04/11 regresando el 27/04/11 (2.5 días)					
	FERNANDO WIGBERTO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	3384	4	4,375.00
	MATAMOROS PALMA				
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	Subdirector de la DEGT	4454	3	5,000.00
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	Técnico Especialista en Redes	5347	4	4,375.00
					13,750.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1347	Orden de pago: 4515	Solicitud: 2349	2.50 Honduras / Olanchito /CURVA	28/04/2011	
Descripción: Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Olanchito, viaje al Centro Regional Universitario del Valle del Bajo Aguan, para activar la Red WAN-UNAH e Internet y protocolos de aceptación de los Servicios de Hondutel, saliendo el 28/04/11 regresando el 30/04/11 (2.5 días).					
	FERNANDO WIGBERTO	Técnico en Redes y Telecomunicaciones	3384	4	2,250.00
	MATAMOROS PALMA				
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	Subdirector DEGT	4454	3	2,875.00
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	Técnico Especialista en Redes	5347	4	2,250.00
					7,375.00
1348	Orden de pago: 4595	Solicitud: 2386	2.50 Honduras / San Pedro Sula	03/05/2011	
Descripción: Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, viaje a la UNAH-V-S a realizar el siguiente trabajo: Instalación de gabinetes de equipo de telecomunicación, UPS, ductería de fibra óptica, tablero electrónico, línea de polarización y ductería en estación de ese centro de estudio, saliendo el 03/05/11 regresando el 05/05/11 (2.5 días).					
	EDGARDO ANTONIO ZAVALA TURCIOS	Técnico Audiovisual II	0533	4	4,375.00
	CARLOS ENRIQUE MIDENCE ZAPATA	TRABAJADOR I	4616	5	3,000.00
					7,375.00
1349	Orden de pago: 4596	Solicitud: 2388	2.50 Honduras / Santa Rosa de Copán	06/05/2011	
Descripción: Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional de Occidente a realizar el siguiente trabajo: Instalación de gabinetes de equipo de telecomunicación, UPS, ductería de fibra óptica, tablero electrónico, línea de polarización y ductería en estación de ese centro de estudio, saliendo el 06/05/11 regresando el 08/05/11 (2.5 días).					
	EDGARDO ANTONIO ZAVALA TURCIOS	Técnico Audiovisual II	0533	4	4,375.00
	CARLOS ENRIQUE MIDENCE ZAPATA	TRABAJADOR I	4616	5	3,000.00
					7,375.00
1350	Orden de pago: 4946	Solicitud: 2413	2.50 El Salvador / San Salvador	26/04/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a la República de El Salvador, viaje para participar en el "Taller Regional para la conformación de Sistema de Información Cultural " evento realizado en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de San Salvador del 26 al 28 de abril , saliendo el 26/04/ 11 regresando el 28/04/11 (2.5 días).					
	JOSE LUIS REYES LOPEZ	Jefe Depto. CRA de la DEGT	3114	3	2,782.75
					2,782.75
1351	Orden de pago: 5016	Solicitud: 2495	4.50 Costa Rica / San José Costa Rica	09/05/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Costa Rica, viaje a participar en el evento "Top Academy Event 2011", a celebrarse del 10 al 12 de mayo de 2011 en la Ciudad de San José, saliendo el 09/05/11 regresando el 13/05/11 (4.5 días).					
	PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS	DIRECTORA EJECUTIVA DEGT	2266	2	19,264.50
					19,264.50
1352	Orden de pago: 5032	Solicitud: 2526	6.50 Honduras / San Pedro Sula	15/05/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba , viaje a la UNAH-V-.S y al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para realizar el siguiente trabajo :Migración al nuevo proveedor de servicio (Hondutel); Instalación de equipo de red firewall ASA, pruebas de conectividad a nivel de internet e intranet, Instalación de equipo de computacional de Tesorería y revisión del equipo computacional de recursos humanos , Migración de todos los usuarios de la red, hacia todos los servicios de la plataforma de la UNAH, Revisión de todos los equipo de computo de las areas de Recursos Humanos, Tesorería y administrativos ,saliendo el 15/05/11 regresando el 21/05/11 (6.5 días).					
	OSCAR ALBERTO GARCIA PADILLA	Tecnico Operador en Redes I	2528	4	11,375.00
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	Tecnico Especialista en Redes y Telecomunicaciones	5347	4	11,375.00
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	Tecnico Especialista en Redes y Telecomunicaciones	5388	4	11,375.00
	CESAR EDUARDO PAVON GOMEZ	Jefe de Redes y Telecomunicaciones	7750	3	13,000.00
					47,125.00
1353	Orden de pago: 5543	Solicitud: 2583	6.50 Honduras / San Pedro Sula	12/06/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba, viaje para realizar trabajo de migración al nuevo proveedor de servicio (Hondutel) instalación de equipo de red firewall ASA, pruebas de conectividad a nivel de Internet e Intranet, Instalación de equipo computacional de Tesorería y revisión de equipo computacional de Recursos Humanos, migración de todos los usuarios de la Red hacia todos los servicios de plataforma de la UNAH, revisión de todos los equipos de cómputo de las áreas de Recursos Humanos, Tesorería y administrativos, el cual se llevará a cabo en los Centros Regionales del CURLA y UNAH-V.S. saliendo el 12/06/11 regresando el 18/06/11 (6.5 días).					
	YANINA LIZETH REYES LOPEZ	Jefe Depto. Sistemas de Información DEGT	9017	3	13,000.00
					13,000.00
1354	Orden de pago: 6539	Solicitud: 3024	0.50 Honduras / Juticalpa	29/07/2011	
Descripción: Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje para activar los equipos de nodo de Telecomunicaciones del Centro Regional Universitario Nor-oriental, para su interacción a la red WAN de la UNAH, saliendo el 29/07/11 regresando el 29/07/11 (0.5 del día).					
	Wilkins Marco Altamirano Vargas	Técnicos Especialista en Redes	5388	4	450.00
	Armando Lozano Bustillo	Técnico Especialista en Redes	6655	4	450.00
					900.00
1355	Orden de pago: 6540	Solicitud: 3026	0.50 Honduras / Danlí	29/07/2011	
Descripción: Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Danlí, viaje para promocionar el catálogo de capacitaciones ofrecidas por los diferentes Departamentos de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, dirigida a la Comunidad Universitaria de la UNAH-TEC-DANLÍ, saliendo el 29/07/11 regresando el 29/07/11 (0.5 del día).					
	Oscar Antonio Cruz Molina	Diseñador Gráfico	0421	4	450.00
	Selfa Damris Murillo	Jefe de Formación en TIC'S	5277	3	575.00
	Patricia Jeanneth Rodas Andino	Auxiliar de Biblioteca II	9840	4	450.00
					1,475.00
1356	Orden de pago: 6537	Solicitud: 3028	0.50 Honduras / Comayagua	03/08/2011	
Descripción: Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro a promocionar el catálogo de capacitaciones ofrecidas por los diferentes departamentos de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, dirigida a la Comunidad Universitaria de ese Centro, saliendo el 03/08/11 regresando el 03/08/11 (0.5 del día).					
	Oscar Antonio Cruz Molina	Diseñador Gráfico	0421	4	875.00
	Selfa Damaris Murillo	Jefe de Formación en TIC'S	5277	3	1,000.00
	Patricia Jeanneth Rodas Andino	Auxiliar de Biblioteca	9840	4	875.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
					2,750.00
1357	Orden de pago: 6767	Solicitud: 3093	3.50 Honduras / Ceiba	07/08/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, viaje para asistir a la supervisión de la instalación de la Red de Fibra Optica de Hondutel en ese Centro, saliendo el 07/08/11 regresando el 10/08/11 (3.5 días).					
	Carlos Alberto Ugarte Soto	Sub Director de la DEGT	4454	3	7,000.00
					7,000.00
1358	Orden de pago: 6967	Solicitud: 3107	5.50 Colombia / Bogota	04/08/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Colombia, viaje para asistir al taller IMOOT 2011, a realizarse en la Ciudad de Bogota del 18 y 19 de Agosto, saliendo el 16/08/11, regresando el 21/08/11 (5.5 días), de acuerdo al oficio No.383/DEGT/2011.					
	José Luis Reyes López	Centro de Recursos de Aprendizaje	3114	3	24,987.34
					24,987.34
1359	Orden de pago: 6993	Solicitud: 3171	0.50 Honduras / Comayagua	17/08/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro, conduciendo el vehículo que transportará a técnicos de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología para la entrega e instalación de equipo de computo, saliendo el 17/08/11 regresando el 17/08/11 (0.5 del día)					
	Julio Becket Arita	Conductor de Automóviles	3959	5	600.00
					600.00
1360	Orden de pago: 7039	Solicitud: 3183	0.50 Honduras / Juticalpa	17/08/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Universitario Nor-Oriental a promocionar el catálogo de capacitaciones ofrecidas por los diferentes Departamentos de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, dirigida a la comunidad universitaria de ese Centro, saliendo el 17/08/11 regresando el 17/08/11 (0.5 del día).					
	Oscar Antonio Cruz Molina	Diseñador Grafico	0421	4	450.00
	Selfa Damaris Murillo	Jefe de Formacion en TIC'S	5277	3	575.00
	Patricia Jeanneth Rodas Andino	Auxiliar de Biblioteca II	9840	4	450.00
					1,475.00

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
1361	Orden de pago: 7038	Solicitud: 3185	0.50 Honduras / Juticalpa	17/08/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Juticalpa, viaje al Centro Regional Nor-Oriental, para la configuración, instalación, programación básica e interconexión de la red WAN para habilitar 20 computadoras de escritorio del laboratorio de la plataforma tecnológica. El Sr. Julio Becket Arita Carias, conduce el vehículo que los trasladará a ese Centro, saliendo el 17/08/11 regresando el 17/08/11 (0.5 del día).					
	FERNANDO WIGBERTO	TECN. EN REDES Y TELECOMUNICACION	3384	4	450.00
	MATAMOROS PALMA				
	JULIO BECKET ARITA CARIAS	MOTORISTA	3959	5	325.00
	ARMANDO LOZANO BUSTILLO	TECN. EN REDES Y TELECOMUNICACION	6655	4	450.00
	WILLIAMS ALBERTO NARANJO	TECNICO OPERADOR EN REDES	8016	4	450.00
	BANEGAS				
	YANINA LIZETH REYES LOPEZ	JEFE SISTEMAS DE INFORMACION	9017	3	575.00
					2,250.00
1362	Orden de pago: 7249	Solicitud: 3218	0.50 Honduras / Comayagua	24/08/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Comayagua, viaje al Centro Regional Universitario del Centro para entrega e instalación de equipo de computo para los laboratorios de acceso a la Plataforma Tecnológica de la UNAH, saliendo el 24/08/11 regresando el 24/08/11 (0.50 del día).					
	FERNANDO WIGBERTO	TECN. EN REDES Y TELECOMUNICACION	3384	4	875.00
	MATAMOROS PALMA				
	WILLIAMS ALBERTO NARANJO	TECNICO OPERADOR EN REDES	8016	4	875.00
	BANEGAS				
					1,750.00
1363	Orden de pago: 7935	Solicitud: 3494	4.50 Republica Dominicana / Santo Domingo	21/09/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a República Dominicana, viaje para participar en la "Reunión Técnica de Latindex" realizada en Santo Domingo, saliendo el 21/09/11 regresando el 25/09/11 (4.5 días) se reconoce el 30% de viáticos.					
	Sandra Patricia Villalobos	Instructora A- III	2524	3	6,177.25
					6,177.25
Estructura: 3-02-01-02		Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología			
1364	Orden de pago: 8648	Solicitud: 3765	4.50 Honduras / Ceiba y SPS	31/10/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba , viaje a la UNAH-V-.S y al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico conduciendo el vehículo que transporta a técnicos de la DEGT que viajan a esos Centros Regionales , saliendo el 31/10/11 regresando el 04/11/11 (4.5 días).					
	Wilmer Alejandro Avila Flores	Motorista	5114	5	5,400.00
					5,400.00
1365	Orden de pago: 8649	Solicitud: 3766	4.50 Honduras / Ceiba y SPS	31/10/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba , viaje a la UNAH-V-.S y al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para llevar equipo de computo para cambios y actualizaciones de los equipos de redes de cada Centro Regional. ,saliendo el 31/10/ 11 regresando el 04/11/11 (4.5 días).					
	Wilkins Marco Altamirano Vargas	Técnico Especialista en Redes y Telecomunicaciones	2819	4	7,875.00
					7,875.00
1366	Orden de pago: 8650	Solicitud: 3767	4.50 Honduras / Ceiba y SPS	31/10/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a San Pedro Sula y La Ceiba , viaje a la UNAH-V-.S y al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico para llevar equipo de computo para cambios y actualizaciones de los equipos de redes de cada Centro Regional. ,saliendo el 31/10/ 11 regresando el 04/11/11 (4.5 días).					
	Armando Lozano Bustillo	Especialista en Redes y Telecomunicaciones	3635	4	7,875.00
					7,875.00
1367	Orden de pago: 9285	Solicitud: 4006	3.50 Honduras / Olancho, Choluteca, Danli y Comayagua	21/11/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a Olancho, Choluteca y Danli, viaje al Centro Universitario Regional Nor-Occidental , Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico y a la UNAH-TEC-DANLI, para la cuantificación del recorrido y las rutas de las redes CAN de esos Centros, saliendo el 21/ 11/11 regresando el 24/11/11 (3.5 días).					
	FERNANDO WIGBERTO	TECN. EN REDES Y TELECOMUNIC	1494	4	2,650.00
	MATAMOROS PALMA				
	CARLOS ALBERTO UGARTE	SUB DIRECTOR DEGT	2229	3	3,150.00
	SOTO				
					5,800.00
1368	Orden de pago: 9286	Solicitud: 4007	3.50 Honduras / Ceiba	21/11/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico para la reparación del enlace principal de internet y transporte de datos hacia ese Centro, saliendo el 21/11/11 regresando el 24/11/11 (3.5 días). El señor Ludwin Armando Andino Artica conduce el vehículo que los transportará a ese centro.					
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	TECN.ESP.REDES Y TELECOMUNICAC	2789	4	6,125.00
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	TECN.ESP.REDES Y TELECOMUNICAC	2819	4	6,125.00
	Ludwin Armando Andino Artica	Motorista	3367	5	4,200.00
					16,450.00
1369	Orden de pago: 9409	Solicitud: 4038	6.50 Honduras / Ceiba,Olanchito,SPS,Santa Rosa de Copan	27/11/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, Olanchito, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Centro Universitario Regional del Valle del Aguan, a la UNAH-V.S y al Centro Universitario Regional de Occidente, para la cuantificación del recorrido y las rutas de las redes CAN de los Centros Regionales, viajan conjuntamente con personal de Hondutel, quienes desarrollarán el proyecto, saliendo el 27/ 11/11 regresando el 03/12/11 (6.5 días) El señor Roberto Avila Godoy conduce el vehículo que los transporta a esos Centros.					
	FERNANDO WILBERTO MATAMOROS	TECN.EN REDES Y TELECOMUNICACIONES	1494	4	10,525.00
	CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO	SUB DIRECTOR	2229	3	12,150.00
	VICTOR MANUEL RECARTE GARCIA	TECN. ESP.REDES Y TELECOMUNICACIONES	2789	4	10,525.00
	ROBERTO AVILA GODOY	CONDUCTOR	6134	5	7,250.00
					40,450.00
1370	Orden de pago: 9630	Solicitud: 4117	2.50 Honduras / Ceiba	30/11/2011	
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, como técnicos para habilitar las redes del laboratorio de acceso a la plataforma tecnológica para fortalecer la infraestructura de las TIC 'S, saliendo el 30/11/11 regresando el 02/12/11 (2.5 días).					
	WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS	TECN.ESP.REDES Y TELECOMUNICAC	2819	4	4,375.00
	WILLIAMS ALBERTO NARANJO BANEGAS	TECNICO OPERADOR EN REDES	4490	4	4,375.00
					8,750.00
1371	Orden de pago: 10403	Solicitud: 4250	3.50 Honduras / Ceiba	19/12/2011	

No.	Nombre del Funcionario	Cargo y Unidad a la que Pertenece	Duracion del Viaje (Dias) Destino y / Numero de Emp.	Fecha de Salida / categoria	Valor
Descripción: Direccion Ejecutiva de Gestión de Tecnología					
Viáticos de Tegucigalpa a La Ceiba, viaje al CURLA para cuantificar y verificar los puntos de red y sitios para el desarrollo de la Red LAN en ese Centro, saliendo el 19/12/11 regresando el 22/12/11 (3.5 días).					
	ARMANDO LOZANO BUSTILLO	TECNICO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES	6655	4	6,125.00
					6,125.00
				Total:	23,933,100.28

Reembolsos de Viaticos

actualizado al 10/01/2012

1-01-01-01 CONCERTACION Y GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA GESTION UNIV.

Solicitud: 3506 Orden de pago: 7181 Fecha de Solicitud: 10/08/2011

OSCAR MEZA PALMA **Reembolso de viáticos**

Valor: 8,100.00

QUE ASISTIO A LA CIUDAD UNIVERSITARIA PARA INTEGRAR LA COMISION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA CONECER Y DICTAMINAR SOBRE PRESUPUESTO UNAH 2011, LOS DIAS 20 , 21, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2011, VALOR QUE CORRESPONDE EL DIA 20 DE JUNIO .75 LPS. 1,875.00 EL 21 Y 22 DE JUNIO 1.50 LPS. 3,750.00, EL DIA 23 DE JUNIO 0.75 lps, 1,875.00 , MAS GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LPS. 600.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,100.00

PASAJES NACIONALES	600.00
VIATICOS NACIONALES	7,500.00

Solicitud: 4209 Orden de pago: 9336 Fecha de Solicitud: 11/10/2011

OSCAR MEZA PALMA **Reembolso de viáticos**

Valor: 9,350.00

QUE ASISTIO A LA CIUDAD UNIVERSITARIA PARA INTEGRAR LA COMISION NOMBRADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA CONOCER Y PROPONER LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR LOS DIAS 16 , 17 18 y 19 DE AGOSTO DE 2011, HACIENDO UN TOTAL DE 3.5 DIAS .

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	8,750.00

Solicitud: 4228 Orden de pago: 9333 Fecha de Solicitud: 17/10/2011

OSCAR MEZA PALMA **Reembolso de viáticos**

Valor: 8,700.00

QUE ASISTIO A LA CIUDAD UNIVERSITARIA PARA INTEGRAR LA COMISION NOMBRADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA CONOCER Y PROPONER SOBRE LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, SALIENDO EL DIA 30 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO DE 2011. HACIENDO UN TOTAL 1.5 DIAS.

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	3,750.00
VIATICOS NACIONALES	3,750.00

1-01-02-01 PROTECCION A LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Solicitud: 3509 Orden de pago: 7383 Fecha de Solicitud: 10/08/2011

José Gustavo Zelaya Mendoza **Reembolso de viáticos**

Valor: 220.00

Se solicita reembolso de viáticos por transportes utilizados en gira de trabajo en Choluteca (CRULP) en el período del 20 al 22 de julio del 2011.

PASAJES NACIONALES	220.00
--------------------	--------

Solicitud: 3511 Orden de pago: 7183

Fecha de Solicitud: 10/08/2011

José Gustavo Zelaya Mendoza

Reembolso de viáticos

Valor: 607.14

Se solicita reembolso de viáticos por transporte (combustible) viaje realizado en la ciudad de Comayagua, al centro regional del (CRUC) en el período del 24 de febrero del 2011. (Factura de Combustible N° 21843 de fecha 24/02/2011).

DIESEL	303.57
DIESEL	303.57

Solicitud: 4052 Orden de pago: 8330

Fecha de Solicitud: 27/09/2011

ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA

Reembolso de viáticos

Valor: 13,940.00

Solicitud de reembolso de viáticos por haber asistido a reuniones de trabajo en el CURLA, ya que fué nombrado a la Junta Interventora investigadora del CURLA, (observador). El día 23 de marzo, 2011. Luego me traslade a la UNAH-VS Regional del Comisionado Universitario a Reunión con frentes y organizaciones estudiantiles del VS. Y reunión de trabajo con el personal de esta oficina. Gira del 23 al 25 de marzo del 2011. Categoría I, Zonas I,

PASAJES NACIONALES	720.00
PASAJES NACIONALES	720.00
VIATICOS NACIONALES	6,250.00
VIATICOS NACIONALES	6,250.00

Solicitud: 4060 Orden de pago: 8758

Fecha de Solicitud: 27/09/2011

ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,298.00

Solicitud de gastos aeroportuarios en gira realizada a la ciudad de México (UNAM), atendiendo invitación de la Red de Defensores de Derechos Universitarios (REDDU), para asistir a la VII Sesión Ordinaria Reddu, I Taller de mediación Reddu y I Semanario Internacional de Derechos Humanos y Universitarios a desarrollarse del 17 al 24 de septiembre, 2010. (se adjunta toda la documentación que acredita este viaje).

OTROS SERVICIOS COMERCI.	649.00
OTROS SERVICIOS COMERCI.	649.00

Solicitud: 4100 Orden de pago: 8757

Fecha de Solicitud: 29/09/2011

EVELIO SANCHEZ CRUZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,594.00

Dar continuidad a la promoción de los servicios que presenta el Comisionado Universitario, facilitar un espacio de asesoría y atención de solicitudes presentadas por las (os) miembros del Centro Asociado al SUED con sede en el Paraíso.

Sábado 24 y domingo 25 de septiembre, 2011.
Zona II, Categoría IV,

PASAJES NACIONALES	244.00
VIATICOS NACIONALES	1,350.00

Solicitud: 4278 Orden de pago: 9267

Fecha de Solicitud: 20/10/2011

ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA

Reembolso de viáticos

Valor: 665.07

Se solicita pago por gastos aeroportuarios por viaje realizado a México, D.F. en el período del 9 al 16 de octubre del 2011. Se adjunta toda la documentación original del viaje realizado.

OTROS SERVICIOS COMERCI.	665.07
--------------------------	--------

Solicitud: 4279 Orden de pago: 9231

Fecha de Solicitud: 20/10/2011

JORSKA PAMELA GOMEZ GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 665.07

Se solicita pago por gastos aeroportuarios por viaje realizado a México, D.F., en el período del 9 al 16 de octubre del 2011. Se adjunta toda la documentación original del viaje realizado.

OTROS SERVICIOS COMERCI. 665.07

1-01-02-02 FORTALECIMIENTO DE FORMACION DEMOCRATICA ESTUDIANTIL

Solicitud: 4023 Orden de pago: 8759

Fecha de Solicitud: 23/09/2011

ROSAURA MARIA ORDOÑEZ LARA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,125.00

Visita al CUROC, para la recolección de firmas en el período del 20 y 21 de septiembre del 2011; de candidaturas independientes. Se adjunta informe y facturas de visita.

Categoría IV, Zona I,

PASAJES NACIONALES 500.00

VIATICOS NACIONALES 2,625.00

Solicitud: 4024 Orden de pago: 8760

Fecha de Solicitud: 23/09/2011

JOSE AMADO MANCIA LEIVA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,000.00

Visita al CUROC, para la recolección de firmas en el período del 20 y 21 de septiembre del 2011; de candidaturas independientes. Se adjunta informe y facturas de visita.

Categoría III, Zona I.

PASAJES NACIONALES 500.00

PASAJES NACIONALES 500.00

VIATICOS NACIONALES 3,000.00

VIATICOS NACIONALES 3,000.00

1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Solicitud: 4334 Orden de pago: 9276

Fecha de Solicitud: 27/10/2011

MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,752.08

Se solicita reembolso de viáticos a favor de la Lic. Marlyn Carolina Ramírez Ayala, por viaje oficial realizado a los Centros Regionales Universitarios, ruta: Tegucigalpa-Santa Rosa de Copán-San Pedro Sula-La Ceiba-Olanchito-Tegucigalpa, en las fechas del 15 al 25 de agosto de 2011, con el propósito de socializar la propuesta del Reglamento de Espacios Físicos de la UNAH en dichos centros. Cabe mencionar que se reprogramaron las fechas de la gira, a solicitud de algunos Directores de Centros Regionales, lo que generó 1.25 de viático adicional y la compra de combustible para movilización de L.2,202.08 para un total a reembolsar de L.3,752.08 solicitud de gastos de viaje y Liquidación No. 3134. orden de pago No. 6899.

VIATICOS NACIONALES 1,550.00

GASOLINA 2,202.08

Solicitud: 4424 Orden de pago: 9269

Fecha de Solicitud: 01/11/2011

MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,125.00

Reembolso de viáticos por gira oficial realizada a los Centros Regionales de CURC, UNAH-TEC-DANLI, CURNO, CURLP, de conformidad con la solicitud de viáticos No. 3310. El propósito del viaje fue socializar la propuesta del Reglamento de Espacios Físicos.

VIATICOS NACIONALES	425.00
GASOLINA	1,700.00

1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Solicitud: 1691 Orden de pago: 5264 Fecha de Solicitud: 15/02/2011
 Gloria Esperanza Núñez Flores **Reembolso de viáticos**
Valor: 9,975.00
 Gastos de viaje a San Pedro Sula

VIATICOS NACIONALES	3,325.00
VIATICOS NACIONALES	3,325.00
VIATICOS NACIONALES	3,325.00

Solicitud: 1786 Orden de pago: 4226 Fecha de Solicitud: 24/02/2011
 Elizabeth Posadas Cruz **Reembolso de viáticos**
Valor: 2,587.50
 Solicitud de reembolso de gastos de viaje a la Ciudad de Danlí, donde se realizó visita de Supervisión a la Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz", en relación a los matriculados en la carrera de Medicina.

VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50

Solicitud: 2087 Orden de pago: 4084 Fecha de Solicitud: 24/03/2011
 Gerson Josué Girón Gómez **Reembolso de viáticos**
Valor: 1,462.50
 Viáticos como conductor a Danlí, El Paraíso para socialización de información con estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz". Viaje realizado el 10 de diciembre del 2010.

VIATICOS NACIONALES	487.50
VIATICOS NACIONALES	487.50
VIATICOS NACIONALES	487.50

Solicitud: 2181 Orden de pago: 4198 Fecha de Solicitud: 08/04/2011
 AMANDA JANNETH MEJIA MOTIÑO **Reembolso de viáticos**
Valor: 1,125.00
 Se solicita Reembolso de viáticos por transporte a San Pedro Sula, donde se realizó la supervisión especializada a la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz", ubicada en San Pedro Sula, Cortés. Se adjunta resumen de informe donde se explica el reembolso de este transporte.

PASAJES NACIONALES	375.00
PASAJES NACIONALES	375.00
PASAJES NACIONALES	375.00

Solicitud: 2182 Orden de pago: 4279 Fecha de Solicitud: 08/04/2011
 EDIS ADALY OLIVA RAMÍREZ **Reembolso de viáticos**
Valor: 1,125.00
 Se solicita reembolso de viáticos por transporte a San Pedro Sula, donde se realizó la supervisión especializada a la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz", ubicada en San Pedro Sula, Cortés. Se adjunta resumen de informe donde se explica el reembolso de este transporte.

PASAJES NACIONALES	375.00
PASAJES NACIONALES	375.00
PASAJES NACIONALES	375.00

Solicitud: 2214 Orden de pago: 4539 Fecha de Solicitud: 13/04/2011

AMANDA JANNETH MEJIA MOTIÑO

Reembolso de viáticos

Valor: 4,570.00

Viaje que se realizó para supervisar las carreras de: Licenciatura en Salud Comunitaria y Laboratorio Clínico, impartidas por la Universidad Cristiana de Honduras en la Ciudad de San Pedro Sula. En informe resumido adjunto se explica porque se prolongó la visita.

PASAJES NACIONALES	285.00
PASAJES NACIONALES	285.00
VIATICOS NACIONALES	2,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,000.00

Solicitud: 2215 Orden de pago: 4538 Fecha de Solicitud: 13/04/2011

EDIS ADALY OLIVA RAMIREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,570.00

Viaje que se realizó para supervisar la carrera de: Licenciatura en Salud Comunitaria y Laboratorio Clínico, impartidas por la Universidad Cristiana de Honduras en la Ciudad de San Pedro Sula. En informe resumido adjunto se explica el porque se prolongó la visita.

PASAJES NACIONALES	285.00
PASAJES NACIONALES	285.00
VIATICOS NACIONALES	2,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,000.00

Solicitud: 3688 Orden de pago: 8526 Fecha de Solicitud: 30/08/2011

Miriam María Irías Ortíz

Reembolso de viáticos

Valor: 13,128.90

Se solicita reembolso de viáticos a favor de Miriam María Irías Ortíz, quien viajó a San Salvador, El Salvador, para participar en el Primer Encuentro Regional de "Gestión de Proyectos para la Innovación en la Educación Superior", realizado del 12 al 16 de junio del 2011. Se adjunta la documentación correspondiente.

PASAJES AL EXTERIOR	1,312.89
PASAJES AL EXTERIOR	1,312.89
VIATICOS AL EXTERIOR	5,251.56
VIATICOS AL EXTERIOR	5,251.56

1-01-05-01 PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Solicitud: 2131 Orden de pago: 4193 Fecha de Solicitud: 04/04/2011

Adalid Morán Galindo

Reembolso de viáticos

Valor: 12,375.00

Viajó para evaluar la gestión administrativa y financiera del CURNO. Revisar situación de contrataciones fuera del presupuesto. Reunión con Director Regional del CURNO, con personal docente y administrativo, para conocer de las necesidades y razones por las que el Centro se encuentra en deterioro. Entrevistas con personal involucrado en labores de Tesorería, Administración, Presupuesto, Plan Operativo y Registro Estudiantil.

VIATICOS NACIONALES	4,125.00
VIATICOS NACIONALES	4,125.00

1-01-06-01 FISCALIZACION PREVENTIVA**Solicitud: 1815 Orden de pago: 3892 Fecha de Solicitud: 01/03/2011**

JUAN MANUEL GIRON

Reembolso de viáticos**Valor: 2,925.00**

SALDO A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL GIRON, MOTORISTA, POR VIAJE AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR-ORIENTAL, CURNO, EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, TRANSPORTANDO PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE ESTA REALIZANDO UN TRABAJO EN ESTE CENTRO, SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO DE 2011.

VIATICOS NACIONALES 975.00

VIATICOS NACIONALES 975.00

VIATICOS NACIONALES 975.00

1-01-07-01 RECTORIA**Solicitud: 1605 Orden de pago: 3635 Fecha de Solicitud: 01/02/2011**

Julieta Castellanos

Reembolso de viáticos**Valor: 13,125.00**

Reunion Con el Ministro de Salud y Director del Catarino Rivas del 28 al 29 de Diciembre 2010
Lps. 2,500.00 x 1.75 Dias = Lps. 4,375.00

VIATICOS NACIONALES 4,375.00

VIATICOS NACIONALES 4,375.00

VIATICOS NACIONALES 4,375.00

Solicitud: 1606 Orden de pago: 3634 Fecha de Solicitud: 01/02/2011

Oscar Mejia

Reembolso de viáticos**Valor: 4,200.00**

Trasladar a la Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos a reunion con el Ministro de Salud y Director Catarino Rivas del 28 al 29 de Diciembre del 2010. Lps. 1,200.00 X 1.75 Dias= Lps. 2,100.00

VIATICOS NACIONALES 2,100.00

VIATICOS NACIONALES 2,100.00

Solicitud: 1615 Orden de pago: 3633 Fecha de Solicitud: 02/02/2011

OSCAR MEJIA

Reembolso de viáticos**Valor: 4,875.00**

Reembolso a favor del Sr. Oscar Mejía, como conductor de la Rectoría, para trasladar a la Lic. Julieta Castellanos a reunión con diputados del 21 al 23 de enero de 2011, a razón de L.650.00 diarios X 2.5 dias= L.1,625.00

VIATICOS NACIONALES 1,625.00

VIATICOS NACIONALES 1,625.00

VIATICOS NACIONALES 1,625.00

Solicitud: 1991 Orden de pago: 4577 Fecha de Solicitud: 15/03/2011

Anibal Rodriguez Umanzor

Reembolso de viáticos**Valor: 5,250.00**

Anibal Rodriguez Umanzor, se le realiza reembolso de viaticos de San Pedro Sula por haber realizado un rastreo y darle seguimiento a denuncia 2756-06 tanto en el Ministerio Publico como DNIC. del 10/ 11/09 al 11/11/09.

Se adjuntan cinco (5) documentos de respaldo.

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00

Solicitud: 1992 Orden de pago: 4158 Fecha de Solicitud: 15/03/2011

Anibal Rodriguez Umanzor

Reembolso de viáticos

Valor: 20,449.65

Anibal Rodriguez Umanzor Reembolso de viaticos por viaje a la Ceiba, tema tratado de pedidos CURLA.
Fecha del Viaje: 09/03/2011 al 13/03/2011(seis documentos adjuntos).

VIATICOS NACIONALES	6,816.55
VIATICOS NACIONALES	6,816.55
VIATICOS NACIONALES	6,816.55

Solicitud: 2258 Orden de pago: 5431 Fecha de Solicitud: 26/04/2011

Elba Rubí Morán Galindo

Reembolso de viáticos

Valor: 3,975.20

La Dra. Morán miembro de la CTE/ACAP y representante de la UNAH, participó en el XI Reunión Ordinaria del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado ACAP, del 30 de marzo al 01 de abril de 2011.

Se adjuntan documentos de respaldo.

VIATICOS NACIONALES	1,987.60
VIATICOS NACIONALES	1,987.60

Solicitud: 2361 Orden de pago: 6384 Fecha de Solicitud: 10/05/2011

Jose Monico Oyuela

Reembolso de viáticos

Valor: 7,500.00

El Ing. Oyuela participo como Rector por Ley en las graduaciones que se realizaron en la ciudad de Choluteca.

Fecha del viaje: 12/04/2011 al 13/04/2011

Monto: Lps. 2500.00 x 1.50 dia = Lps. 3750.00

VIATICOS NACIONALES	3,750.00
VIATICOS NACIONALES	3,750.00

Solicitud: 3425 Orden de pago: 7566 Fecha de Solicitud: 04/08/2011

JULIETA CASTELLANOS

Reembolso de viáticos

Valor: 12,843.50

Julieta Castellanos Reembolso de Viaticos de Tegucigalpa - Washigton - Tegucigalpa, con el objeto de Asistir Dialogo Migracion y Seguridad en America Central y Mexico.

Fecha de Viaje: 13/07/2011 al 16/07/2011

Monto: \$ 300.00 X 3.75 Dias = \$ 1,125.00 x 19.0274 = Lps. 21,405.83 x 30% = Lps. 6,421.75

VIATICOS AL EXTERIOR	6,421.75
VIATICOS AL EXTERIOR	6,421.75

Solicitud: 3449 Orden de pago: 7662 Fecha de Solicitud: 05/08/2011

JOSE MONICO OYUELA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,887.50

En viaje realizado de Tegucigalpa -Olancho - Tegucigalpa con el objeto de asistir a los Actos de Graduacion Privada en el CURNO en representacion de la Señora Rectora Julieta Castellanos. Los dias del 22 al 23 de Julio del 2011.

Se calculan los viaticos como Rector por Ley

Lps. 1,650.00 x 1.75 dias = Lps. 2,887.50

F

VIATICOS NACIONALES 2,887.50

Solicitud: 3486 Orden de pago: 7567 Fecha de Solicitud: 10/08/2011

JOSE MANUEL VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,100.00

En viaje relializado de Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan - Tegucigalpa, con el objeto de trasladar a la Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos quien asistio a Reunion de Trabajo.

Fecha del viaje: 20/7/2011 al 21/7/2011

Monto : Lps. 1,200.00 x 1.75 dias = Lps. 2,100.00

VIATICOS NACIONALES 2,100.00

Solicitud: 3492 Orden de pago: 7614 Fecha de Solicitud: 10/08/2011

PABLO EMILIO REYES

Reembolso de viáticos

Valor: 6,125.00

En viaje realizado de Tegucigalpa - L a Ceiba - Tegucigalpa con el objeto de Presentar notificacion de cierre de Cafeterías, Revisar Demandas en los Juzgados y Apoyo en Recursos Humanos .

Fecha del Viaje: 4/8/2011 al 5/8/2011

Monto: lps. 1,750.00 x 1.75 dias = Lps. 3,062.50

VIATICOS NACIONALES 3,062.50

VIATICOS NACIONALES 3,062.50

Solicitud: 3517 Orden de pago: 7568 Fecha de Solicitud: 10/08/2011

Julieta G. Castellanos Ruiz

Reembolso de viáticos

Valor: 4,375.00

En viaje realizado de Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan- Tegucigalpa con el objeto de participar en reunión de trabajo

Fecha del Viaje 20/7/2011 al 21/7/2011

Monto: Lps. 2500.00x 1.75= Lps. 4,375.00

VIATICOS NACIONALES 4,375.00

Solicitud: 3600 Orden de pago: 7663 Fecha de Solicitud: 17/08/2011

Jose Monico Oyuela

Reembolso de viáticos

Valor: 8,750.00

Reembolso de Viaticos a favor del Ing. Monico Oyuela con el objeto de representar a la Sra. Rectora en las Graduacines Privadas del CURC.

Fecha del Viaje 05/08/2011 al 06/08/2011

VIATICOS NACIONALES 4,375.00

VIATICOS NACIONALES 4,375.00

Solicitud: 3601 Orden de pago: 7615 Fecha de Solicitud: 17/08/2011

JOSE MONICO OYUELA

Reembolso de viáticos

Valor: 13,750.00

Reembolso de viaticos a favor del Ing. Monico Oyuela con el objeto de representar a la Sra. Rectora en las graduaciones privadas del CURLP.

Fecha del Viaje: 15/08/2011 al 17/08/2011

VIATICOS NACIONALES 6,875.00

VIATICOS NACIONALES 6,875.00

Solicitud: 3650 Orden de pago: 7598

Fecha de Solicitud: 23/08/2011

OSCAR ARMANDO MEJIA SANDRES

Reembolso de viáticos

Valor: 1,800.00

En viaje realizado de Tegucigalpa - Siguetepeque - Tegucigalpa con el objeto de Trasladar a la Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos a la Misa y Sepelio del Papa del Director del Centro Universitario de Comayagua CURC el día 10 de Julio del 2011.

Fecha del Viaje 10 de Julio del 2011.

Monto Lps. 1,200.00 x .75 días = Lps. 900.00

VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00

Solicitud: 3675 Orden de pago: 8553

Fecha de Solicitud: 26/08/2011

JOSE MONICO OYUELA

Reembolso de viáticos

Valor: 13,750.00

Reembolso de Viaticos de Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan - Tegucigalpa a favor de Jose Monico Oyuela quien viajo en Representacion de la Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos a los Actos de Graduacion Privadas del 18 al 20 de Agosto del 2011.

Monto Lps. 2,500.00 X 2.75 días = Lps. 6,875.00

Fecha de Salida 18 /8/2011

Fecha Regreso 20/8/2011

Calculo Rector por ley

VIATICOS NACIONALES	6,875.00
VIATICOS NACIONALES	6,875.00

Solicitud: 3695 Orden de pago: 8035

Fecha de Solicitud: 31/08/2011

FRANCISCO ENRIQUE BORJAS MATUTE

Reembolso de viáticos

Valor: 9,000.00

Se solicita Reembolso de Viaticos de Tegucigalpa - San Pedro Sula - Santa Rosa de Copan - La Ceiba - Tegucigalpa a favor de Francisco Enrique Borjas Matute quien viajo con el objeto de Trasladar al Señor Francisco Aragon Consultor Contratado por la UNAH y la Lic. Gabirela Agurcia quienes asistieron a Reuniones de Trabajo en los diferentes Centros Regionales los días del 8 al 11 de Agosto del 2011.

Categoría V

Lps. 1,200.00 x 3.75 días = Lps. 4,500.00

Fecha salida: 8 de Agosto/2011

Fecha Regreso: 11 de Agosto /2011

VIATICOS NACIONALES	4,500.00
VIATICOS NACIONALES	4,500.00

Solicitud: 3815 Orden de pago: 7776

Fecha de Solicitud: 07/09/2011

HECTOR ORLANDO MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 8,800.00

En viaje realizado de Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa con el objeto de Asistir como Miembro de la UNAH en el Consejo Directivo de Esnacifor a una Sesión de Trabajo sobre el Congreso del Sistema Nacional de Investigación Forestal y Áreas Protegidas de Honduras SINFOR el día 9 de Agosto del 2011.

Fecha de Viaje: 9 y 10 de Agosto del 2011

Monto Lps. 2,000.00 x 1.75 días = Lps. 3,500.00

+ Transporte Lps. 900.00

SERVICIO DE TRANSPORTE E	900.00
SERVICIO DE TRANSPORTE E	900.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 4034 Orden de pago: 8804

Fecha de Solicitud: 24/09/2011

MIGDONIA NOHEMI AYESTAS CERNA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,725.00

Se solicita reembolso de viaticos de Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa con el objeto de asistir a Reuniones con las Contrapartes de los Observadores locales e iniciar la Implementacion de las acciones acordadas en el memorandum de entendimientos firmados entre el IUDPAS y Alianza Regional/ USAID.

Se adjunta documentacion de respaldo.

VIATICOS NACIONALES	1,062.50
VIATICOS NACIONALES	1,062.50
GASOLINA	2,800.00
GASOLINA	2,800.00

Solicitud: 4254 Orden de pago: 9662

Fecha de Solicitud: 18/10/2011

DOUGLAS ADALID SORIANO OSEJO

Reembolso de viáticos

Valor: 22,580.90

Douglas Soriano/ Levantamiento de Informacion CURVA e Implementacion del Proyecto de Señalización en el CURLA.

OTROS SERVICIOS COMERCI.	39.19
OTROS SERVICIOS COMERCI.	39.19
PASAJES NACIONALES	1,651.26
PASAJES NACIONALES	1,651.26
VIATICOS NACIONALES	9,600.00
VIATICOS NACIONALES	9,600.00

1-01-08-01 RELACIONES INTERNACIONALES

Solicitud: 3380 Orden de pago: 7593

Fecha de Solicitud: 01/08/2011

Mayra Roxana Luisa Falck Reyes

Reembolso de viáticos

Valor: 3,424.92

Se solicita reembolso por viatico por el viaje realizado a Quito y Guayaquil, Ecuador con fecha 16 de Mayo al 20 de Mayo del 2011. Al realizar la solicitud de gastos de viaje los mismos fueron calculados por 3.75 dias y con mucha anterioridad. Pero al moemnto de realizar el viaje y la calendarizacion del mismo este fue por 4.75 dias, por tanto aumentando lo correspondiente al viatico.

VIATICOS AL EXTERIOR	1,712.46
VIATICOS AL EXTERIOR	1,712.46

Solicitud: 4664 Orden de pago: 10182

Fecha de Solicitud: 21/11/2011

Nilda Cecilia Rios

Reembolso de viáticos

Valor: 3,395.08

Se solicita reembolso de viaticos a favor de la Abog. Nilda Rios por concepto de pago de inscripción en evento al cual asistio a la Ciudad de Calí, Colombia. En donde pago \$180 por concepto inscripción, por tanto se solicita reembolso del mismo.

OTROS SERVICIOS COMERCI.	3,395.08
--------------------------	----------

Solicitud: 4674 Orden de pago: 10181

Fecha de Solicitud: 21/11/2011

Mayra Roxana Luisa Falck Reyes

Reembolso de viáticos

Valor: 1,156.81

Se solicita reembolso de viáticos a favor de la Licda, Mayra Falck por gasto de impuestos aeroportuarios. Ella realizó un viaje a la ciudad de San José Costa Rica ya que asistió a un evento de Red Gira. Se debe aclarar que dicho viaje ya se había liquidado y por error administrativo no se calculó este reembolso. Se adjunta copia de la liquidación y documentos originales de impuestos salida. se calculó el impuesto con una tasa de cambio de Lps. 19.0274.

OTROS SERVICIOS COMERCI. 1,156.81

Solicitud: 4675 Orden de pago: 10180 Fecha de Solicitud: 21/11/2011

Mayra Roxana Luisa Falck Reyes

Reembolso de viáticos

Valor: 494.71

Se solicitan reembolso de viáticos por concepto de pago de impuestos aeroportuarios. Ella realizó un viaje a la ciudad de San José Costa Rica del 14 al 16 de Agosto del presente año. Se debe aclarar que dicho viaje ya había sido liquidado y por error administrativo no se calculó dicho reembolso. Se adjunta copia de la liquidación ya firmada por auditoría interna y los documentos originales de impuestos de salida. Se calculó el importe de reembolso en base a una tasa cambiaria de Lps.19.0274 por dólar.

OTROS SERVICIOS COMERCI. 494.71

Solicitud: 4783 Orden de pago: 10024 Fecha de Solicitud: 24/11/2011

Mayra Roxana Falck Reyes

Reembolso de viáticos

Valor: 662.35

Se solicita reembolso por pago de impuestos aeroportuarios de su viaje realizado a la ciudad de León, Nicaragua. En este viaje ella pagó por impuesto de salida \$34.80 que equivalen a Lps. 662.35 (tasa de cambio de Lps. 19.0330 por dólar). Se adjunta documentación soporte.

OTROS SERVICIOS COMERCI. 662.35

Solicitud: 4784 Orden de pago: 10179 Fecha de Solicitud: 24/11/2011

Mayra Roxana Luisa Falck Reyes

Reembolso de viáticos

Valor: 5,787.94

Se solicita reembolso de viáticos por concepto de gastos de inscripción y de movilización interna realizados durante su viaje a Puebla, Méjico para asistir a la XIV Conferencia de Educación Superior en América del Norte del CONAHEC. Dicho viaje se realizó del 11 al 15 de Octubre del presente año.

OTROS SERVICIOS COMERCI. 5,787.94

Solicitud: 4785 Orden de pago: 10025 Fecha de Solicitud: 24/11/2011

Mayra Roxana Luisa Falck Reyes

Reembolso de viáticos

Valor: 663.98

Se solicita reembolso de viáticos a favor de la Licda. Mayra Roxana Luisa Falck Reyes quién viajó a la Ciudad de Méjico, Distrito Federal para asistir al evento Seminario Internacional "Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático" en donde ella fue la jefa de misión y sostuvo una participación magistral, en dicho viaje ella pagó sus impuestos aeroportuarios en donde se solicita el reembolso del mismo.

OTROS SERVICIOS COMERCI. 663.98

1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL

Solicitud: 3581 Orden de pago: 7380 Fecha de Solicitud: 17/08/2011

CARLA JEANNETTE RIVERA SANCHEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,500.00

Reembolso de un día de Viáticos y gasto de viaje a la ciudad de Comayagua CRUC, a Ceremonia de Graduación Pública en dicho Centro Regional, el día 05 de agosto de 2011.

VIATICOS NACIONALES 1,750.00

VIATICOS NACIONALES 1,750.00

Solicitud: 3582 Orden de pago: 7381

Fecha de Solicitud: 17/08/2011

ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,750.00

Reembolso de un día de Viáticos y gasto de viaje a la ciudad de Comayagua CRUC, a Ceremonia de Graduación Pública en dicho Centro Regional, el día 05 de agosto de 2011.

VIATICOS NACIONALES 1,750.00

1-01-10-01 ASESORIA LEGAL

Solicitud: 1594 Orden de pago: 3647

Fecha de Solicitud: 31/01/2011

ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO

Reembolso de viáticos

Valor: 14,437.50

realizó viaje a San Pedro Sula los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de enero de 2011, para presentarse en la audiencia primera de trámite en los Juzgados de San Pedro Sula, en el caso de dos docentes de la UNAH-VS que han trabado demanda en contra de la UNAH.

VIATICOS NACIONALES 4,812.50

VIATICOS NACIONALES 4,812.50

VIATICOS NACIONALES 4,812.50

Solicitud: 1595 Orden de pago: 3713

Fecha de Solicitud: 31/01/2011

PABLO EMILIO REYES THEODORE

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

En el Juzgado Seccional de Choluteca ver sentencia definitiva en el caso de Docentes del CURLP, que han entablado demanda en contra de la UNAH, y presentar recurso de apelación a la misma.

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 1596 Orden de pago: 3714

Fecha de Solicitud: 31/01/2011

EDGARDO DUMAS ENAMORADO PEREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,700.00

Para trasladar al Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, quien se presentaría a los Juzgados de Choluteca, para ver sentencia definitiva y presentar recurso de apelación

VIATICOS NACIONALES 900.00

VIATICOS NACIONALES 900.00

VIATICOS NACIONALES 900.00

Solicitud: 1611 Orden de pago: 3734

Fecha de Solicitud: 02/02/2011

MARCO TULIO ESTRADA No. 8566

Reembolso de viáticos

Valor: 5,400.00

Viajo a Choluteca, para trasladar al Abogado Neptali Mejia Rodriguez, para atender usurpación de terrenos, por parte de la Municipalidad de Yuguare, Y que son propiedad del CURLP-UNAH, los días 1 y 2 de febrero de 2011.

VIATICOS NACIONALES 1,800.00

VIATICOS NACIONALES 1,800.00

VIATICOS NACIONALES 1,800.00

Solicitud: 1725 Orden de pago: 3872

Fecha de Solicitud: 17/02/2011

JULIO BECKET ARITA CARIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 5,400.00

En su condición de motorista viajó a Choluteca los días 8 y 9 de febrero de 2011, para trasladar al Abogado Pablo Emilio Reyes Tehodore, quien viajó a realizar asuntos judiciales y legales en esa ciudad.

VIATICOS NACIONALES	1,800.00
VIATICOS NACIONALES	1,800.00
VIATICOS NACIONALES	1,800.00

Solicitud: 1740 Orden de pago: 3869

Fecha de Solicitud: 18/02/2011

Neptali Mejía Rodríguez

Reembolso de viáticos

Valor: 7,875.00

Los días 8 y 9 de febrero de 2011, el Abogado Neptali Mejía Rodríguez, viajó a la ciudad de Choluteca, para la firma del Convenio entre la UNAH-SAG-CRUZ ROJA HONDUREÑA;

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00

Solicitud: 1762 Orden de pago: 4055

Fecha de Solicitud: 22/02/2011

ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

El abogado Anibal Rodriguez Umanzor, viajó a la ciudad de Comayagua, al Centro Universitario Regional del Centro, para resolver problemas del Centro Comercial, específicamente en las Cafeterias, y se levantó un inventario de ellas. el día 21 de febrero de 2011.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 1763 Orden de pago: 5622

Fecha de Solicitud: 22/02/2011

LUDWIN ARMANDO ANDINO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,700.00

El viaje se hizo el día 21 de febrero, con el fin de resolver problemática en el Centro Comercial del Centro Universitario Regional del Centro (CURC); con el fin de hacer un levantamiento e inventario de las cafeterias que operan en ese Centro Comercial.

VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00

Solicitud: 1785 Orden de pago: 3905

Fecha de Solicitud: 24/02/2011

JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

Reembolso de viáticos

Valor: 17,362.50

El Abogado José Ramón Martínez Rosa, viajó a la ciudad de San Pedro Sula, los días 17 y 18 de enero de 2011, para presentar contestación de demanda interpuesta por profesores del Valle de Sula, habiendo hecho uso de su vehículo personal en vista de que en esa fecha el personal de transporte de la UNAH gozaba de vacaciones, por lo que se adjuntan también las facturas de gastos de gasolina, más 1.75 días de viáticos.

GASOLINA	1,850.00
GASOLINA	1,850.00

GASOLINA	1,850.00
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50

Solicitud: 2267 Orden de pago: 4267 Fecha de Solicitud: 26/04/2011

JOSE RAMON MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 15,409.80

se fue a la corte de apelaciones de la Ceiba asunto relacionado con caso de Jardin Clonal, asimismo reuniones de trabajo con autoridades del CRULA, para toda la problematica relacionada con las invasiones.

VIATICOS NACIONALES	5,136.60
VIATICOS NACIONALES	5,136.60
VIATICOS NACIONALES	5,136.60

Solicitud: 2268 Orden de pago: 5435 Fecha de Solicitud: 26/04/2011

MAX VELASQUEZ DIAZ

Reembolso de viáticos

Valor: 8,118.76

Visita a la corte de apelaciones en Ceiba, caso Jardin Clonal, reuniones de trabajo para tratar problematica de invasiones en los predios adyacentes al CRULA

VIATICOS NACIONALES	4,059.38
VIATICOS NACIONALES	4,059.38

Solicitud: 2416 Orden de pago: 5439 Fecha de Solicitud: 13/05/2011

JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,375.00

El dia lunes 9 de mayo viaje a la ciudad de choluteca a consignar cheque ante el juzgado de letras 1ero. departamental de choluteca y del trabajo por el ministerio de la Ley en el caso de Elizabeth Zuniga Vargas

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2417 Orden de pago: 4655 Fecha de Solicitud: 13/05/2011

Jose Luis Zepeda Zepeda

Reembolso de viáticos

Valor: 2,700.00

el dia lunes 9 de mayo viaje con el Abogado General del depto legal a la ciudad de choluteca a consignar cheque ante el juzgado de letras 1ero. departamental de choluteca y del trabajo por el ministerio de la ley en el caso de Elizabeth Zuniga Vargas. (fui en el Toyota Pickup doble cabina MI 0771 color verde menta)

VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00

Solicitud: 2445 Orden de pago: 4951 Fecha de Solicitud: 17/05/2011

Pablo Emilio Reyes Theodore

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

El dia 9 de mayo viaje a ciudad de choluteca con el Abogado General (Jose Ramon Martinez) para consignar cheque ante el juzgado de letras 1ero. departamental de choluteca y del trabajo por el ministerio de la Ley en el caso de Elizabeth Zuniga Vargas

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2446 Orden de pago: 4952 Fecha de Solicitud: 17/05/2011

LUDWIN ARMANDO ANDINO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,700.00

El viaje se realizo a la ciudad de comayagua el día 25 de febrero a resolver problematica En el centro Universitario CURC, ha terminar inventario de las cafeterias.

VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00

Solicitud: 2575 Orden de pago: 5451 Fecha de Solicitud: 30/05/2011

Pablo Emilio Reyes Theodore

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

Viaje a choluteca el dia el dia 17 de mayo de 2011, a realizar labores judiciales, a consignar cheque a la señora Elizabeth Zuniga Vargas

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2576 Orden de pago: 5449 Fecha de Solicitud: 30/05/2011

Juan Manuel Giron

Reembolso de viáticos

Valor: 2,700.00

viaje a choluteca el dia 17 de mayo 2011, como motorista asignado al Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, a consignar cheque a la Sra. Elizabeth Zuniga.

VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00

Solicitud: 2580 Orden de pago: 5180 Fecha de Solicitud: 30/05/2011

Neptali Mejia Rodriguez

Reembolso de viáticos

Valor: 6,125.00

Reembolso por gastos de viaje a choluteca los días 25 y 26 de mayo del 2011, a la corte de apelaciones del trabajo a cubrir audiencias en el juicio de Fredy Pinel, Elty Garcia, Carlos Quiroz

VIATICOS NACIONALES	3,062.50
VIATICOS NACIONALES	3,062.50

Solicitud: 2788 Orden de pago: 5961 Fecha de Solicitud: 20/06/2011

HECTOR ROLANDO CASTRO

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Reembolso por gastos de viaje a la ciudad de choluteca los días 10 y 11 de marzo de 2011 a la ciudad de choluteca en calidad de motorista asignado al Abogado Neptali Mejia, ya que el iba a realizar audiencias y sesiones al CRULP

VIATICOS NACIONALES	2,100.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	2,100.00
VIATICOS NACIONALES	2,100.00

Solicitud: 3120 Orden de pago: 6708 Fecha de Solicitud: 15/07/2011

Felix Avila

Reembolso de viáticos

Valor: 6,125.00

Aspectos legales en el atentado contra la Humanidad de la Señora Magda Elsy Hernandez, directora CRULA, por la que me desplace a la ciudad de ceiba los dias martes 9 de marzo y regresanto el 10 de marzo- 2011.

VIATICOS NACIONALES	3,062.50
VIATICOS NACIONALES	3,062.50

Solicitud: 3278 Orden de pago: 7022 Fecha de Solicitud: 25/07/2011

Jose Ramon Martinez Rosa

Reembolso de viáticos

Valor: 8,723.08

viaje que se realizo del 18 al 20 de julio-2011. problemas relacionado con problematica laboral y penal en el CRULA

PASAJES NACIONALES	3,098.08
VIATICOS NACIONALES	5,625.00

Solicitud: 3279 Orden de pago: 7014 Fecha de Solicitud: 25/07/2011

Felix Antonio Avila Ortiz

Reembolso de viáticos

Valor: 14,946.16

viaje que realizara del 18 al 20 de julio de 2011, en problematica laboral y penal. en acompañamiento con el Abogado General

PASAJES NACIONALES	3,098.08
PASAJES NACIONALES	3,098.08
VIATICOS NACIONALES	4,375.00
VIATICOS NACIONALES	4,375.00

Solicitud: 3626 Orden de pago: 7480 Fecha de Solicitud: 22/08/2011

Pablo Emilio Reyes Theodore

Reembolso de viáticos

Valor: 3,098.08

pasaje aereo utilizado en viaje realizado del 17 al 19 de agosto, en acompañamiento con el abogado general, donde se atendio demanda del foro sindical, comparecer ante el Ministerio de Trabajo, reunion en la problematica de invasores del MUCA.

PASAJES NACIONALES	3,098.08
--------------------	----------

Solicitud: 3648 Orden de pago: 7476 Fecha de Solicitud: 23/08/2011

Anibal Rodriguez Umanzor

Reembolso de viáticos

Valor: 6,125.00

Entregar oficio al ingeniero Rafael Carias, se trato el asunto del procorredor, se hicieron averiguaciones sobre el atentado sobre la señora Magda Elsy Hernandez.

VIATICOS NACIONALES	3,062.50
VIATICOS NACIONALES	3,062.50

Solicitud: 3655 Orden de pago: 7481

Fecha de Solicitud: 24/08/2011

Jose Ramon Martinez Rosa

Reembolso de viáticos

Valor: 6,196.16

Pasaje aereo utilizado en viaje realizado del 17 al 19 de agosto de 2011, donde se atendio demanda del foro sindical se comparecio ante el Ministerio de trabajo, reunion en la problematica de invasores del MUCA

PASAJES NACIONALES	3,098.08
PASAJES NACIONALES	3,098.08

Solicitud: 3820 Orden de pago: 7797

Fecha de Solicitud: 08/09/2011

Jose Ramon Martinez Rosa

Reembolso de viáticos

Valor: 12,946.16

Viaje realizado a la ciudad de la ceiba los dias 5 y 6 de septiembre-2011, a efecto de asesorar legalmente a la jefa de personal, del CURLA, quien es citada a declarar en temas relacionados en dicho centro. tambien se realizaron otras diligencias en el Ministerio Publico con temas relacionados con el centro ya referido.

PASAJES NACIONALES	3,098.08
PASAJES NACIONALES	3,098.08
VIATICOS NACIONALES	3,375.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00

Solicitud: 3829 Orden de pago: 7977

Fecha de Solicitud: 08/09/2011

Felix Antonio Avila Ortiez

Reembolso de viáticos

Valor: 11,446.16

Viaje relizado a la ciudad de la ceiba los dias 5 y 6 de septiembre de 2011, a efecto de asesorar legalmetne a la Jefa de Personal del CURLA, quien es citada a declarar en temas relacionados en dicho centro. de igual manera se realizaron otras diligencias en el Ministerio Publico. (en compañía del Abogado General)

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
PASAJES NACIONALES	3,098.08
PASAJES NACIONALES	3,098.08

Solicitud: 4096 Orden de pago: 8331

Fecha de Solicitud: 29/09/2011

Henry Alexander Fuentes

Reembolso de viáticos

Valor: 1,750.00

viaje del 21 al 23 de septiembre de 2011, viaje que se hizo de 2.75, por lo que se adeuda 1 dia completo, en dicho viaje comparecimos a la Alcaldia-Catastro, Juzgados de Trabajo, Corte de Apelaciones, Instituto de la Propiedad.

VIATICOS NACIONALES	1,750.00
---------------------	----------

Solicitud: 4097 Orden de pago: 8312

Fecha de Solicitud: 29/09/2011

Jose Ramon Martinez Rosa

Reembolso de viáticos

Valor: 4,350.00

viaje que se realizara del 21 al 23 de septiembre-2011 a la ciudad de San Pedro Sula, mismo que consta de 2.75 dias por lo que aun se adeuda 1 dia completo, donde me apersone a la alcaldia-catastro, juzgado de trabajo, corte de apelaciones, instituto de la propiedad.

GASOLINA	2,100.00
VIATICOS NACIONALES	2,250.00

Solicitud: 4790 Orden de pago: 9821

Fecha de Solicitud: 25/11/2011

Juan Carlos Aguilar

Reembolso de viáticos

Valor: 1,800.00

Como motorista asingado del abogado Pablo Reyes. (consignacion de cheques)

VIATICOS NACIONALES 1,800.00

1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Solicitud: 2156 Orden de pago: 4208

Fecha de Solicitud: 07/04/2011

Miguel Alejandro Carias

Reembolso de viáticos

Valor: 23,625.00

Valor que le corresponde en concepto de reembolso de gastos de viaje en su calidad de Consultor de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional quien viajó al CURC, UNAH-Valle de Sula, CURLA, y CUROC, a ultimar detalles relacionados con el Plan Operativo Anual-Presupuesto 2011, saliendo el dia lunes 6 de diciembre a las 7:00 A.M y regresando del dia viernes 10 de diciembre de 2010.

Calculo de Viaticos

L. 1,750.00 diarios X 4.5 días

VIATICOS NACIONALES 7,875.00

VIATICOS NACIONALES 7,875.00

VIATICOS NACIONALES 7,875.00

Solicitud: 2873 Orden de pago: 6202

Fecha de Solicitud: 30/06/2011

Leonidas Donato Elvir

Reembolso de viáticos

Valor: 3,375.00

Reembolso de viáticos por visita al Centro Regional Universitario del Centro en Comayagua (CRUC) realizada con la finalidad de conocer en el sitio la situación de los locales comerciales que operan en dicho Centro y sostener una reunión con el Director del mismo para tratar temas de carácter administrativo.

VIATICOS NACIONALES 1,125.00

VIATICOS NACIONALES 1,125.00

VIATICOS NACIONALES 1,125.00

Solicitud: 3555 Orden de pago: 7235

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

Roberto Ávila Godoy

Reembolso de viáticos

Valor: 6,025.00

Reembolso de viáticos por conducir el vehículo que transportó a los miembros de la Comisión de Locales Comerciales a los Centros Regionales UNAH-TEC Danlí, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y Centro Universitario Regional del Valle Aguan (CURVA) los días 12, 13, 14, 15 y 16 de julio 2011.

VIATICOS NACIONALES 3,012.50

VIATICOS NACIONALES 3,012.50

Solicitud: 3565 Orden de pago: 7372

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

Ludwin Armando Andino

Reembolso de viáticos

Valor: 1,200.00

Reembolso de viáticos por conducir el vehículo que transportó a personal de la SEAF al Centro Universitario Regional de Comayagua (CURC) el 18 de mayo del 2011.

VIATICOS NACIONALES 600.00

VIATICOS NACIONALES 600.00

1-02-02-01 PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO

Solicitud: 2339 Orden de pago: 4521 Fecha de Solicitud: 05/05/2011

GERMAN ANTONIO SERPAS

Reembolso de viáticos**Valor: 5,250.00**

Se realiza esta acción para hacer efectivo el pago por reembolso de gastos de viaje de Ceiba a Tegucigalpa el día 30 de abril de 2011 al Sr. German Antonio Serpas, mismo que fue enviado a realizar trabajo especial con la Comisión Interventora e Investigadora CRULA se adjunta documentación soporte a esta solicitud .

VIATICOS NACIONALES	1,750.00
VIATICOS NACIONALES	1,750.00
VIATICOS NACIONALES	1,750.00

1-02-05-01 ADMINISTRADOR DE FONDOS

Solicitud: 2850 Orden de pago: 6229 Fecha de Solicitud: 27/06/2011

Cesar Augusto Bustamante Coca

Reembolso de viáticos**Valor: 2,400.00**

Reembolso de un día de viáticos, en vista de gira de viaje programada inicialmente para el 10/05/2011 al 12/05/2011 (2.75 días) según solicitud de gastos de viaje n° 2494, a los centros regionales UNAH- VS y CRULA se aplazo por razones de fuerza mayor y fue realizada hasta el martes 21 al viernes 24 de junio de 2011, siendo (3.75) , se acompaña documentación soporte.

VIATICOS NACIONALES	1,200.00
VIATICOS NACIONALES	1,200.00

Solicitud: 2851 Orden de pago: 6182 Fecha de Solicitud: 27/06/2011

German Ricardo Martinez Rodriguez

Reembolso de viáticos**Valor: 3,500.00**

Reembolso de un día de viáticos, en vista de gira de viaje programada inicialmente para el 10/05/2011 al 12/05/2011 (2.75 días) según solicitud de gastos de viaje n° 2494, a los centros regionales UNAH- VS y CRULA se aplazo por razones de fuerza mayor y fue realizada hasta el martes 21 al viernes 24 de junio de 2011, siendo (3.75) , se acompaña documentación soporte.

VIATICOS NACIONALES	1,750.00
VIATICOS NACIONALES	1,750.00

Solicitud: 3678 Orden de pago: 8322 Fecha de Solicitud: 26/08/2011

GLORIA MARIA MOYA

Reembolso de viáticos**Valor: 3,098.10**

VIAJE AL CENTRO REGIONAL CURLA A REPRESENTAR LA UNAH EN LA I CUMBRE MUNDIAL DE AFRODESCENDIENTES

PASAJES NACIONALES	3,098.10
--------------------	----------

Solicitud: 4543 Orden de pago: 10036 Fecha de Solicitud: 10/11/2011

TEOFILO WILMER SUAZO

Reembolso de viáticos**Valor: 1,312.50**

VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RETIRO DE CHS, ENTREGA DE INFORMES. 0.75 DIAS

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4544 Orden de pago: 10033

Fecha de Solicitud: 10/11/2011

TEOFILO WILMER SUAZO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RETIRO DE CHS, ENTREGA DE INFORMES. 0.75 DIAS

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4545 Orden de pago: 10035

Fecha de Solicitud: 10/11/2011

TEOFILO WILMER SUAZO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RETIRO DE CHS, ENTREGA DE INFORMES. A RAZON DE 0.75 DIAS

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4546 Orden de pago: 10034

Fecha de Solicitud: 10/11/2011

TEOFILO WILMER SUAZO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA, A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RETIRO DE CHS, ENTREGA DE INFORMES. A RAZON DE 0.75 DIAS

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Solicitud: 1609 Orden de pago: 3636

Fecha de Solicitud: 01/02/2011

Cesar Enrique Ortega Salmerón

Reembolso de viáticos

Valor: 6,082.00

Por gira de trabajo al Centro Universitario Regional del Valle del Aguan a instalar Reloj de Huella dactilar , capacitación y registro de huellas digitales del personal docente administrativo y dervicio que labora en dicho Centro.

Numero de empleado # 4322, Tiempo de viaje 2.75 x900.00=L. 2,475.00 mas el pásaje terrestre L. 566.00 = L.3041.00

La gira trabajo se realizó del 27 de enero al 29 de enero del 2011.

Se Adjunta documentación de soporte a dicha solicitud.

PASAJES NACIONALES 566.00

PASAJES NACIONALES 566.00

VIATICOS NACIONALES 2,475.00

VIATICOS NACIONALES 2,475.00

Solicitud: 1835 Orden de pago: 3595

Fecha de Solicitud: 03/03/2011

JACINTA RUIZ BONILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 8,400.00

Reembolso de viáticos solicitados por gira de trabajo realizada en la ciudad de Juticalpa, Olancho los día 05 y 06 de Noviembre del 2010 en acompañamiento a gestiones de la Rectoría de la UNAH; y participar en la presentación de la orquesta de cámara y coro universitario en conciertos navideños ofrecidos en la ciudad de Juticalpa, Olancho.

-*Número de empleado: 940 -*Tiempo del viaje: L. 1,400.00 x 1.5 días = L. 2,100.00

Adjunto documentación de soporte.

VIATICOS NACIONALES 2,100.00

VIATICOS NACIONALES 2,100.00

VIATICOS NACIONALES	2,100.00
VIATICOS NACIONALES	2,100.00

Solicitud: 2217 Orden de pago: 4834

Fecha de Solicitud: 12/04/2011

FERNANDO AUGUSTO VARGAS SIERRA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,284.00

Solicitud de reembolso de viaticos por gira de trabajo prolongada en la UNAH-VS para completar el proceso de inducción en el uso y manejo del programa bioelectronix de reloj dactilar y elaboración de informes de inasistencia del personal que labora en dicha universidad.

Numero de empleado: 3800

Tiempo de viaje: $4.75 * 1750.00 = L. 8,312.50$ y lo restante se debe a gastos de transporte interno.

Se le entrego en concepto de anticipo de viaticos la cantidad de L.6562.50.

Se adjunta documentación de soporte a dicha solicitud

SERVICIO DE TRANSPORTE E	892.00
SERVICIO DE TRANSPORTE E	892.00
VIATICOS NACIONALES	1,750.00
VIATICOS NACIONALES	1,750.00

Solicitud: 2300 Orden de pago: 4878

Fecha de Solicitud: 28/04/2011

JACINTA RUIZ BONILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 32,436.98

Reembolso de viáticos por viaje a León, Nicaragua a participar en el VII Congreso Universitario Centroamericano llevado a cabo el 14 y 15 de Abril del 2011.

Cálculo de Viáticos

Del 13 al 15 de Abril = 3 días x \$ 225.00 x 19.0274 = L. 12,843.49

Del 16 al 17 de Abril = 1.5 días = L. 2,250.00 x 1.5 = L. 3,375.00

Total L. 16,218.49

Se adjunta la siguiente documentación:

- Facturas originales que respaldan dicha solicitud
- Programa general del Congreso Universitario
- Liquidación de viáticos
- Recibo original

VIATICOS AL EXTERIOR	16,218.49
VIATICOS AL EXTERIOR	16,218.49

Solicitud: 2550 Orden de pago: 5951

Fecha de Solicitud: 26/05/2011

JACINTA RUIZ BONILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,375.00

Reembolso de viáticos por viaje a la Ceiba a participar en reunión con miembros de la ODECO y representantes del Instituciones del Estado a fin de planificar aspectos relacionados a la Cumbre de Afrodesendientes en Honduras , en representación de la Rectoría de la UNAH.

Cálculo de viáticos:

L. $2,250.00 * 0.75 = L. 1,687.50$ (Un mil seiscientos ochenta y siete con 50/100 lempiras exactos)

La fecha del viaje fue del 17 de mayo al 18 de mayo del 2011, se realizarón los cálculos anteriores ya que no se presenta factura que respalde la duración del viaje en su totalidad.

Se adjunta la solicitud de la compra de boleto, fotocopia de acta de recepción y copia del boleto de ida y regreso hacia la ciudad de la Ceiba.

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

Solicitud: 2958 Orden de pago: 6321 Fecha de Solicitud: 05/07/2011

CLAUDIA ISABEL AGUILAR ANDINO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,700.00

Reembolso de viáticos por viaje a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, donde realizó la entrega de los pines generados por el Tribunal Superior de Cuentas, Capacitación al personal involucrado en cuanto al uso, manejo y confidencialidad de la documentación entregada y recolección de listados de asistencia a las capacitaciones brindadas por personal del Tribunal Superior de Cuentas.

Cálculo de viáticos:

L. 1,750.00 x 1.75 = 3,062.50 + L. 850.00 de transporte = L. 3.912.50.

El valor del reembolso es de L. 850.00 (Ochocientos cincuenta lempiras exactos)

La fecha del viaje fue del 30 de Junio al 01 de Julio del 2011.

Se adjunta la documentación soporte.

VIATICOS NACIONALES 850.00

VIATICOS NACIONALES 850.00

Solicitud: 3124 Orden de pago: 6532 Fecha de Solicitud: 15/07/2011

BLASIDIA FUENTES

Reembolso de viáticos

Valor: 6,891.72

Reembolso de viáticos por viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico (CRULA) donde notificó la anulación de nombramientos de empleados del CRULA y sostuvo reunión de trabajo con miembros de la Comisión Interventora -CII-CRULA.

Cálculos de Viáticos

L. 2,000.00 x 1.50 = L. 3,000.00 + 3,445.86 (gastos de transporte) = L. 6,445.86

El valor del reembolso es de L. 3,445.86 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 86/100 lempiras exactos)

La fecha del viaje fue del 07 al 09 de Julio del 2011.

Se adjunta documentación soporte.

PASAJES NACIONALES 3,445.86

PASAJES NACIONALES 3,445.86

Solicitud: 3175 Orden de pago: 6634 Fecha de Solicitud: 18/07/2011

JACINTA RUIZ BONILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 14,350.80

Reembolso de viáticos por viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico (CRULA) donde sostuvo reunión con miembros de la Comisión Interventora e Investigación del Proyecto Manejo de Plagas a nivel Comunitario en la Agricultura Centroamericana y miembros de ODECO, para dar seguimiento a la Coordinación de acciones de la cumbre de Afrodescendientes.

Cálculos de Viáticos:

L. 2,250.00 x 0.75 = L. 1,687.50 + L. 3,096.10 de transporte = L. 4,783.60

El valor del reembolso es de L. 4,783.60 (Cuatro mil setecientos ochenta y tres con 60/100 lempiras exactos)

La fecha del viaje fue el 01 de julio del 2011.

Se adjunta la documentación soporte.

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

PASAJES NACIONALES 3,096.10

PASAJES NACIONALES	3,096.10
PASAJES NACIONALES	3,096.10

Solicitud: 3657 Orden de pago: 7473 Fecha de Solicitud: 24/08/2011

JACINTA RUIZ BONILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Reembolso de viáticos por viaje al Centro Regional Universitario del NorOriente (CURNO) donde se cumplió con el proceso de inducción al nuevo Director CURNO Licenciado Carlos Lorenzana en compañía del Presidente de la Junta de Dirección Universitario Doctor Olvin Rodríguez y la Rectora de la UNAH Licenciada Julieta Castellanos.

Cálculos de Viáticos:

L. 1,400.00 x 1.50 días = L. 2,100.00

El valor del reembolso es de L. 2,100.00 (Dos mil cien lempiras exactos)

La fecha del viaje fue del 11 al 12 de Agosto del 2011.

Se adjunta la documentación soporte.

VIATICOS NACIONALES	2,100.00
VIATICOS NACIONALES	2,100.00

Solicitud: 4771 Orden de pago: 10040 Fecha de Solicitud: 24/11/2011

PABLO EMILIO REYES THEODORE

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

Por gira de trabajo en caracter de urgencia al Centro Universitario Regional del litoral Atlantico (CURLA), en cumplimiento a Instrucciones emitidas por la Rectoria de la UNAH.

Calculo de viaticos asignados $3.5 \times 1,750.00 = L. 6125.00$

Calculo de viaticos por gira de trabajo realizada por tiempo adicional $0.75 \times 1,750.00 = L. 1,312.50$ (Debido a la prolongación en el tiempo estipulado para la gira de trabajo realizado en el CURLA)

El valor del Reembolso es de L. 1,312.50 (Mil trecientos doce con 50/100 lempiras exactos)

Se adjunta documentación soporte.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4772 Orden de pago: 10037 Fecha de Solicitud: 24/11/2011

ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

Por gira de trabajo en caracter de urgencia al Centro Universitario Regional del litoral Atlantico (CURLA), en cumplimiento a Instrucciones emitidas por la Rectoria de la UNAH.

Calculo de viaticos asignados $3.5 \times 1,750.00 = L. 6125.00$

Calculo de viaticos por gira de trabajo realizada por tiempo adicional $0.75 \times 1,750.00 = L. 1,312.50$ (Debido a la prolongación en el tiempo estipulado para la gira de trabajo realizado en el CURLA)

El valor del Reembolso es de L. 1,312.50 (Mil trecientos doce con 50/100 lempiras exactos)

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Solicitud: 2234 Orden de pago: 4784 Fecha de Solicitud: 14/04/2011

MIGUEL ALEJANDRO CARIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Se solicita realizar este reembolso ya que se traslado al Centro Regional del Litoral Pacífico (CURLP) para desarrollar el Taller sobre POA-Presupuesto 2011, el día 14 de octubre del año 2010

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2235 Orden de pago: 4612 Fecha de Solicitud: 14/04/2011

MIGUEL ALEJANDRO CARIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 16,625.00

Se solicita realizar este reembolso ya que se traslado a los siguientes Centros Regionales: CURC, UNAH VALLE DE SULA, CURLA y CUROC, saliendo el 18 de octubre y regresando el 22 de octubre del año 2010

VIATICOS NACIONALES	8,312.50
VIATICOS NACIONALES	8,312.50

Solicitud: 2236 Orden de pago: 4785 Fecha de Solicitud: 14/04/2011

MIGUEL ALEJANDRO CARIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,350.00

Se solicita realizar este reembolso ya que se traslado al Centro Regional UNAHTEC-Danlí para desarrollar el Taller sobre la Elaboración del POA-Presupuesto 2011, el día 25 de octubre del año 2010

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2237 Orden de pago: 4786 Fecha de Solicitud: 14/04/2011

MIGUEL ALEJANDRO CARIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,350.00

Se solicita realizar este reembolso ya que se traslado al Centro Regional del Nororinte (CURNO) par desarrollar el Taller sobre la Elaboración del POA-Presupuesto 2011, el día 26 de Octubre del año 2010.

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA

Solicitud: 1665 Orden de pago: 3780 Fecha de Solicitud: 11/02/2011

CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR UN DIA DE VIATICOS, YA QUE MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 3581, SE GENERO EL CHEQUE 33041 POR UN MONTO DE L. 5,000.00 CON LO QUE SE CUBRIO UNICAMENTE 2,5 DIAS DE VIAJE EL CUAL SE EXTENDIO UN DIA MAS.

EL MONTO SOLICITADO CORRESPONDE A 1 DIA DE VIATICO PARA PERSONAL EN CATEGORIA III DEL REGLAMENTO DE VIATICOS

VIATICOS NACIONALES	2,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,000.00

Solicitud: 1666 Orden de pago: 4054 Fecha de Solicitud: 11/02/2011

RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON

Reembolso de viáticos

Valor: 5,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS DEBIDO A QUE SE ASIGNO SEGUN ORDEN DE PAGO 3581 Y CHEQUE 33044 VIATICOS POR 2,5 DIAS ESTANDO PENDIENTE UN DIA DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD SE EXTENDIO POR UN DIA MAS.

LA ASIGNACION CORRESPONDE A 1 DIA EN LA CATEGORIA I DEL REGLAMENTO.

VIATICOS NACIONALES	2,500.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES 2,500.00

Solicitud: 2562 Orden de pago: 5330 Fecha de Solicitud: 27/05/2011

SILVIA MARGARITA REYES COREA

Reembolso de viáticos

Valor: 42,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. SILVIA REYES QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TELA, ACONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO:

DEL 7 DE FEBRERO AL 23 DE MAYO DE 2010.

DE 8:00 A.M. A 12:00 Y DE 1:00 P.M. A 5:00 P.M. L. 2,000.00 x 75% x 14 = 21,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

Solicitud: 3226 Orden de pago: 7054 Fecha de Solicitud: 21/07/2011

RAMON GERARDO BENAVIDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 26,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. RAMON BENAVIDEZ QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO.

DEL 6 DE FEBRERO AL 22 DE MAYO DE 2011.

13 VIAJES DESDE LAS 8:00 A.M. A LAS 12:00 P.M. L. 2,000.00 X 50% X 13 VIAJES = L. 13,000.00

VIATICOS NACIONALES 13,000.00

VIATICOS NACIONALES 13,000.00

Solicitud: 3228 Orden de pago: 7053 Fecha de Solicitud: 21/07/2011

JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

Reembolso de viáticos

Valor: 31,500.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ING. JULIO CESAR BARAHONA QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO.

DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010.

14 VIAJES DESDE LAS 1:00 P.M. A LAS 5:00 P.M. L. 2,000.00 X 75% X 14 VIAJES = L. 21,000.00

DEL 6 DE FEBRERO AL 22 DE MAYO DE 2011.

7 VIAJES DESDE LAS 1:00 P.M. A LAS 5:00 P.M. L. 2,000.00 X 75% X 7 VIAJES = L. 10,500.00

VIATICOS NACIONALES 31,500.00

Solicitud: 3229 Orden de pago: 7055 Fecha de Solicitud: 21/07/2011

JOSE ANTONIO PORTILLO MELENDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 54,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. JOSE PORTILLO QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO.

DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010.

14 VIAJES DESDE LAS 8:00 A.M. A LAS 12:00 P.M. L. 2,000.00 X 50% X 14 VIAJES = L. 14,000.00

DEL 5 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO DE 2011.

13 VIAJES DESDE LAS 7:00 A.M. A LAS 12:00 P.M. L. 2,000.00 X 50% X 13 VIAJES = L. 13,000.00

VIATICOS NACIONALES 27,000.00

VIATICOS NACIONALES 27,000.00

Solicitud: 3230 Orden de pago: 7056

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

SAGRARIO DE JESUS COLINDRES REYES

Reembolso de viáticos

Valor: 42,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. SAGRARIO COLINDRES QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO.

DEL 6 DE FEBRERO AL 22 DE MAYO DE 2010.

14 VIAJES DESDE LAS 8:00 A.M. A LAS 5:00 P.M. L. 2,000.00 X 75% X 14 VIAJES = L. 21,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

Solicitud: 3231 Orden de pago: 7057

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

MYRNA MARITZA CASTELLANOS VINDEL

Reembolso de viáticos

Valor: 39,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. MYRNA CASTELLANOS QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO.

DEL 6 DE FEBRERO AL 22 DE MAYO DE 2011.

13 VIAJES DESDE LA 1:00 P.M. A LAS 5:00 P.M. L. 2,000.00 X 75% X 13 VIAJES = L. 19,500.00

VIATICOS NACIONALES 19,500.00

VIATICOS NACIONALES 19,500.00

Solicitud: 3234 Orden de pago: 7041

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

OLIVIA BRIZUELA CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 63,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. OLIVIA BRIZUELA QUIEN BRINDO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO.

DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2010.

14 VIAJES DESDE LAS 8:00 A.M. A LAS 12:00 P.M. L. 2,000.00 X 50% X 14 VIAJES = L. 14,000.00

DEL 6 DE FEBRERO AL 22 DE MAYO DE 2011.

7 VIAJES DESDE LAS 7:00 A.M. A LAS 12:00 P.M. L. 2,000.00 X 50% X 7 VIAJES = L. 7,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

VIATICOS NACIONALES 21,000.00

Solicitud: 3869 Orden de pago: 7879

Fecha de Solicitud: 09/09/2011

RAMONA CONCEPCION SANTOS LOBO

Reembolso de viáticos

Valor: 81,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. RAMONA SANTOS QUIEN SIRVIO CLASES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE TELA, A CONTINUACION SE DETALLA VALOR ADEUDADO:

DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2010

EN TOTAL 14 VIAJES, HORARIO DE LA CLASE DE 1:00 A 5:00 P.M., HORA DE LLEGADA POSTERIOR A CLASES 6:30 P.M.

L. 2,000.00 VIATICOS DIARIOS X 75% SEGUN REGLAMENTO X 14 VIAJES = L. 21,000.00

DEL 5 DE FEBRERO AL 21 DE MAYO DE 2011

EN TOTAL 13 VIAJES, HORARIO DE LA CLASE DE 1:00 A 5:00 P.M., HORA DE LLEGADA POSTERIOR A CLASES 6:30 P.M.

L. 2,000.00 VIATICOS DIARIOS X 75% SEGUN REGLAMENTO X 13 VIAJES = L. 19,500.00

VIATICOS NACIONALES 40,500.00

VIATICOS NACIONALES 40,500.00

Solicitud: 4225 Orden de pago: 8816 Fecha de Solicitud: 17/10/2011

MARLENY JANETH MENDOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,170.00

SE SOLICITA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR LA GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE AFRODESCENDIENTES ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2011.

SERVICIO DE TRANSPORTE E 2,170.00

2-01-02-01 FORMACION DOCENTES

Solicitud: 3388 Orden de pago: 6900 Fecha de Solicitud: 02/08/2011

Marlene Yamileth Ordoñez Rivera

Reembolso de viáticos

Valor: 18,120.00

Por haber desarrollado el Taller de Liderazgo Docente a través de la Inteligencia Emocional que fue desarrollado los días 21 y 22 de junio de 2011, mismo que fue impartido en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a los docentes que laboran en el Centro Regional Universitario del Valle de Sula (UNAH-VS), propuesto en el acuerdo del modelo educativo de la UNAH, fecha de salida 20 de junio, fecha de retorno 23 de junio de 2011.

SERVICIO DE TRANSPORTE E 660.00

SERVICIO DE TRANSPORTE E 660.00

PASAJES NACIONALES 900.00

PASAJES NACIONALES 900.00

VIATICOS NACIONALES 7,500.00

VIATICOS NACIONALES 7,500.00

Solicitud: 3420 Orden de pago: 7187 Fecha de Solicitud: 04/08/2011

Mario Rene Coto Duron

Reembolso de viáticos

Valor: 2,105.00

Por realizar la implementación del taller "Los Valores en la Práctica Docente", a los docentes laborante en el Centro Regional Universitario del Nor-Oriente (CRUNO), el día 29 de julio de 2011, en un horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

PASAJES NACIONALES 190.00

PASAJES NACIONALES 190.00

VIATICOS NACIONALES 862.50

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 3421 Orden de pago: 7186 Fecha de Solicitud: 04/08/2011

Marlene Yamileth Ordoñez Rivera

Reembolso de viáticos

Valor: 1,921.00

Para gestionar el apoyo técnico docente en la implementación del Taller Los Valores en la Práctica Docente que impartiera el Lic. Mario Rene Coto al personal docente laborante en el Centro Universitario Regional del Nor Oriente (CRUNO), el día 29 de julio de 2011, con un horario de 1:00 a 5:00 p.m.

PASAJES NACIONALES 98.00

PASAJES NACIONALES 98.00

VIATICOS NACIONALES 862.50

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 4585 Orden de pago: 9822

Fecha de Solicitud: 16/11/2011

Juan Carlos Aguilar

Reembolso de viáticos

Valor: 900.00

Con el propósito de continuar con el proceso de socialización del Diagnóstico de Necesidades en Competencias Docentes, se solicita reembolso de viáticos a favor del Sr. Juan Carlos Aguilar, Motorista dependiente del Departamento de Transporte de la UNAH, actividad que se realizó el pasado 9 de noviembre de 2011 en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), el Sr. Aguilar fue el motorista asignado para este viaje acompañando a la Lic. Marta Sara Cáceres.

VIATICOS NACIONALES 900.00

Solicitud: 4586 Orden de pago: 10044

Fecha de Solicitud: 16/11/2011

Marta Sara Caceres Padilla

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Con el propósito de continuar con el proceso de socialización del Diagnóstico de Necesidades en Competencias Docentes, se solicita reembolso de viáticos a favor de la Lic. Marta Sara Caceres Padilla, Técnico Docente del Instituto de Profesionalización y Superación Docente, actividad que se realizó el pasado 9 de noviembre de 2011 en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP).

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

2-01-04-01 REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA

Solicitud: 1707 Orden de pago: 3874

Fecha de Solicitud: 16/02/2011

JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 11,812.50

Viaje realizado por invitación de la Directora Cristiana Nuño por que se necesitaba la opinión tanto de la Oficina de Registro como de los Instructores encargados de los Centros y de cómputo, nos desplazamos el viernes 4 de febrero a La Ciudad Puerto Cortés el mismo día nos hicimos presentes al Telecentro de Puerto Cortés, el día sábado nos hicimos presentes al Telecentro de Choloma, infortunadamente no se pudo coordinar el acceso al Telecentro por lo que no pudimos verificar el tipo de instalaciones y su condición regresando a la Ciudad de Tegucigalpa a las 7:30 P.M. Reembolso de viáticos por 1.75 de días

VIATICOS NACIONALES 3,937.50

VIATICOS NACIONALES 3,937.50

VIATICOS NACIONALES 3,937.50

2-01-05-01 ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO

Solicitud: 3331 Orden de pago: 7020

Fecha de Solicitud: 28/07/2011

CARLOS MAURICIO ORDOÑEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,600.00

Valor que le corresponde por reembolso de viáticos, por viaje realizado a UNAH-VS como responsable de Sede en aplicación de la PAA del 10 de julio del 2011, en fecha 8 al 11 de julio, 2011, de donde salió el día lunes 11 para CURLA a realizar trabajo de la DSA, consistente en "Diagnóstico Proyecto descentralización impresión Credenciales", se le da el reembolso de gasto de combustible, en vista de que en la solicitud de viáticos No.2787 que se tramitaron para el viaje del Sr. Ordoñez a La Ceiba, solamente se le dieron Lps.1,000.00 de combustible, lo cual no fue suficiente. El Señor Ordoñez viajó en su vehículo particular marca Ford Scape, placa PCM-1550, se adjunta la documentación original.

GASOLINA 800.00

GASOLINA 800.00

Solicitud: 3620 Orden de pago: 7478

Fecha de Solicitud: 19/08/2011

AIDA ROXANA MERLO ROMERO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,480.00

Se le reembolsa Lps.740.00 en gastos de combustible diesel, para vehiculo de la UNAH que fue enviado de CU a UNAH-VS, , el dia sàbado 9, recogiendo a la Dra. Merlo, saliendo ese mismo dia para Sta. Rosa de Copàn, a donde viajò para la aplicaciòn de la PAA del 10-7-2011, como Responsable de Sede. Despues de la Aplicaciòn el dia domingo 10, Regresaron a UNAH-VS, , regresando el motorista a Tegucigalpa el dia Lunes 11 de agosto, 2011. El combustible que se reconoce es de regreso, en vista de que en el Centro Regional no lo proporcionan.

DIESEL	740.00
DIESEL	740.00

Solicitud: 4899 Orden de pago: 10140 Fecha de Solicitud: 01/12/2011

Geovany Alonso Avila,

Reembolso de viáticos

Valor: 600.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje por .50 días, al Centro CURC-Comayagua, para el motorista Sr. Geovany Alonso Avila, Empleado No.7263, Categoría 5, por haber transportado a la Directora de la DSA y a un empleado a dicho centro a donde viajaron para realizar Jornadas de Consenso de la Propuesta de Requisitos y Componentes de Admisión, en fecha 30 de noviembre del 2011.

VIATICOS NACIONALES	600.00
---------------------	--------

2-01-08-01 DOCENCIA

Solicitud: 4760 Orden de pago: 10112 Fecha de Solicitud: 23/11/2011

Enna Sunilda Suazo Padilla

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

Por participación en Foro de Expertos que se realizó el 17 de noviembre de 2011, en la Ciudad de Marcala, La Paz, en el marco de la creación del Tecnólogo Universitario en Administración de Empresas Cafetaleras, como una iniciativa de la UNAH - IHCAFE.

VIATICOS NACIONALES	862.50
---------------------	--------

Solicitud: 4762 Orden de pago: 10039 Fecha de Solicitud: 23/11/2011

Maria Arcadolina Sabillón

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

Por participación en Foro de Expertos que se realizó el 17 de noviembre de 2011, en la Ciudad de Marcala, La Paz, en el marco de la creación del Tecnólogo Universitario en Administración de Empresas Cafetaleras, como una iniciativa de la UNAH - IHCAFE.

VIATICOS NACIONALES	862.50
---------------------	--------

2-01-09-01 INNOVACION EDUCATIVO

Solicitud: 4234 Orden de pago: 8805 Fecha de Solicitud: 17/10/2011

Claudio Anibal Barahona Flores

Reembolso de viáticos

Valor: 3,800.00

Impartir curso de manejo de la plataforma moodle como asesor en línea a Docentes de UNAH- Valle de Sula.

PASAJES NACIONALES	800.00
--------------------	--------

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
---------------------	----------

2-01-09-04 TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA

Solicitud: 4532 Orden de pago: 9710 Fecha de Solicitud: 09/11/2011

Claudio Anibal Barahona Flores.

Reembolso de viáticos

Valor: 1,725.00

Seguimiento al proyecto de Telecentro de Gracias, Lempira, reunión con personal de SEAPI, Secretaría Ejecutiva de Administración y Proyectos de Infraestructura, y Personal de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Tecnología.

2-02-01-01 FORMACION TECNOLOGICA CARRERAS CORTAS**Solicitud: 2750 Orden de pago: 6031 Fecha de Solicitud: 14/06/2011**

Jesús Alberto Pineda

Reembolso de viáticos**Valor: 18,562.50**

Se viajo al Centro Universitario Regional Valle se Sula a la inauguración de los Telecentros de Choloma y Puerto Cortes , en las fechas del 17 al 19 de marzo del año 2011.

VIATICOS NACIONALES 6,187.50

VIATICOS NACIONALES 6,187.50

VIATICOS NACIONALES 6,187.50

Solicitud: 3025 Orden de pago: 7017 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

Jesús Alberto Pineda

Reembolso de viáticos**Valor: 14,375.00**

Reunión con personal del Centro Universitario Regional Litoral Atlantico , Miembros del Comité Gestor de la Ciudad de Tela, Miembros de la Alcaldía, Ingenieros Reparador y personal de Vigilancia del Instituto Tecnológico Superio de Tela los días 20,21 y 22 de junio.

VIATICOS NACIONALES 7,187.50

VIATICOS NACIONALES 7,187.50

Solicitud: 4905 Orden de pago: 10141 Fecha de Solicitud: 01/12/2011

Jesús Alberto Pineda García

Reembolso de viáticos**Valor: 7,157.50**

Reunión con los miembros de la Junta Cooperativa Municipal de Tela , y reunión con el Grupo Gestor del Instituto Tecnológico de Puerto Cortes y Miembros de la Universidad Valle de Sula los días del 21 al 23 de julio de 2011.

Viaticos L. 6187.50 (2250.00 x 2.75 = 6187.50)

Tranporte 970.00

PASAJES NACIONALES 970.00

VIATICOS NACIONALES 6,187.50

2-03-01-01 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA**Solicitud: 1645 Orden de pago: 3891 Fecha de Solicitud: 09/02/2011**

OSCAR ALBERTO ESPINAL

Reembolso de viáticos**Valor: 15,600.00**

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR A LOS ALUMNOS DE LA VIII PASANTIA, DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS 15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,30 DE NOVIEMBRE 02,03,07,14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010. EMPLEADO No. 2415, CATEGORIA 1, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.325.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL CHIMBO, SANTA LUCIA, CERRO GRANDE, VALLE DE ANGELES, CANTARANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARO, OJO DE AGUA, JOVENES EN CAMINO, LEPATERIQUE, COYOLITO Y TATUMBLA.

VIATICOS NACIONALES 5,200.00

VIATICOS NACIONALES 5,200.00

VIATICOS NACIONALES 5,200.00

Solicitud: 1646 Orden de pago: 3884

Fecha de Solicitud: 09/02/2011

BRENDA ELIZABETH MELENDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 25,875.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR A LOS ALUMNOS DE LA VIII PASANTIA, DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS 15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,30 DE NOVIEMBRE 02,03,07,14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010. EMPLEADO No. 1484, CATEGORIA No. III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00, DIARIOS EN LAS COMUNIDADES EL CHIMBO, SANTA LUCIA, CERRO GRANDE, VALLE DE ANGELES, CANTARANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, OJO DE AGUA, JOVENES EN CAMINO, LEPATERIQUE, COYOLITO Y TATUMBLA.

VIATICOS NACIONALES	8,625.00
VIATICOS NACIONALES	8,625.00
VIATICOS NACIONALES	8,625.00

Solicitud: 1668 Orden de pago: 3821

Fecha de Solicitud: 14/02/2011

ANA LOURDES CARDONA

Reembolso de viáticos

Valor: 17,250.00

VIAJO CON PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR A LOS ALUMNOS DE LA VIII PASANTIA, DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS 15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,30 NOVIEMBRE Y 02,03,07,14, DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, EMPLEADO No. 8822, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS , L575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL CHIMBO, SANTA LUCIA, CERRO GRANDE, VALLE DE ANGELES, CANTARANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARO, OJO DE AGUA, JOVENES EN CAMINO, LEPATERIQUE, COYOLITO Y TATUMBLA.

VIATICOS NACIONALES	8,625.00
VIATICOS NACIONALES	8,625.00

Solicitud: 2382 Orden de pago: 4843

Fecha de Solicitud: 10/05/2011

CARLOS HUMBERTO RAMIREZ ZELAYA

Reembolso de viáticos

Valor: 10,350.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR, A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA (1), PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS: 07,09,14,16,23,28 DE MARZO DEL AÑO 2011, EMPLEADO No. 5387, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SAN MATIAS, SANTA ANA, ZAMBRANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	3,450.00
VIATICOS NACIONALES	3,450.00
VIATICOS NACIONALES	3,450.00

Solicitud: 2383 Orden de pago: 4856

Fecha de Solicitud: 10/05/2011

JULIO CESAR BARAHONA VALLADARES

Reembolso de viáticos

Valor: 8,625.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR, A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA (1), PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS: 07,09,14,16,28 DE MARZO DEL AÑO 2011, EMPLEADO No. 2520, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SAN MATIAS, SANTA ANA, ZAMBRANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00

Solicitud: 2387 Orden de pago: 5441

Fecha de Solicitud: 10/05/2011

ANA LOURDES CARDONA ALFARO

Reembolso de viáticos

Valor: 9,200.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR, A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA (1), PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS: 08,10,11,15,22,24,25,29 DE MARZO DEL AÑO 2011, EMPLEADO No. 8822, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, OJO DE AGUA, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES 4,600.00

VIATICOS NACIONALES 4,600.00

Solicitud: 2388 Orden de pago: 4596

Fecha de Solicitud: 10/05/2011

BRENDA ELIZABETH MELENDEZ ROMERO

Reembolso de viáticos

Valor: 13,800.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y EVALUAR, A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA (1), PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS: 08,10,11,15,22,24,25,29 DE MARZO DEL AÑO 2011, EMPLEADO No. 1484, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, OJO DE AGUA, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES 4,600.00

VIATICOS NACIONALES 4,600.00

VIATICOS NACIONALES 4,600.00

Solicitud: 2390 Orden de pago: 4945

Fecha de Solicitud: 11/05/2011

OSCAR ALBERTO ESPINAL

Reembolso de viáticos

Valor: 17,550.00

VIAJO CON EL PROPOSITO TRANSPORTAR AL PERSONAL DOCENTE Y A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA (1), PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS DIAS: 03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24,25,29, 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL AÑO 2011, EMPLEADO No. 2415, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.325.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, OJO DE AGUA, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES 5,850.00

VIATICOS NACIONALES 5,850.00

VIATICOS NACIONALES 5,850.00

Solicitud: 2611 Orden de pago: 6234

Fecha de Solicitud: 02/06/2011

Marco Tulio Medina Hernandez

Reembolso de viáticos

Valor: 12,675.98

Valor que le corresponde por concepto de Reembolso de viáticos y pasaje aereo, quien viajó a la Ciudad de San Pedro Sula, UNAH, Valle de Sula, los días del 2 al 5 del mes de Febrero del año 2011, con el propósito de construir la Visión Del Desarrollo De Las Ciencias De La Salud, en la UNAH, y el Perfil de Proyectos de Infraestructura, Empleado # 4499, 1.25 días de viáticos a razón de L 2250.00 dirios Asignados asi : 0.75 de un día de viáticos equivalente a L 1687.50, por la estadía en la Ciudad de San Pedro Sula, y 0.50 de un día de viáticos, equivalente a L 1125.00, por el regreso a la Ciudad de Tegucigalpa, total de viáticos L 2812.50 mas L3525.49 de pasaje aereo de Tegucigalpa San Pedro Sula Tegucigalpa total viáticos y pasaje aereo de L 6337.99 Categoría // según la tabla de viáticos vigente, cantidad de viáticos asgnada en base al oficio # 393 del 26 de Mayo del año 2011, por no haber presentado factura de hotel, porque fue invitado por su Hermana, a hospedarse en su casa de habitación.

VIATICOS NACIONALES 2,812.50

VIATICOS NACIONALES 2,812.50

PASAJES NACIONALES	3,525.49
PASAJES NACIONALES	3,525.49

Solicitud: 2626 Orden de pago: 5321 Fecha de Solicitud: 03/06/2011

Reina Lidilia Grogan Nuñez

Reembolso de viáticos

Valor: 21,000.00

Valor que le corresponde por concepto de Reembolso de viáticos, los días del 2 al 5 de Febrero del año 2011, Quien viajó a la Ciudad de San Pedro Sula, UNAH, Valle de Sula, con el propósito de Construir la Visión del Desarrollo de las Ciencias de la Salud en la UNAH y el Perfil de Proyectos de Infraestructura, Empleado # 2012, Categoría # 3, 3.5 días de viáticos, a razón de L 2000.00 diarios, igual a L 7000.00, según tabla de viáticos vigente y documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 2627 Orden de pago: 5939 Fecha de Solicitud: 03/06/2011

ANA LOURDES CARDONA ALFARO

Reembolso de viáticos

Valor: 14,000.00

VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE VIATICOS, LOS DIAS DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, UNAH, VALLE DE SULA, CON EL PROPOSITO DE CONSTRUIR LA VISION DEL DESARROLLO EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNAH, Y EL PERFIL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EMPLEADO # 8822, CATEGORIA # III, 3.5 DIAS DE VIATICOS A RAZON DE L.2,000.00 DIARIOS, IGUAL = A L.7,000.00 SEGUN TABLA DE VIATICOS VIGENTE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 2678 Orden de pago: 5959 Fecha de Solicitud: 07/06/2011

José Maria Garcia Diaz

Reembolso de viáticos

Valor: 3,600.00

Valor que le corresponde por concepto de reembolso de viáticos los días 19 y 20 de Agosto del año 2010, quien viajó a la Ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de trasladar dos Cadáveres para el Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Medicas, Empleado # 2876 Categoría # 5, 1.5 días de viáticos a razón de L 1200.00 diarios, total viáticos, L 1800.00, según la tabla de viáticos, se adjuntan documentos.

VIATICOS NACIONALES	1,800.00
VIATICOS NACIONALES	1,800.00

Solicitud: 2679 Orden de pago: 5663 Fecha de Solicitud: 07/06/2011

Oscar Ovidio Andino Rodriguez

Reembolso de viáticos

Valor: 7,875.00

Valor que le corresponde por concepto de Reembolso de viáticos los días 19 y 20 de Agosto del año 2010, Quien viajó a la Ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de preparar y trasladar dos Cadáveres del Hospital Mario Catarino Rivas, al Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Medicas, Empleado, # 171, Categoría # 4, según la tabla de viáticos le corresponden L 1750.00 diarios * 1.5 días de viáticos = L 2625.00, según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00

Solicitud: 2732 Orden de pago: 5960

Fecha de Solicitud: 10/06/2011

Wilfredo Morazan García

Reembolso de viáticos

Valor: 10,000.00

Valor que le corresponde por concepto de viáticos los días del 22 al 24 de Septiembre del año 2010, Quien viajó a la Ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de realizar proceso de evaluación de la Universidad Católica, 2.5 días de viáticos a razón de L 2000.00 cada día total viáticos L 5000.00 Categoría # 3, Empleado # 345, se adjuntan documentos.

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2734 Orden de pago: 5782

Fecha de Solicitud: 10/06/2011

Ramón Antonio Sosa Pineda

Reembolso de viáticos

Valor: 17,040.00

Valor que le corresponde por concepto de viáticos y pasaje terrestre los días del 22 al 24 de Septiembre del año 2010, Quien viajó a la Ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de realizar Evaluación de la Universidad Católica, 2.5 días de Viáticos a razón de L 2000.00 cada uno sud total de L 5000.00, más L 680.00 de pasaje terrestre, total pasaje y viáticos L 5680.00, Empleado # 4751 Categoría #3, se adjuntan documentos.

PASAJES NACIONALES	680.00
PASAJES NACIONALES	680.00
PASAJES NACIONALES	680.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2782 Orden de pago: 6105

Fecha de Solicitud: 17/06/2011

Jorge Alberto Valle Reconco

Reembolso de viáticos

Valor: 20,986.89

Valor que le corresponde por concepto de Reembolso de viáticos y pasaje aereo , Quien viajó a la Ciudad San Pedro Sula, UNAH, Valle de Sula, los días 3 y 4 de Febrero de año 2011, con el propósito de constuir la Visión del Desarrollo de las Ciencias de la Salud en la UNAH, y el Perfil de Proyectos de Infraestructura, Empleado # 8765, 1.75 días de viáticos a razón de L 2000.00 diarios, igual a L 3500.00, más L 3495.63 de pasaje aereo, de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tegucigalpa, total viáticos y pasaje aereo, L 6995.63, H ora de salida 6 ° 33 am. Hora de regreso 3 ° 50 pm, Categoría # 3, segun tabla de viáticos vigente y documentos adjuntos.

PASAJES NACIONALES	3,495.63
PASAJES NACIONALES	3,495.63
PASAJES NACIONALES	3,495.63
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 2798 Orden de pago: 6173

Fecha de Solicitud: 21/06/2011

Elba Elisabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 29,788.50

Valor que le corresponde por concepto de viáticos y transporte terrestre, el día 18 de Octubre del año 2010, Quien viajó a la Ciudad del Progreso, el día 19 de Octubre del año 2010, a la Ciudad de Tela, el día 20 de Octubre del año 2010, a la Ciudad de la Ceiba, los días del 21 al 23 de Octubre del año 2010, a la Ciudad de Olanchito y Tocoa, con el propósito de Supervisar a los Medicos en Servicio Social, en el Poryecto de Lavado de Manos, realizado en los Hospitales de estas Ciudades, a la Ciudad del Progreso le corresponde, Un día de viáticos a razón de L 1150.00, más L 297.00 de pasaje terrestre, igual a L 1447.00, a la Ciudad de Tela, un día de viáticos a razón de L 2000.00, más L 117.00 de pasaje terrestre igual a L 2117.00, a la Ciudad de la Ceiba, un día de viáticos a razón de L 2000.00, más L 317.00 de pasaje terrestre igual a L 2317.00, a la Ciudad de Olanchito y Tocoa, 2.75 días de viáticos a razón de L 1150.00, igual a L 3162.50, más L 886.00 de pasaje terrestre igual a L 4048.50, viáticos L 8312.50, más pasaje terrestre L 1617.00, total L 9929.50, Empleado # 6320, Categoría #3, se adjuntan documentos.

PASAJES NACIONALES	1,617.00
PASAJES NACIONALES	1,617.00
PASAJES NACIONALES	1,617.00
VIATICOS NACIONALES	8,312.50
VIATICOS NACIONALES	8,312.50
VIATICOS NACIONALES	8,312.50

Solicitud: 2825 Orden de pago: 6099 Fecha de Solicitud: 24/06/2011

OSCAR ALBERTO ESPINAL

Reembolso de viáticos

Valor: 8,775.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DE LA SEGUNDA (2) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS:26, 28, 29 DE ABRIL Y 03,05,06,10,12, 13 DE MAYO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 2415, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.325.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL COYOLITO, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN JUANCITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	2,925.00
VIATICOS NACIONALES	2,925.00
VIATICOS NACIONALES	2,925.00

Solicitud: 2827 Orden de pago: 6098 Fecha de Solicitud: 24/06/2011

OSCAR ALBERTO ESPINAL

Reembolso de viáticos

Valor: 2,925.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DE LA TERCER (3) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS:30 Y 31 DE MAYO Y 01,02,03,14,15,16,17 DE JUNIO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 2415, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.325.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL COYOLITO, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN JUANCITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	2,925.00
---------------------	----------

Solicitud: 2828 Orden de pago: 6101 Fecha de Solicitud: 24/06/2011

BRENDA ELIZABETH MELENDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 15,525.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA (2) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS:26, 28, 29 DE ABRIL Y 03,05,06,10,12, 13 DE MAYO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 1484, CATEGORIA I, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS VIGENTE, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL COYOLITO, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN JUANCITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	5,175.00
VIATICOS NACIONALES	5,175.00

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

Solicitud: 2829 Orden de pago: 6100 Fecha de Solicitud: 24/06/2011

BRENDA ELIZABETH MELENDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 10,350.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA TERCERA (3) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS:30 Y 31 DE MAYO Y 01,02,03,14,15,16,17 DE JUNIO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 1484, CATEGORIA I, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS VIGENTE, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL COYOLITO, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN JUANCITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

Solicitud: 2830 Orden de pago: 6103 Fecha de Solicitud: 24/06/2011

ANA LOURDES CARDONA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,175.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA (2) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS:26, 28, 29 DE ABRIL Y 03,05,06,10,12, 13 DE MAYO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 8822, CATEGORIA I, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS VIGENTE, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL COYOLITO, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN JUANCITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

Solicitud: 2831 Orden de pago: 6102 Fecha de Solicitud: 24/06/2011

ANA LOURDES CARDONA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,175.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA TERCERA (3) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS:30 Y 31 DE MAYO Y 01,02,03,14,15,16,17 DE JUNIO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 8822, CATEGORIA I, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS VIGENTE, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: SANTA LUCIA, VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL COYOLITO, CANTARRANAS, VILLA DE SAN FRANCISCO, JICARITO, LEPATERIQUE, VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN JUANCITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

Solicitud: 2882 Orden de pago: 6233 Fecha de Solicitud: 01/07/2011

OSCAR ALBERTO ESPINAL

Reembolso de viáticos

Valor: 2,600.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DE LA TERCER (3) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS: 06,07,08,09 DE JUNIO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 2415, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.325.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: CIUDAD ESPAÑA, EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SANTA ANA, TAMARA, ZAMBRANO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES 1,300.00

VIATICOS NACIONALES 1,300.00

Solicitud: 2883 Orden de pago: 6232 Fecha de Solicitud: 01/07/2011

JULIO CESAR BARAHONA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,300.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA (2) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS: 04,09, DE MAYO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 2520, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: CIUDAD ESPAÑA, EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SANTA ANA, TAMARA, ZAMBRANO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	1,150.00
VIATICOS NACIONALES	1,150.00

Solicitud: 2884 Orden de pago: 6230

Fecha de Solicitud: 01/07/2011

JULIO CESAR BARAHONA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,600.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA TERCERA (3) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS: 06,07,08,09, DE JUNIO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 2520, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: CIUDAD ESPAÑA, EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SANTA ANA, TAMARA, ZAMBRANO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	2,300.00
VIATICOS NACIONALES	2,300.00

Solicitud: 2885 Orden de pago: 6231

Fecha de Solicitud: 01/07/2011

CARLOS HUMBERTO RAMIREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,450.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS ALUMNOS DE LA SEGUNDA (2) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS: 25 DE ABRIL, 04,09, DE MAYO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 5387, CATEGORIA III, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.575.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: CIUDAD ESPAÑA, EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SANTA ANA, TAMARA, ZAMBRANO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	1,725.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00

Solicitud: 3227 Orden de pago: 6812

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

OSCAR ALBERTO ESPINAL

Reembolso de viáticos

Valor: 1,950.00

VIAJO CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DE LA SEGUNDA (2) PASANTIA DE LA ASIGNATURA SP-214, LOS SIGUIENTES DIAS: 25 DE ABRIL Y 04,09, DE MAYO DEL AÑO 2011 EMPLEADO # 2415, CATEGORIA V, 50% DE LA TABLA DE VIATICOS, L.325.00 DIARIOS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES: CIUDAD ESPAÑA, EL SAUCE, LA CALI, LA VENTA DEL SUR, OJOJONA, RIO FRIO, SABANA GRANDE, SANTA ANA, TAMARA, ZAMBRANO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00

Solicitud: 3450 Orden de pago: 8161

Fecha de Solicitud: 05/08/2011

JOSE MARIA GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,600.00

VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOS CADAVERES PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EMPLEADO # 2876 CATEGORIA V, 1.5 DIAS DE VIATICOS A RAZON DE L.1,200.00 DIARIOS, TOTAL VIATICOS L.1,800.00, SEGUN LA TABLA DE VIATICOS, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

VIATICOS NACIONALES	1,800.00
VIATICOS NACIONALES	1,800.00

Solicitud: 3639 Orden de pago: 7613

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Valor que le corresponde por concepto de reembolso de viáticos: el día 25 de octubre del año 2010, quien viajó a la Ciudad de Choluteca, con el propósito de supervisar a los Médicos en Servicio Social en el Proyecto de lavado de Manos, realizado en el Hospital del Sur, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L.2000,00, cada día igual a L.1,500.00, total viáticos, L.1,500.00. Empleado # 6320 categoría # 3, según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 3640 Orden de pago: 7664

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 3,450.00

Valor que le corresponde por concepto de reembolso de viáticos el día 26 y 27 de octubre del año 2010, quien viajó a la Ciudad de Juticalpa Olancho, con el propósito de supervisar a los Médicos en Servicio Social en el proyecto de lavado de Manos, realizado en el Hospital del Sur, 1.50 días de viáticos, a razón de L. 1150,00, cada día igual a L.1,725.00, total viáticos, L.1,725.00. Empleado # 6320 categoría # 3, según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES 1,725.00

VIATICOS NACIONALES 1,725.00

Solicitud: 3641 Orden de pago: 7667

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

Valor que le corresponde por concepto de reembolso de viáticos el día 13 de octubre del año 2010, quien viajó a la Ciudad de la Paz, con el propósito de supervisar a los Médicos en Servicio Social en el proyecto de lavado de Manos, realizado en el Hospital del Sur, 0.75 un día de viáticos, a razón de L. 1150,00, cada día igual a L.862.50, total viáticos, L.862.50 Empleado # 6320 categoría # 3, según documentos adjuntos

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 3642 Orden de pago: 7609

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

Valor que le corresponde por concepto de reembolso de viáticos el día 14 de octubre del año 2010, quien viajó a la Ciudad de la Paz, con el propósito de supervisar a los Médicos en Servicio Social en el proyecto de lavado de Manos, realizado en el Hospital de la Paz, 0.75 un día de viáticos, a razón de L. 1150,00, cada día igual a L.862.50, total viáticos, L.862.50 Empleado # 6320 categoría # 3, según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 3643 Orden de pago: 7610

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

Valor que le corresponde por concepto de reembolso de viáticos el día 15 de octubre del año 2010, quien viajó a la Ciudad de Comayagua, con el propósito de supervisar a los Médicos en Servicio Social en el proyecto de lavado de Manos, realizado en el Hospital Santa Teresa Comayagua, 0.75 un día de viáticos, a razón de L.1150,00, cada día igual a L.862.50, total viáticos, L.862.50 Empleado # 6320 categoría # 3, según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 4110 Orden de pago: 8540 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

Oscar Alberto Espinal

Reembolso de viáticos

Valor: 2,275.00

Viajó con el propósito de transportar al personal docente y alumnado de la cuarta (4) pasantía de la asignatura sp-214, los siguientes días: 11,13,18,20,26,27 de Julio y 1 de agosto del año 2011 empleado # 2415, categoría IV, 50% de la tabla de viáticos, L.325.00 diarios en las comunidades siguientes: Ciudad España, El Sauce, La Cali, La Venta del Sur, Ojojona, Rio Frío, Sabana Grande, Santa Ana, Tamara, Zambrano. Según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES 2,275.00

Solicitud: 4111 Orden de pago: 8542 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

Julio Cesar Barahona

Reembolso de viáticos

Valor: 8,050.00

Viajó con el propósito supervisar a los alumnos de la cuarta (4) pasantía de la asignatura SP-214, los siguientes días: 11,13,18,20,26,27 de Julio y 1 de Agosto del año 2011 empleado # 2520, categoría III, 50% de la tabla de viáticos, L.575.00 diarios en las comunidades siguientes: Ciudad España, El Sauce, La Cali, La Venta del Sur, Ojojona, Rio Frío, Sabana Grande, Santa Ana, Tamara, Zambrano. Según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES 4,025.00

VIATICOS NACIONALES 4,025.00

Solicitud: 4112 Orden de pago: 8541 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

Ana Lourdes Cardona

Reembolso de viáticos

Valor: 10,350.00

Viajó con el propósito supervisar a los alumnos de la cuarta (4) pasantía de la asignatura SP-214, los siguientes días: 12,15,19,21,28,29 de Julio y 02,03,04 de Agosto del año 2011 empleado # 8822, Categoría III, 50% de la tabla de viáticos, L.575.00 diarios en las comunidades siguientes: Santa Lucia, Valle de Ángeles, Tatumbra, Cantarranas, Villa de San Francisco, Jicarito, Lepaterique, Valle de San Francisco, El Coyolito, El Chimbo, Cerro Grande. Según documentos adjuntos

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

Solicitud: 4113 Orden de pago: 8539 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

Brenda Elizabeth Meléndez

Reembolso de viáticos

Valor: 10,350.00

Viajó con el propósito supervisar a los alumnos de la cuarta (4) pasantía de la asignatura SP-214, los siguientes días: 12,15,19,21,28,29 de Julio y 02,03,04 de Agosto del año 2011 empleado # 1484, Categoría III, 50% de la tabla de viáticos, L.575.00 diarios en las comunidades siguientes: Santa Lucia, Valle de Ángeles, Tatumbra, Cantarranas, Villa de San Francisco, Jicarito, Lepaterique, Valle de San Francisco, El Coyolito, El Chimbo, Cerro Grande. Según documentos adjuntos

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

VIATICOS NACIONALES 5,175.00

Solicitud: 4114 Orden de pago: 8826 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

Oscar Alberto Espinal

Reembolso de viáticos

Valor: 5,850.00

Viajó con el propósito de transportar al personal docente y alumnado de la cuarta (4) pasantía de la asignatura SP-214, los siguientes días: 12,15,19,21,28,29 de Julio y 02,03,04 de Agosto del año 2011 empleado # 2415, Categoría IV, 50% de la tabla de viáticos, L.325.00 diarios en las comunidades siguientes: Santa Lucia, Valle de Ángeles, Tatumbra, Cantarranas, Villa de San Francisco, Jicarito, Lepaterique, Valle de San Francisco, El Coyolito, El Chimbo, Cerro Grande. Según documentos adjuntos

VIATICOS NACIONALES 2,925.00

VIATICOS NACIONALES 2,925.00

Solicitud: 4165 Orden de pago: 9196 Fecha de Solicitud: 06/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 2,079.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos: del día 7 de julio de 2011, quién viajo a la Ciudad de Danlí, el Paraíso, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital Gabriela Alvarado, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L. 1,150.00, cada día igual a L. 862.50, total de viáticos L. 862.50 más L. 177.00 de gasto de transporte para un total 1,039.50. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	177.00
SERVICIO DE TRANSPORTE E	177.00
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50

Solicitud: 4168 Orden de pago: 9221 Fecha de Solicitud: 06/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 2,105.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos: del día 8 de julio de 2011, quién viajo a la Ciudad de Choluteca, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital del Sur, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L. 1,150.00, cada día igual a L. 862.50, total de viáticos L. 862.50 más L. 190.00 de gasto de transporte para un total 1,052.50. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	190.00
SERVICIO DE TRANSPORTE E	190.00
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50

Solicitud: 4169 Orden de pago: 9206 Fecha de Solicitud: 06/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 1,930.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos: de los días 11 y 12 de julio de 2011, quién viajo a la Ciudad de Santa Barbará, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital Integrado de Santa Barbará, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L. 1,150.00, cada día igual a L. 862.50, total de viáticos L. 1,725.00 más L. 205.00 de gasto de transporte para un total 1,930.00. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	205.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00

Solicitud: 4171 Orden de pago: 9207 Fecha de Solicitud: 06/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 4,010.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos: de los días 15 y 16 de julio de 2011, quién viajo a las Ciudad de Gracias Lempira y Lepaera Lempira, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital Gracias Lempira, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L. 1,150.00, cada día igual a L. 862.00, total de viáticos L. 1,725.00 más L. 280.00 de gasto de transporte para un total 2,005.00. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	280.00
SERVICIO DE TRANSPORTE E	280.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00

VIATICOS NACIONALES 1,725.00

Solicitud: 4175 Orden de pago: 9200 Fecha de Solicitud: 07/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 10,090.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos: de los días 18, 19 y 20 de julio de 2011, quién viajó a las Ciudad de Santa Rosa de Copán y Gracias Lempira, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital Gracias Lempira, 2.5 de tres días de viáticos, a razón de L. 2,000.00, total de viáticos L. 5,000.00 más L. 45.00 de gasto de transporte para un total 5,045.00. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	45.00
SERVICIO DE TRANSPORTE E	45.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4177 Orden de pago: 9197 Fecha de Solicitud: 07/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 1,775.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos: de los días 13 y 14 de julio de 2011, quién viajó a la Ciudad de San Marcos de Ocotepeque, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital San Marcos de Ocotepeque, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L. 1,150.00, cada día igual a L. 862.00, total de viáticos L. 1,725.00 más L. 50.00 de gasto de transporte para un total 1,775.00. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	50.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00

Solicitud: 4219 Orden de pago: 8812 Fecha de Solicitud: 12/10/2011

Carlos Humberto Ramírez

Reembolso de viáticos

Valor: 1,150.00

Quien viajó con el propósito de supervisar a los alumnos de la cuarta (4) pasantía de la asignatura sp-214, el siguiente día: 1ro. de agosto del año 2011 empleado # 5387, categoría III, 50% de la tabla de viáticos, L.575.00 diarios en las comunidades siguientes: Ciudad España, El Sauce, La Cali, La Venta del Sur, Ojojona, Rio Frio, Sabana Grande, Santa Ana, Soroguara, Tamara, Zambrano. Según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES	575.00
VIATICOS NACIONALES	575.00

Solicitud: 4220 Orden de pago: 8813 Fecha de Solicitud: 12/10/2011

José Israel Ventura Vargas

Reembolso de viáticos

Valor: 1,150.00

Quien viajó con el propósito de supervisar a los alumnos de la cuarta (4) pasantía de la asignatura sp-214, los siguientes días: 26 y 27 de Julio del año 2011 empleado # 9268, categoría III, 50% de la tabla de viáticos, L.575.00 diarios en las comunidades siguientes: Ciudad España, El Sauce, La Cali, La Venta del Sur, Ojojona, Rio Frio, Sabana Grande, Santa Ana, Soroguara, Tamara, Zambrano. Según documentos adjuntos.

VIATICOS NACIONALES	1,150.00
---------------------	----------

Solicitud: 4257 Orden de pago: 9195 Fecha de Solicitud: 18/10/2011

Msc. Elba Elizabeth Paguada Canales

Reembolso de viáticos

Valor: 1,907.00

Valor que corresponde por concepto de reembolso de viáticos : de los días 5 y 6 de julio de 2011, quién viajo a la Ciudad de Juticalpa Olancho, con el propósito de supervisar a los médicos en servicio social del Proyecto "Enfermedad Cerebro Vascular", realizado en el Hospital San Francisco, 0.75 de un día de viáticos, a razón de L. 1,150.00, cada día igual a L. 1,725.00, total de viáticos L. 1,725.00 más L. 182.00 de gasto de transporte. Empleada número 6320, categoría 3, según documentos adjuntos.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	182.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00

2-03-05-01 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Solicitud: 1769 Orden de pago: 4056 Fecha de Solicitud: 23/02/2011

ALEXIS DE JESUS ROMERO NE 2221

Reembolso de viáticos

Valor: 49,875.00

SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE VIATICOS QUIEN FUE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE Y EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. PARA DAR APOYO TECNICO A LA BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA SONRISAS PARA HONDURAS SE ANEXA LA DOCUMENTACION DEL CASO.

VIATICOS NACIONALES	16,625.00
VIATICOS NACIONALES	16,625.00
VIATICOS NACIONALES	16,625.00

2-03-06-01 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA

Solicitud: 2756 Orden de pago: 5994 Fecha de Solicitud: 15/06/2011

Marcio Sierra Varela

Reembolso de viáticos

Valor: 15,000.00

Se solicita reembolso de Viaticos al Licenciado Marcio Sierra Varela con número de empleado No .1164 y Profesor Titular III con categoria 3, por viaje realizado a La ceiba los dias viernes 27, sabado 28 y domingo 29 de mayo de 2011, con el propósito de socializar el proyecto de AUTOEVALUACION de la carrera de Administración de Empresas con docentes del CURLA, empresarios y miembros del capitulo del Colegio de Administradores de Empresas CAEH en esa ciudad .

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

2-03-09-01 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA DE DERECHO

Solicitud: 2034 Orden de pago: 4187 Fecha de Solicitud: 17/03/2011

Jorge Roberto Maradiaga Maradiaga

Reembolso de viáticos

Valor: 6,750.00

Visita a la UNAH/VS, , Acompañando a la Vicerrectora Dra, Rutilia Calderón , a una reunión de trabajo con el Director de dicho centro regional, el coordinador de la carrera de Derecho y el personal docente de la misma unidad academica. para exponer los planes de trabajo que serán expuestos por el señor Decano Maradiaga.

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

2-03-11-01 ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Solicitud: 1813 Orden de pago: 4675

Fecha de Solicitud: 01/03/2011

KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO

Reembolso de viáticos

Valor: 13,699.74

La Dr. Kristel Carolina Meza Fajardo viajo a Taiwan, China durante el periodo del 19 al 29 de noviembre y a ella solo se le reconocieron 3 días porque los otros 6 serían proporcionados en Taiwan, se había realizado el trámite que regresaría el 28, pero al comprar el boleto de avión el regreso sería hasta el 29 y no el 28 como se había solicitado., es por esa razón que se solicita realizar el trámite así $\$240.00 \times 1 = \$240.00 \times 19.0274 = L. 4,566.58$.

VIATICOS AL EXTERIOR	4,566.58
VIATICOS AL EXTERIOR	4,566.58
VIATICOS AL EXTERIOR	4,566.58

Solicitud: 1826 Orden de pago: 4064

Fecha de Solicitud: 03/03/2011

JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 10,500.00

El Ing. José Mónico Oyuela Martínez, Decano de la Facultad de Ingeniería viajo al centro Regional de Olancho durante el periodo del 10 al 12 de febrero del año en curso, por lo que se solicita el siguientes reembolso por la cantidad de L. $1400.00 \times 2.5 = L. 3,500.00$, se adjunta documentación de soporte.

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 1976 Orden de pago: 4552

Fecha de Solicitud: 15/03/2011

HENRY MANUEL BARAHONA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,925.00

VIAJO COMO MOTORISTA CON ESTUDIANTES DE LA RAMA ESTUDIANTIL IEEE-UNAH, SALIENDO EL SABADO 12 DE MARZO Y REGRESANDO EL DOMINGO 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00

Solicitud: 1977 Orden de pago: 4575

Fecha de Solicitud: 15/03/2011

HECTOR ROLANDO CASTRO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,950.00

VIAJO COMO MOTORISTA CON ESTUDIANTES DE LA RAMA ESTUDIANTIL IEEE-UNAH, SALIENDO EL SABADO 12 DE MARZO Y REGRESANDO EL DOMINGO 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00

Solicitud: 2037 Orden de pago: 4119

Fecha de Solicitud: 17/03/2011

OMAR ANTONIO ANDINO

Reembolso de viáticos

Valor: 12,168.30

EL FUE INVITADO A PARTICIPAR DURANTE LOS DIAS VIERNES 11 Y SABADO 12 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA RECOMENDAR MEDIDAS DE PLANIFICACION, EJECUCION Y CONTROL ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA DE PROYECTOS, SE ADJUNTA DOUMENTACION DE SOPORTE.

PASAJES NACIONALES	1,056.10
PASAJES NACIONALES	1,056.10

PASAJES NACIONALES	1,056.10
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 2338 Orden de pago: 4514

Fecha de Solicitud: 05/05/2011

MARIA ELENA FLORES FONSECA

Reembolso de viáticos

Valor: 11,832.00

Se traslado a supervisar alumnos a Puerto Cortés que se encuentran realizando su Práctica Profesional, se adjunta documentación de soporte.

Viáticos L. 2,000.00 x 1.5 días = L. 3,000.00

Pasaje L. 944.00

PASAJES NACIONALES	944.00
PASAJES NACIONALES	944.00
PASAJES NACIONALES	944.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 2776 Orden de pago: 6104

Fecha de Solicitud: 16/06/2011

JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,986.42

EL ING. JOSE MONICO OYUELA VIAJO DURANTE EL PERÍODO DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2011 A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. L. 662.14.

VIATICOS NACIONALES	662.14
VIATICOS NACIONALES	662.14
VIATICOS NACIONALES	662.14

Solicitud: 3102 Orden de pago: 6498

Fecha de Solicitud: 14/07/2011

MARIA ELENA FLORES FONSECA

Reembolso de viáticos

Valor: 8,510.00

EL PROPOSITO DEL VIAJE ES SUPERVISAR A LA ALUMNA ALICIA LILIANA REYES, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA SUPERVISADA EN LA EMPRESA ATRIDEST (ONG), DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

VIATICOS L. 1,150.00x2.5= L. 2,875.00

COMBUSTIBLE L. 680.00+ 700.00 = L. 1,380.00

GASOLINA	1,380.00
GASOLINA	1,380.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00

Solicitud: 3103 Orden de pago: 6499

Fecha de Solicitud: 14/07/2011

MARIA ELENA FLORES FONSECA

Reembolso de viáticos

Valor: 11,278.50

La Lic. Flores Fonseca viajó a supervisar a alumnos que se encuentran realizando su práctica Profesional Supervisada en la Ciudad de Comayagua y Danlí.

Comayagua viáticos 01 de junio L.2,000.00x0.75= L. 1,500.00 más combustible L. 860.00

Danlí viáticos 09 de junio L. 1,150.00 x0.75= L. 862.50 más combustible 537.00

GASOLINA	1,397.00
GASOLINA	1,397.00
GASOLINA	1,397.00
VIATICOS NACIONALES	2,362.50
VIATICOS NACIONALES	2,362.50
VIATICOS NACIONALES	2,362.50

Solicitud: 3662 Orden de pago: 8262 Fecha de Solicitud: 25/08/2011

WILMER ALEJANDRO AVILA FLORES

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

SE HACE ESTA SOLICITUD YA QUE DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, LOS INGENIEROS MARTA MARGARITA CASTRO, DIONISIO CARRANZA, JUAN FRANCISCO TEJEDA, Y AMILCAR ZUNIGA QUIENES VIAJARON A SAN PEDRO SULA A LA UNAH-VS A REVISION Y HOMOLOGAR PLANES DE ESTUDIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. VIATICOS: L. 1,200 X 1.75 DIAS= L. 2,100.00.

VIATICOS NACIONALES	2,100.00
VIATICOS NACIONALES	2,100.00

Solicitud: 3667 Orden de pago: 7685 Fecha de Solicitud: 25/08/2011

JOSE SALOMON MARTINEZ FERNANDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 6,204.04

EL PROPOSITO DEL VIAJE ERA PARTICIPAR EN EL CURSO-TALLER INTERNACIONAL DE POTENCIA AGROENERGETICO DE LA JATROPA, CURCAS, QUE SE LLEVO A CABO DURANTE EL PERIODO DEL MIERCOLES 13 AL DOMINGO 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE. VIATICOS \$240.00X4.5 DIAS = L. 1,080.00 X 19.0274= L. 20,549.50 X 30%= L. 6,164.85 SOLO SE LE ESTA RECONOCIENDO ALIMENTACION YA QUE LO DEMAS LE FUE PROPORCIONADO POR LOS PATROCINADORES DEL EVENTO. ASIMISMO SE SOLICITA GASTOS AEROPORTUARIOS DE L. 39.19.

VIATICOS AL EXTERIOR	6,204.04
----------------------	----------

Solicitud: 3876 Orden de pago: 8410 Fecha de Solicitud: 12/09/2011

MARIA ELENA FLORES FONSECA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,172.80

EL VIAJE LO REALIZÓ EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

VIATICOS L. 1,150.00 X 0.75 =L. 862.50 +COMBUSTIBLE L. 723.90 =L. 1,586.40

GASOLINA	723.90
GASOLINA	723.90
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50

Solicitud: 4109 Orden de pago: 8783 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

OMAR ANTONIO ANDINO CRUZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,488.00

EL ING. ANDINO CRUZ HA SIDO INVITADO A PARTICIPAR EN EL TALLER CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION, QUE SE DESARROLLO EN SAN PEDRO SULA DEL JUEVES 01 AL SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CRUSO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

DIESEL	1,244.00
DIESEL	1,244.00

Solicitud: 4309 Orden de pago: 9293

Fecha de Solicitud: 26/10/2011

MIGUEL ANGEL FIGUEROA RIVERA

Reembolso de viáticos

Valor: 22,946.50

EL INGENIERO FIGUEROA RIVERA PARTICIPO EN LAS MESAS DE CONSULTA DURANTE LA VIII REUNION NACIONAL RED MEXICANA DE BIOENERGIA, A.C., QUE SE LLEVO A CABO DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

NOTA: ESTA SOLICITUD SE HIZO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO NO. 3801 PERO SE CAMBIO EL GASTO DEL IMPUESTO AEROPORTUARIO DEL OBJETO DEL GASTO 26220-01 AL 25900-01 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, YA SE CUENTA CON EL V.B. DE LA SRA. RECTORA Y DE AUDITORIA EN LA SOLICITUD ANTERIOR.

PASAJE \$ 856.20 X 19.0274 = L. 16,291.26 + IMPUESTO DE SALIDA L. 661.61 + GASTOS DE INSCRIPCION L.5,993.63

OTROS SERVICIOS COMERCI 661.61

SERVICIOS DE CAPACITACIO 5,993.63

PASAJES AL EXTERIOR 16,291.26

Solicitud: 4983 Orden de pago: 10145

Fecha de Solicitud: 06/12/2011

MARCO TULIO ESTRADA VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 900.00

VIAJO CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA QUIMICA A REALIAR UNA VISITA TECNICA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SALIENDO A LAS 6:00 A.M. Y REGRESANDO A LAS 6:00 P.M., SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE.

VIATICOS NACIONALES 900.00

Solicitud: 5110 Orden de pago: 10570

Fecha de Solicitud: 08/12/2011

JOSE AUGUSTO GROSS MORALES

Reembolso de viáticos

Valor: 6,277.99

SE SOLICITA SE LE RECONOZCAN LOS VIATICOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE YA QUE HIZO ESCALA EN ATLANTA, ESTADOS UNIDOS, LOS GASTOS AEROPORTUARIOS Y TRANSPORTE INTERNO.

VIATICOS \$ 240.00 X 19.0924 = L. 4,582.18

GASTOS AEROPORTUARIOS L. 550.27

TRANSPORTE INTERNO \$ 60.00 X 19.0924 = L. 1,145.54

OTROS SERVICIOS COMERCI 1,695.81

VIATICOS AL EXTERIOR 4,582.18

2-03-16-01 DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE

Solicitud: 1715 Orden de pago: 3873

Fecha de Solicitud: 17/02/2011

LUIS ENRIQUE CASTILLO SEGURA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

Se solicita reembolso de viaticos a Favor del Lic. Luis Enrique Castillo Segura. Quien viajo a San Pedro Sula a Realizar Supervision de la Asignatura EF-430 Practica Supervisada el dia 27 de octubre del 2010.

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 1716 Orden de pago: 3856

Fecha de Solicitud: 17/02/2011

SAGRARIO ALBERTINA LOPEZ PINEL

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Se solicita reembolso de viaticos a favor de la Licenciada SAGRARIO ALBERTINA LOPEZ PINEL con # de empl. 2694 de la carrera de Pedagogia. Quien viajo con la comision tecnica en Comayagua , a fin de confrontar la teoria y la practica en lo relativo a la administracion de proyectos educativos. en fecha 18 de noviembre del 2010

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 1717 Orden de pago: 3871

Fecha de Solicitud: 17/02/2011

LUIS ENRIQUE CASTILLO SEGURA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

Se solicita reembolso de viaticos a favor del Licenciado Luis Enrique Castillo Segura con # de empl. 114 del departamento de Educacion Fisica y Deportes. Quien viajo a la ciudad de San Pedro Sula a realizar Conclusion y Obtencion de Documentos Finales De la Asignatura EF-430 Practica Supervisada . en fecha 25 de enero del 2011

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2812 Orden de pago: 6197

Fecha de Solicitud: 23/06/2011

AURORA HERNANDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 69,127.38

Reembolso de Viaticos y Pago de Inscripcion a Favor de la Lic Aurora Hernandez Por Lps 23,042.46 por haber participado al 15 avo Congreso Regional de profesores e investigadores de Frances de America Latina que se realizo del 19 al 23 de abril de 2010 en la Ciudad de Santa Fe Rosario Argentina. Se Adjuntan Documentos Originales de Respaldo, Diploma y Programa del Evento.

OTROS SERVICIOS COMERCI.	2,500.86
OTROS SERVICIOS COMERCI.	2,500.86
OTROS SERVICIOS COMERCI.	2,500.86
VIATICOS AL EXTERIOR	20,541.60
VIATICOS AL EXTERIOR	20,541.60
VIATICOS AL EXTERIOR	20,541.60

Solicitud: 2992 Orden de pago: 7075

Fecha de Solicitud: 06/07/2011

CELEO ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 5,358.00

Reembolso de gastos de transporte e Inscripcion a Favor del Lic Celeo Antonio Padilla Rodriguez quien viajo a la Ciudad de San Jose Costa Rica Centro America para asistir al III Congreso Internacional de Actividad Fisica y Calidad de Vida, Rehabilitacion de Enfermedades Cronicas no Transmisibles por medio del Ejercicio . en fechas 4, 5 y 6 de Mayo de 2011

OTROS SERVICIOS COMERCI.	951.00
OTROS SERVICIOS COMERCI.	951.00
PASAJES AL EXTERIOR	1,728.00
PASAJES AL EXTERIOR	1,728.00

Solicitud: 3062 Orden de pago: 6747

Fecha de Solicitud: 11/07/2011

IRIS XIOMARA ARDOVINI PADILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,648.94

Reembolso de Pasaje Terrestre de Tegucigalpa Honduras a la Ciudad de Guatemala Guatemala y de Guatemala a Honduras del 08 al 12 de Junio de 2011, ya que asistió al I Congreso Centroamericano de Arquitectura y Diseño Verde y al I Expor Verde Centroamericano de la Construcción que se realizó en dicho País, se anuló la solicitud No. 2170 Se Adjunta ya que el valor era muy bajo para realizarse vía Solicitud, y se anula Solicitud No. 2749 se debe tramitar como Reembolso de Gastos de Viáticos. Se adjunta documentos de Liquidación de Viáticos de la Lic Ardovini Solicitud Actual.

PASAJES AL EXTERIOR	1,882.98
PASAJES AL EXTERIOR	1,882.98
PASAJES AL EXTERIOR	1,882.98

Solicitud: 3485 Orden de pago: 7076

Fecha de Solicitud: 10/08/2011

ROBERTO AVILA GODOY

Reembolso de viáticos

Valor: 1,800.00

Reembolso de Viáticos por Lps 900.00 a Favor de Roberto Avila Godoy (Motorista) quien Viajó a Comayagua trasladando a un grupo de estudiantes de la asig. de Materiales impartida por la Arq. Zulmah Zelaya saliendo y regresando el día 7 de Julio de 2011 Hora de salida UNAH 7:00am y saliendo de Comayagua a las 4:30 pm por lo que se calcula 0.75 de día en viáticos. Categoría V - Zona 1

VIATICOS NACIONALES	900.00
VIATICOS NACIONALES	900.00

Solicitud: 3520 Orden de pago: 7671

Fecha de Solicitud: 11/08/2011

MIRNA ROSIBEL MEZA HERRERA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,128.84

Reembolso por pago de Impuestos Aeroportuarios Toncontin de Teg y Aurora de Guatemala e inscripción a Evento Curso de Actualización para Docentes de Italiano hacia una perspectiva Autenticamente comunicativa a la didáctica del Italiano realizado en la Ciudad de Guatemala del 25 al 28 de Enero de 2011 Valor Total Lps 1,128.84

OTROS SERVICIOS COMERCI.	1,128.84
--------------------------	----------

2-03-24-01 ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Solicitud: 2108 Orden de pago: 4861

Fecha de Solicitud: 29/03/2011

MAIRA TERESA GRADIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE LA LICENCIADA GRADIZ QUIÉN VIAJO A REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL.

VIATICOS NACIONALES	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	1,000.00

Solicitud: 2110 Orden de pago: 4115

Fecha de Solicitud: 29/03/2011

ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ, NO. EMPLEADO 8852.

Reembolso de viáticos

Valor: 13,263.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA RODRIGUEZ QUIEN VIAJÒ A PREPAR LA INSERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL ASIGNADOS AL INA DE LA CIUDAD DE PROGRESO. EL VIAJE SE REALIZO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2011.

VIATICOS NACIONALES	4,421.00
VIATICOS NACIONALES	4,421.00
VIATICOS NACIONALES	4,421.00

Solicitud: 2111 Orden de pago: 6325 Fecha de Solicitud: 29/03/2011

XAVIER ENRIQUE ORELLANA, NO. EMPLEADO 9327 **Reembolso de viáticos**

Valor: 5,750.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL LICENCIADO ORELLANA QUIEN VIAJO A PREPAR LA INSERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL ASIGNADOS AL INA EN EL PROGRESO. EL VIAJE SE REALIZO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2011.

VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00

Solicitud: 2112 Orden de pago: 4862 Fecha de Solicitud: 29/03/2011

XAVIER ENRIQUE ORELLANA, NO. EMPLEADO 9327 **Reembolso de viáticos**

Valor: 8,050.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL LICENCIADO ORELLANA QUIEN VIAJO A REALIZAR INDUCCION CON LOS ESTUDIANTES, PERSONAL DEL INA A TRATAR SOBRE EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA, ACTIVIDAD DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL 2011. GIRA REALIZADA EL 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DE 2011.

VIATICOS NACIONALES	4,025.00
VIATICOS NACIONALES	4,025.00

Solicitud: 2113 Orden de pago: 4863 Fecha de Solicitud: 29/03/2011

ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ, NO. EMPLEADO 8852. **Reembolso de viáticos**

Valor: 10,450.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA RODRIGUEZ QUIEN VIAJO A LA INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL INA SOBRE EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA, ACTIVIDAD DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL 2011. GIRA REALIZADA DEL 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO 2011.

VIATICOS NACIONALES	5,225.00
VIATICOS NACIONALES	5,225.00

Solicitud: 2114 Orden de pago: 5265 Fecha de Solicitud: 29/03/2011

MAIRA TERESA GRADIZ, NO. EMPLEADO 2245. **Reembolso de viáticos**

Valor: 8,050.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA GRADIZ QUIEN VIAJO A LA INDUCCION CON LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL INA SOBRE EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA, ACTIVIDAD DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL 2011. GIRA REALIZADA EL 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DE 2011.

VIATICOS NACIONALES	4,025.00
VIATICOS NACIONALES	4,025.00

Solicitud: 2369 Orden de pago: 4645 Fecha de Solicitud: 10/05/2011

MAIRA TERESA GRADIZ, PROFESOR AUXILIAR III, EMPLEADO NO. 2245 **Reembolso de viáticos**

Valor: 4,500.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. GRADIZ, DOCENTE DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, QUIEN REALIZÓ GIRA PARA LA PROPUESTA DE COORDINACION PARA LOS ALUMNOS DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL DE 2011. LA GIRA DE REALIZÓ EL 4 DE FEBRERO DE 2011

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2370 Orden de pago: 5437 Fecha de Solicitud: 10/05/2011

ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ, PROFESOR AUXILIAR III, EMPLEADO NO. 885. **Reembolso de viáticos**

Valor: 3,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. RODRIGUEZ, DOCENTE DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, QUIEN REALIZÓ GIRA PARA LA PROPUESTA DE COORDINACION PARA LOS ALUMNOS DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL DE 2011. LA GIRA DE REALIZÓ EL 4 DE FEBRERO DE 2011

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2372 Orden de pago: 4507 Fecha de Solicitud: 10/05/2011

XAVIER ENRIQUE ORELLANA **Reembolso de viáticos**

Valor: 4,500.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL LIC. ORELLANA , DOCENTE DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, QUIEN REALIZÓ GIRA PARA LA PROPUESTA DE COORDINACION PARA LOS ALUMNOS DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL DE 2011. LA GIRA DE REALIZÓ EL 4 DE FEBRERO DE 2011

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2654 Orden de pago: 6236 Fecha de Solicitud: 06/06/2011

MAIRA TERESA GRADIZ **Reembolso de viáticos**

Valor: 6,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. MAIRA TERESA GRADIZ, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2011, A SUPERVISAR A LOS ESTUDIANTES DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL - 2011.

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 2961 Orden de pago: 6238 Fecha de Solicitud: 05/07/2011

MAIRA TERESA GRADIZ, EMPLEADO NO. 2245, PROFESOR AUXILIAR, CATEGC **Reembolso de viáticos**

Valor: 9,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. MAIRA TERESA G RADIZ, QUIEN VIAJO LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2011, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, A REALIZAR GIRA DE SUPERVISION DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO POR LOS ESTUDIANTES ASIGNADOS AL PROGRAMA CONJUNTA O.I.T. DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL 2011-TS

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 3078 Orden de pago: 6792 Fecha de Solicitud: 12/07/2011

MAIRA TERESA GRADIZ, EMPLEADO No. 2245, PROFESOR AUXILIAR **Reembolso de viáticos**

Valor: 8,625.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. GRADIZ, QUIEN VIAJO LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MARZO DE 2011, A REALIZAR GIRA EN LA JORNADA DE INDUCCION DE LAS POLITICAS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO EN LA REGIONALD E SANTA BARBARA.

VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00

Solicitud: 3079 Orden de pago: 7731 Fecha de Solicitud: 12/07/2011

MAIRA TERESA GRADIZ, EMPLEADO No. 2245, PROFESOR AUXILIAR

Reembolso de viáticos

Valor: 6,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. GRADIZ, QUIÉN VIAJÓ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2011, A REALIZAR UNA GIRA PARA PREPARAR LA JORNADA DE INTEGRACION CON LOS ESTUDIANTES , REVISIÓN DE LOS AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA PRACTICA ACADÉMICA TERMINAL 2011.

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 3080 Orden de pago: 6727 Fecha de Solicitud: 12/07/2011

ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ, EMPLEADO No. 8852, PROFESOR AUXILIAR

Reembolso de viáticos

Valor: 11,865.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS, A FAVOR DE LA LIC. RODRIGUEZ, QUIEN VIAJÓ EL 3,4 Y 5 DE MARZO DE 2011, A UNA GIRA DE JORNADA DE INDUCCION DE LAS POLITICAS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO EN LA REGIONAL DE SANTA BARBARA.

VIATICOS NACIONALES	3,955.00
VIATICOS NACIONALES	3,955.00
VIATICOS NACIONALES	3,955.00

Solicitud: 3961 Orden de pago: 8347 Fecha de Solicitud: 20/09/2011

MAIRA TERESA GRADIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA GRADIZ, QUIEN VIAJÓ A REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE SUPERVISION DE LOS ALUMNOS DE LA PRACTICA ACADEMICA TERMINAL DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. EL VIAJE SE REALIZO EL 18 DE FEBRERO DE 2011.

VIATICOS NACIONALES	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	1,000.00

Solicitud: 4087 Orden de pago: 8983 Fecha de Solicitud: 28/09/2011

OLGA MARINA RAMOS CANALES

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Se Solicita de Viáticos Tegucigalpa- Comayagua-Tegucigala, a favor la Licenciada Olga Marina Ramos Canales, Docente de la Carrera de Trabajo Social, Empleado No. 088, quién viajó a la ciudad de Comayagua, el día 23 de Septiembre de 2011, a realizar un intercambio de eperiencia con estudiantes de la Practica Académica Terminal 2011 , con los estudiantes de la Asignatura de Historia del Trabajo Social.

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4088 Orden de pago: 8984 Fecha de Solicitud: 28/09/2011

MAIRA TERESA GRADIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Se Solicita de Reembolso Viáticos Tegucigalpa- Comayagua-Tegucigala, a favor la Licenciada Maira Teresa Gradiz, Docente de la Carrera de Trabajo Social, Empleado No. 2245, quién viajó a la ciudad de Comayagua, el día 23 de Septiembre de 2011, a realizar un intercambio de eperiencia con estudiantes de la Practica Académica Terminal 2011 , con los estudiantes de la Asignatura de Historia del Trabajo Social.

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4509 Orden de pago: 9400

Fecha de Solicitud: 07/11/2011

OSCAR ROLANDO ERAZO ORDOÑEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Se solicita reembolso de viáticos: Tegucigalpa-Choluteca-tegucigalpa, a favor del Licenciado Oscar R. Erazo Ordoñez, Profesor Auxiliar, Empleado No. 2878, de la Carrera de Trabajo Social, quién viajó con el propósito de asistir a una reunión con la Corporación Municipal de Choluteca, para presentar objetivos y alcances de la PAT-2012.

VIATICOS NACIONALES 3,000.00

Solicitud: 4816 Orden de pago: 10070

Fecha de Solicitud: 28/11/2011

MAIRA TERESA GRADIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 6,325.00

Se solicita Reembolso de gastos de viaje a favor de la Licenciada MAIRA TERESA GRADIZ, Empleado no. 2245, Profesor Auxiliar, quién viajó a Progreso y Santa Barbara con el propósito de evaluar y clausurar la Práctica Académica Terminal con los grupos campesinos y personal del INA en las tres sectoriales. viajó del 12 al 17 de Noviembre de 2011.

VIATICOS NACIONALES 6,325.00

2-03-32-01 ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS

Solicitud: 1770 Orden de pago: 4186

Fecha de Solicitud: 23/02/2011

ESTER AGAR LOPEZ IRIAS

Reembolso de viáticos

Valor: 15,000.00

Solicitud de reembolso de viáticos a favor de ESTER AGAR LOPEZ IRIAS catedrática del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, con un valor de Lps. 5,000.00 quien viajó a la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Quien participó en el taller para definir líneas prioritarias de investigación y presentación de los programas de postgrado a desarrollar en la ciencias ambientales. Este taller se realizó del 23 al 25 de septiembre del año 2010

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 1771 Orden de pago: 4189

Fecha de Solicitud: 23/02/2011

KARLA CANTARERO

Reembolso de viáticos

Valor: 10,000.00

Solicitud de reembolso de viáticos a favor de KARLA CANTARERO numero de empleado 8666 coordinadora de la Carrera de Biología, el motivo de viaje fue presenatr propuestas de Maestrías y Coordinar con la Instituciones delGobierno las líneas de investigación, este taller se llevo a cabo en La Ceiba, Atlántida en la fechas del 23 al 25 de septiembre del año 2010

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 2331 Orden de pago: 5962

Fecha de Solicitud: 04/05/2011

CARLOS ALBERTO CERRATO BLANCO

Reembolso de viáticos

Valor: 14,000.00

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO BLANCO CON MUN DE EMPLEADO 1050, PROFESOR TITULAR I DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. EL DESTINO Y PROPOSITO DE VIAJE FUE REALIZAR UN RECORRIDO A LAS 2000 HECTAREAS DEL CURLA EN LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO CON LOS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE MANEJO DE AREAS SILVESTRES (BI-424) DE LA CARRERA DE BIOLOGIA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.

VIATICOS NACIONALES 7,000.00

VIATICOS NACIONALES 7,000.00

Solicitud: 2443 Orden de pago: 4854 Fecha de Solicitud: 17/05/2011

CARLOS ALBERTO CERRATO BLANCO, número de empleado 1050

Reembolso de viáticos

Valor: 21,000.00

El Lic. Carlos Alberto Cerrato Blanco realizó una gira de trabajo de campo con los 29 estudiantes de la asignatura "Métodos de Investigación (BI-315)" de la Carrera de Biología, al área del Parque Nacional Punta Izopo, el Jardín Botánico Lancetilla y la ciudad de Tela, Atlántida, los días del 07 al 10 de abril, con el propósito de desarrollar los estudios de campo sobre la investigación TENENCIA DE ANIMALES SILVESTRES COMO MASCOTA EN HONDURAS. El cálculo de viáticos en base a 3.5 días, Categoría III

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 2444 Orden de pago: 4734 Fecha de Solicitud: 17/05/2011

CARLOS ALBERTO CERRATO BLANCO, número de empleado 1050

Reembolso de viáticos

Valor: 27,000.00

El Lic. Carlos Alberto Cerrato Blanco realizó una gira de trabajo de campo con los 19 estudiantes de la asignatura "Manejo de Áreas Silvestres (BI-524)" de la Carrera de Biología, al área del Parque Nacional Nombre de Dios y a la Laguna de El Cacaco, Al este de La Ceiba, Atlántida, los días 30 de marzo al 3 de abril, con el propósito de desarrollar los estudios para el diseño del borrador del Plan de Manejo de esa reserva, en apoyo a las gestiones de la Fundación para la protección de esa área protegida (FUPNAND). El cálculo de viáticos en base a 4.5 días, Categoría III

VIATICOS NACIONALES	9,000.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00

Solicitud: 3427 Orden de pago: 7734 Fecha de Solicitud: 04/08/2011

CARLOS ALBERTO CERRATO BLANCO

Reembolso de viáticos

Valor: 14,000.00

Se realizó la gira de trabajo de campo con los 15 estudiantes del curso de Métodos de Investigación (BI-315) del II periodo académico 2011, sección 08-01, de la Carrera de Biología, al área del Parque Nacional Pico Bonito, el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, y a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Los días 21 al 24 de julio del año en curso, con el propósito de desarrollar los estudios de campo sobre la Investigación TENENCIA DE ANIMALES SILVESTRES COMO MASCOTA EN HONDURAS.

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 4298 Orden de pago: 9284 Fecha de Solicitud: 25/10/2011

EDGARDO TZOC RAMIREZ. (Número de empleado 0442)

Reembolso de viáticos

Valor: 6,182.00

Solicitud de reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Dr. EDGARDO TZOC RAMIREZ. (Número de empleado 0442) Profesor Titular II de la Escuela de Microbiología de la Facultad de Ciencias (FCI) El viaje se realizó a la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el propósito del viaje fue levantar la información con el diagnóstico de la situación del funcionamiento del servicio de las asignaturas correspondientes a la FCI que se ofrecen en la Sección Regional del CURLA. El viaje se llevó a cabo del 21 al 23 de julio del año en curso.

PASAJES NACIONALES	682.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00

Solicitud: 4338 Orden de pago: 9086

Fecha de Solicitud: 27/10/2011

ALEJANDRO GALO ROLDAN

Reembolso de viáticos

Valor: 1,424.00

El Lic. Alejandro Galo Roldan con núm de empleado 3912, Coordinador de la Carrera de Física.

El propósito del viaje fue realizar trabajo de campo, que consistió en un diagnóstico de la situación actual de las asignaturas que corresponden a la Facultad de Ciencias en el CURLA.

Salida de Tegucigalpa 21 de Julio de 2011, regresando de la ciudad de La Ceiba el 23 de Julio de 2011.

El equipo de trabajo estuvo integrado por la Decana de Facultad de Ciencias y por representantes de cada una de las Escuelas.

Se adjunta recibo del pasaje.

PASAJES NACIONALES 1,424.00

Solicitud: 4339 Orden de pago: 10042

Fecha de Solicitud: 27/10/2011

ERICK GEOVANNI PINEDA GARAY

Reembolso de viáticos

Valor: 1,424.00

El Lic. Erick Pineda con número de empleado 6187, catedrático del Departamento de Matemática. Viajó con el propósito de realizar trabajo de campo, que consistió en un diagnóstico de la situación actual de las asignaturas que corresponden a la Facultad de Ciencias en el CURLA.

Salida de Tegucigalpa 20 de Julio de 2011, regresando de la ciudad de La Ceiba el 23 de Julio del año en curso

El equipo de trabajo estuvo integrado por la Decana de Facultad de Ciencias y por representantes de cada una de las Escuelas.

PASAJES NACIONALES 1,424.00

2-03-44-01 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA

Solicitud: 1800 Orden de pago: 4061

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

FELIPE SALVADOR PAREDES

Reembolso de viáticos

Valor: 7,000.00

Se participó en las reuniones promovidas por EL CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA, en Ciudad

Universitaria, en relación a los programas que se implementarán en la UNAH Y y presentación de la Carta de

Intenciones suscrita con el CENTRO DE PRODUCCION MAS LIMPIA. Se adjunta invitación. EMPL. NO. 3573

SALIDA: 8/02/2011 REGRESO: 9/02/2011

2,000.00 X 1.75 L. 3,500.00

VIATICOS NACIONALES 3,500.00

VIATICOS NACIONALES 3,500.00

Solicitud: 1801 Orden de pago: 4062

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA

Reembolso de viáticos

Valor: 10,920.00

Para gestionar y resolver problemas laborales de empleados y docentes de la UNAH V.S. en la Secretaría de Desarrollo de Personal y realizar trámites en las oficinas de Análisis Financiero y en la Jefatura de Personal .

SALIDA: 17 /02/2011 REGRESO: 18/02/2011 Empl. No. 8632 2,000.00 x 1.75 = L. 3,500.00 + L. 140.00 de gastos de transporte interno = L. 3,640.00

PASAJES NACIONALES 140.00

PASAJES NACIONALES 140.00

PASAJES NACIONALES 140.00

VIATICOS NACIONALES 3,500.00

VIATICOS NACIONALES 3,500.00

VIATICOS NACIONALES 3,500.00

Solicitud: 1803 Orden de pago: 4063

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA

Reembolso de viáticos

Valor: 10,500.00

Reunión en la Secretaría de Desarrollo Humano con el fin de plantear y buscar solución a problemas laborales de la UNAH Valle de Sula, entrega de documentos en las oficinas de Analisis Finciero y SEAF. EMPL. NO. 8632 L.2,000.00 x 1.75 día = L. 3,500.00

SALIDA: 10/02/2011 REGRESO: 11/02/2011

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 2073 Orden de pago: 4105

Fecha de Solicitud: 21/03/2011

EDA NOHEMI MENDOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 12,762.00

Por viaje realizado a Ciudad Universitaria para asistir a reunión con la Señora Rectora para análisis del Plan de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería. Empleada No. 5491 .Salida: 8 de noviembre, regreso el 9 de noviembre del 2009

L. 2,000.00 X 1.75días = L. 3,500.00 + 754.00 pasaje y transporte interno = L. 4,254.00

PASAJES NACIONALES	754.00
PASAJES NACIONALES	754.00
PASAJES NACIONALES	754.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 2096 Orden de pago: 4040

Fecha de Solicitud: 28/03/2011

FRANCISCO JOSE HERRERA

Reembolso de viáticos

Valor: 114,399.84

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNAH Y LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, EMPLEADO # 6305, SALIDA 27/ENERO, REGRESO 30/ENERO/2011.

3.75 DIAS X \$.240.00 = L.17,118.00 + L.21,015.28 PASAJE AEREO, IMPUESTO AEROPUERTO, TRANSPORTE INTERNO = L.38,133.28

VIATICOS AL EXTERIOR	17,118.00
VIATICOS AL EXTERIOR	17,118.00
VIATICOS AL EXTERIOR	17,118.00
PASAJES AL EXTERIOR	21,015.28
PASAJES AL EXTERIOR	21,015.28
PASAJES AL EXTERIOR	21,015.28

Solicitud: 2152 Orden de pago: 4152

Fecha de Solicitud: 06/04/2011

Eleazar Hernandez Villanueva

Reembolso de viáticos

Valor: 24,450.00

Para plantear y buscar solución a problemas laborales de la UNAH-VS y entrega de propuestas de cargas académicas en la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, Análisis Financiero, Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas, Empleado # 8632, Salida 22 de marzo/11 Regreso; 25 de marzo/11.

L.2,000.00 x 3.75 días = L.7,500.00 + L.310.00 transporte interno en S.P.S. y Tegucigalpa + L.340.00 transporte terrestre Tegucigalpa a San Pedro Sula. = L.8,150.00

PASAJES NACIONALES	650.00
--------------------	--------

PASAJES NACIONALES	650.00
PASAJES NACIONALES	650.00
VIATICOS NACIONALES	7,500.00
VIATICOS NACIONALES	7,500.00
VIATICOS NACIONALES	7,500.00

Solicitud: 2226 Orden de pago: 4836 Fecha de Solicitud: 14/04/2011

DONATILA SANTOS QUINTANILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,250.00

reembolso por viaje realizado a ciudad Universitaria los días 5 y 6 de abril del presente año con el fin de realizar gestiones administrativas relacionadas con sistema financiero de la UNAH VS,- VIATICOS 1.50 días por 1,750.00, totalizando la cantidad de dosmil seiscientos veinticinco lemp. exactos.

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00

Solicitud: 2241 Orden de pago: 5266 Fecha de Solicitud: 14/04/2011

ELBA RUBI MORAN

Reembolso de viáticos

Valor: 75,283.06

representacion de la UNAH EN EL COMITE TECNICO DE EVALUACION DE LA Agencia Centroamericana de Acreditacion de POSTGRADO en la ciudad de Panama, los días 6,7,8,9,10, 11, y 12 de febrero del presente año. empleado no.7672, viaticos por día \$195.00 equivalente al cambio L.19.02 por dolar, 6.75 días x 3,708.90 ; lps. 25,035.75, mas 11,952.88 de boletos aereos y 653.57 impuesto de aeropuerto, total a pagar. L.37,641.53, salida 6 de febrero, regreso, 12 de febrero.

PASAJES AL EXTERIOR	11,952.88
PASAJES AL EXTERIOR	11,952.88
VIATICOS AL EXTERIOR	25,688.65
VIATICOS AL EXTERIOR	25,688.65

Solicitud: 2307 Orden de pago: 5432 Fecha de Solicitud: 29/04/2011

ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

para plantear y buscar solucion a problemas laborales de la UNAH VS en Secretaria de Desarrollo de Personal. EMPLEADO NO.8632, REQUISICION No.34. Lps. 2000.00 por 0.75 días Lps.1,500.00. viaje realizado el día 14 de abril de 2011

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2515 Orden de pago: 5271 Fecha de Solicitud: 20/05/2011

EDA NOEMI MENDOZA MARTINEZ, Empleado No.5491, requisicion No.42

Reembolso de viáticos

Valor: 13,482.00

Viaje a Universitaria los días 10 y 11 de marzo del presente año con el fin de asistir a reunion convocada por la Facultad de Medicina para homologar equivalencias de las dos modalidades del plan de estudios de la Licenciatura de Enfermeria, como Jefe de la Carrera de Enfermeria de la UNAH VS. Requisicion no.42

Viaticos y gastos de viaje 1.75 días x 2,000.00: 3500.00 Gtos de transporte 994.00: total 4,494.00

PASAJES NACIONALES	994.00
PASAJES NACIONALES	994.00
PASAJES NACIONALES	994.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 2516 Orden de pago: 5046 Fecha de Solicitud: 20/05/2011

ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA EMPLEADO NO.8632, REQUISICION No.4: **Reembolso de viáticos**

Valor: 4,500.00

Viaje a la Ciudad Universitaria el día 13 de mayo del presente año con el fin de realizar gestiones, como Jefe de Recursos Humanos de la UNAH-VS, correspondientes a la entrega de documentación de personal de la UNAH VS para solución de problemas laborales. Viaticos nacionales 0.75 día x 2000.00 : 1500.00, (empleado 8632, requis. #43)

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2517 Orden de pago: 5051 Fecha de Solicitud: 20/05/2011

MARINA LAURA SANCHEZ, Empleada No.3621, Requisicion No.41 **Reembolso de viáticos**

Valor: 29,502.00

Viaje realizado los días 2, 3, 4, 5, 6 de mayo del presente año con el fin de asistir a entrenamiento en programa de excelencia laboral y ambiental para C.A. sobre temas de P+L Gestion ambiental invitacion girada por CNP +LH. Viaticos Nacionales 4.25 días x 2,000.00: 8,500.00 pasajes nacionales: 1,334.00 total 9.834,00 . Empleada 3621, requisicion UNAH VS No.41

PASAJES NACIONALES	1,334.00
PASAJES NACIONALES	1,334.00
PASAJES NACIONALES	1,334.00
VIATICOS NACIONALES	8,500.00
VIATICOS NACIONALES	8,500.00
VIATICOS NACIONALES	8,500.00

Solicitud: 2518 Orden de pago: 5050 Fecha de Solicitud: 20/05/2011

FELIPE SALVADOR PAREDES, empleado No.3573, requisicion no.40 **Reembolso de viáticos**

Valor: 31,404.00

Viaje realizado los días 2, 3, 4, 5, 6 de mayo del presente año con el fin de asistir a entrenamiento en programa de excelencia laboral y ambiental para C.A. sobre temas de P+L Gestion ambiental invitacion girada por CNP +LH. Viaticos Nacionales 4.50 días x 2,000.00: 9000.00 pasajes nacionales: 1,468.00 total 10,468.00 Empleada 3573, requisicion UNAH VS No.40

PASAJES NACIONALES	1,468.00
PASAJES NACIONALES	1,468.00
PASAJES NACIONALES	1,468.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00

Solicitud: 2635 Orden de pago: 5943 Fecha de Solicitud: 06/06/2011

DONATILA SANTOS QUINTANILLA, EMPLEADO NO.7827 **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,312.50

Viaje a la ciudad universitaria el día 20 de mayo del presente año, con el fin de realizar gestiones administrativas y financieras de la UNAH VS. (ingreso de informacion a sistema presupuestario) 0.75 días x 1750: 1312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 2879 Orden de pago: 6074

Fecha de Solicitud: 30/06/2011

NORMA LASTENIA URRUTIA MOLINA, empleada No.4506

Reembolso de viáticos

Valor: 7,830.00

por viaje realizado a la ciudad universitaria los días 10 y 11 de marzo del presente año con el fin de asistir a reunión de la facultad de Enfermería de la UNAH para homologar equivalencias de las dos modalidades del plan de estudios de la lic. en enfermería.

0.75 días x 2,000.00: 1,500 mas gastos de transporte 1,110.00: para un total de 2,610.00 . Empleada No. 4506, puesto Coordinadora de Carrera

PASAJES NACIONALES	1,110.00
PASAJES NACIONALES	1,110.00
PASAJES NACIONALES	1,110.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2886 Orden de pago: 6243

Fecha de Solicitud: 01/07/2011

ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,720.00

viaje realizado a la ciudad universitaria los días 16 al 17 de junio, este reembolso es como complemento a solicitud de gastos de viaje presentado con fecha 9 de junio de 2011, No.2667, por valor de 4,000.00. complementar en pago de pasajes nacionales la cantidad de Lps.360.00, y viaticos nacionales complementar la cantidad de 500.00

PASAJES NACIONALES	360.00
PASAJES NACIONALES	360.00
VIATICOS NACIONALES	500.00
VIATICOS NACIONALES	500.00

Solicitud: 3098 Orden de pago: 7189

Fecha de Solicitud: 13/07/2011

EDWIN GUADALUPE FLORES ALCERRO empleado 6865

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Viaje a ciudad Universitaria el día 21 de junio del presente año, con la finalidad de transportar delegación deportiva de KARATE -DO que viajara desde Tegucigalpa hacia el país de Nicaragua. Empleado No.6865, duración del viaje 0.75 x 1,750.00: 1,312.50.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3099 Orden de pago: 7190

Fecha de Solicitud: 13/07/2011

EDWIN GUADALUPE FLORES ALCERRO, empleado N o.6865

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Viaje a ciudad universitaria el día 24 de junio del 2011 con la finalidad de trasladar de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula a la delegación deportiva que viajara a Nicaragua a participar en evento deportivo. Empleado No.6865. duración del viaje 0.75 x 1750.00: Lps.1,312.50.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3178 Orden de pago: 7074 Fecha de Solicitud: 19/07/2011
 DONATILA SANTOS QUINTANILLA, empleado No.7827 **Reembolso de viáticos**
Valor: 2,625.00
 Con el fin de realizar diversos tramites administrativos relacionados con fondos de la UNAH en el Valle de Sula , viaje realizado el dia 9 de junio del presente año. Viaticos Nacionales: 0.75 x 1,750.00: 1,312.50.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3319 Orden de pago: 7509 Fecha de Solicitud: 27/07/2011
 EDWIN GUADALUPE FLORES ALCERRO **Reembolso de viáticos**
Valor: 2,625.00
 Quien viajó a la ciudad de Tegucigalpa como conductor del vehículo que trasladó al personal de la Dirección y Sub Dirección de Administración y Finanzas de la UNAH-VS quienes realizaron varios trámites administrativos en diferentes unidades en la Ciudad Universitaria el día 9 de junio del año en curso. Salida y regreso el mismo día. 0.75 X 1,750.00: 1,312.50. Empl No. 6865.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3320 Orden de pago: 7188 Fecha de Solicitud: 27/07/2011
 EDWIN GUADALUPE FLORES EMPL.6865 **Reembolso de viáticos**
Valor: 2,625.00
 Quien viajó a la ciudad de Tegucigalpa como conductor del vehículo que trasladó al Director y equipo de apoyo a la Dirección la UNAH-VS -quienes asistieron a Reunion a la Ciudad Universitaria el día 21 de julio del año en curso. Salida y regreso el mismo día. 0.75 X 1,750 = 1,312.50 Empl No. 6865.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3693 Orden de pago: 8333 Fecha de Solicitud: 30/08/2011
 ARNALDO AMILCAR RODRIGUEZ (Empleado no.1798) **Reembolso de viáticos**
Valor: 137,550.00
 Viaje de Tegucigalpa hacia S.P.S. para impartir la Asignatura "Seminario de Teoria Sociológica" para la carrera de Sociologia en la UNAH-VS, durante el primer periodo del 2010, empleado no.1798, trasladandose en vehiculo particular desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y viceversa los días que a continuacion se detalla :
 MES DE FEBRERO/2010
 6 y 7 de febrero: 1.25 días; 13 Y 14: 1.25 días, 20 y 21: 1.25 días; 27 y 28:1.25 días: Total Febrero: 5 días x 2000: 10,000.00
 MES DE MARZO/2010
 6 y 7 marzo: 1.25 dias; 13 y 14: 1.25 días; 20 y 21 dias: 1.25 días; 27 y 28: 1.25 dias: Total Marzo: 5 días x 2000: 10,000.00
 ABRIL /2010
 10 y 11 de abril: 1.25 días, 17 y 18: 1.25 días, 24 y 25: 1.25 días: total abril : 3.75 días x 2000: 7,500.00
 MAYO/2010
 8 y 9 de mayo: 1.25 dias; 15 y 16: 1.25; 22 y 23 : 1.25 dias, total dias mes de mayo : 3.75 días x 2000: 7,500.00
 TOTAL VITACIOS NACIONALES: 17.5 DÍAS X 2000: 35,000.00
 COMBUSTIBLE: FACTURAS ADJUNTAS 10,850.00
 para un total de L.45,850.00
 empleado No.1798

GASOLINA	10,850.00
GASOLINA	10,850.00
GASOLINA	10,850.00
VIATICOS NACIONALES	35,000.00
VIATICOS NACIONALES	35,000.00

VIATICOS NACIONALES 35,000.00

Solicitud: 3923 Orden de pago: 7983 Fecha de Solicitud: 14/09/2011

CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ, empleado No.3791

Reembolso de viáticos

Valor: 14,975.00

Asistencia a convocatoria por parte de la Rectoría, como Director de la UNAH En el Valle de Sula, empleado No.3791, dia lunes 1 de agosto, reunion de autoridades universitarias con el Secretario General del SUCA, presentacion del proyecto de la TV-UNAH, el dia martes 2 de agosto, atencion a asuntos administrativos de la UNAH VS y reunion con Lic. Martha Quintanilla en la DIE-UNAH, miercoles 3 de agosto : actos de juramentacion con la JDU-UNAH, Total Viaticos Nacionales: 2.75 días x 2,250.00 : 6,187.50, gastos de combustible: Fact. no.06091 por L.500.00 y factura No.2123890 por L.800.00 total de combustible: L.1,300.00 para un total de gastos de viaje de L.7,487.50. dias del viaje 1,2 y 3 de agosto del año 2011.

GASOLINA	1,300.00
GASOLINA	1,300.00
VIATICOS NACIONALES	6,187.50
VIATICOS NACIONALES	6,187.50

Solicitud: 4044 Orden de pago: 9279 Fecha de Solicitud: 26/09/2011

Donatila Santos Quintanilla

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

Viaje a Ciudad Universitaria con el fin de realizar gestiones administrativas el dia lunes 19 de septiembre del presente año.

Viaticos Nacionales: 0.75 x 1750.00: 1,312.50. Solicitud de fondos, tramites de pago servicios profesionales de la UNAH en el Valle de Sula, tramites pago Energia electrica UNAH VS.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4204 Orden de pago: 9163 Fecha de Solicitud: 11/10/2011

Francisco José Herrera Alvarado, Empleado No.6305

Reembolso de viáticos

Valor: 2,960.00

Viaje a Ciudad universitaria con el fin de asistir a reunión convocada por la Direccion de Educacion Superior para la presentacion de los informes de la supervision especializada practicada a la Carrera de Doctor en Medicina y Cirugia en el grado de Doctorado en Medicina y Cirugia del Centro Regional de S.P.S. de la UNICAH. Este viaje fue realizado el dia 7 de octubre del presente año.

viaticos nacionales.....L. 1,500.00
Combustible..... 1,460.00
TOTAL..... L. 2,960.00

DIESEL	1,460.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4205 Orden de pago: 9162 Fecha de Solicitud: 11/10/2011

JOSE RAUL ARITA, empleado no.6852

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Viaje a Ciudad universitaria con el fin de asistir a reunión convocada por la Direccion de Educacion Superior para la presentacion de los informes de la supervision especializada practicada a la Carrera de Doctor en Medicina y Cirugia en el grado de Doctorado en Medicina y Cirugia del Centro Regional de S.P.S. de la UNICAH. Este viaje fue realizado el dia 7 de octubre del presente año.

viaticos nacionales.....L. 1,500.00

EMPLEADO NO. 6852, Jefe del Depto. de Ciencias Básicas de la Salud.

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
---------------------	----------

Solicitud: 4214 Orden de pago: 9148

Fecha de Solicitud: 11/10/2011

REINA ELIZABETH PINEDA, empleada No.4429

Reembolso de viáticos

Valor: 18,265.00

Viaje realizado a Tegucigalpa para asistir a la VI jornada de Bibliotecología realizada en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán los días 27 de septiembre hasta el 1 de octubre del presente año.

VIATICOS NACIONALES..... 4.75 x 1,750.00.....Lps. 8,312.50
Gtos. pasajes nacionales..... 820.00
para un total deL. 9,132.50

Empleado No.4429, cargo: Bibliotecario II

PASAJES NACIONALES	820.00
PASAJES NACIONALES	820.00
VIATICOS NACIONALES	8,312.50
VIATICOS NACIONALES	8,312.50

Solicitud: 4215 Orden de pago: 9149

Fecha de Solicitud: 11/10/2011

JEANNETTE CRUZ PINEDA

Reembolso de viáticos

Valor: 17,275.00

Viaje realizado a Tegucigalpa para asistir a la VI jornada de Bibliotecología realizada en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán los días 27 de septiembre hasta el 1 de octubre del presente año.

VIATICOS NACIONALES..... 4.75 x 1,750.00.....Lps. 8,312.50
Gtos. pasajes nacionales..... 325.00
para un total deL. 8,637.50

Empleado No.0381 cargo: Auxiliar de Biblioteca II

PASAJES NACIONALES	325.00
PASAJES NACIONALES	325.00
VIATICOS NACIONALES	8,312.50
VIATICOS NACIONALES	8,312.50

Solicitud: 4330 Orden de pago: 9157

Fecha de Solicitud: 26/10/2011

ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA, EMPLEADO No.8632

Reembolso de viáticos

Valor: 1,629.00

viaje realizado a la ciudad universitaria los días 18, 19, 20,21 de octubre del presente año. Este reembolso es como complemento a solicitud de gastos de viaje presentado con fecha 19 de septiembre de 2011, solicitud de gastos de viaje No.3466, por valor de L. 6700.00, siendo el total de gastos de L. 8,329.00. complementar de la siguiente manera O.G. 26110-01 de pasajes nacionales la cantidad de Lps.129.00.00, y O.G. 26210-01 de viaticos nacionales complementar la cantidad de L. 1,500.00 para un total de complemento de viaticos de L. 1,629.00

PASAJES NACIONALES	129.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4578 Orden de pago: 9477

Fecha de Solicitud: 14/11/2011

DONATILA SANTOS QUINTANILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

Viaje a ciudad universitaria el día 4 de noviembre del presente año con el fin de realizar gestiones administrativas de la UNAH VS y la entrega de fondos varios.

viaticos nacionales 0.75 x 1750: 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4874 Orden de pago: 10534 Fecha de Solicitud: 30/11/2011

DONATILA SANTOS QUINTANILLA (empl.7827) **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,312.50

Se solicita el reembolso de viaticos por viaje a la ciudad universitaria el día 21 de noviembre del presente año, con el fin de realizar tramites correspondientes a la liquidacion de fondos especiales y seguimientos de tramites de pagos servicios publicos, gestiones realizadas en Depto. Analisis Financiero, SEAFI, Auditoria.

Viaticos nacionales.0.75 dias x 1750 : 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4875 Orden de pago: 10533 Fecha de Solicitud: 30/11/2011

EDWIN GUADALUPE FLORES ALCERRO (Empl.6865) **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,312.50

Se solicita el reembolso de viaticos para Edwin Guadalupe Flores Alcerro , empleado No.6865 quien realizara viaje a la ciudad universitaria el dia Viernes 25 de noviembre del presente año, con el fin de trasladar personal admvo. y tambien de trasladar materiales del Almacen de Compras y Suministros de Tegucigalpa , hacia Compras y Suministros de la UNAH VS.

viaticos nacionales 0.75 x 1750.00 : I. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4876 Orden de pago: 10531 Fecha de Solicitud: 30/11/2011

DONATILA SANTOS QUINTANILLA (empl. 7827) **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,312.50

Se solicita el reembolso de viaticos por viaje a la ciudad universitaria el día 25 de noviembre del presente año, con el fin de entregar fondos especiales y gestiones administrativas varias de la UNAH EN EL VALLE DE SULA ,

viaticos nacionales .0.75 dias x 1750 : 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4982 Orden de pago: 10530 Fecha de Solicitud: 05/12/2011

FATIMA MARIA LUISA BUESO REGALADO **Reembolso de viáticos**

Valor: 2,674.00

viaje realizado a Tegucigalpa, a la Ciudad Universitaria con el fin de participar en la II JORNADA DE INNOVACION EDUCATIVA "construyendo nuevos ambientes de aprendizaje para la equidad educativa y digital en Honduras" atendiendo convocatoria de la DIE. los dias 1 y dos de diciembre del presente año.

viaticos nacionales 0.75 x 2,000.00: 1500.00
pasajes nacionales 804.00
transporte eventual (taxi) 370.00
TOTAL 2,674.00

La lic. Fatima Maria Luisa Bueso esta contratada por servicios profesionales (12900.14) como Coordinadora Academica de los Telecentros de la UNAH VS bajo segundo contrato No. 252/2011 (identidad No-1607-1961-00192)

SERVICIO DE TRANSPORTE E	370.00
PASAJES NACIONALES	804.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA

Solicitud: 2463 Orden de pago: 4897 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Raul Edgardo Robles **Reembolso de viáticos**

Valor: 10,500.00

Viaje realizado a Siguatepeque, Comayagua y La Esperanza, a realizar gira educativa con estudiantes de la Asignatura OLERICULTURA, los días 17,18,19 de marzo/2011.

L.2,000.00 x 1.75 dias = L.3,500.00

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 2465 Orden de pago: 5671 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Hernández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 615.00

Viaje realizado a la Unidad de Salud de Corozal, monitoreando y evaluando practicas comunitarias a estudiantes de la Licenciatura en Enfermeria del último año, el día 2 de noviembre/2010.

L.287.50 + L.20.00 transporte = L.307.50

PASAJES NACIONALES	20.00
PASAJES NACIONALES	20.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2466 Orden de pago: 5739 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Hernández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 655.00

Viaje realizado a la Unidad de Salud en El Porvenir, Municipio del Porvenir, con el objeto de monitorear y evaluar prácticas comunitarias a estudiantes en la Licenciatura en Enfermeria del último año en la Asignatura Ejercicio Profesional, el día 1 de noviembre/2010.

L.287.50 + L.40.00 transporte = L.327.50

PASAJES NACIONALES	40.00
PASAJES NACIONALES	40.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2467 Orden de pago: 5672 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Hernández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 655.00

Viaje realizado a la unidad de Salud en Descombros, Municipio de Atlántida, monitoreando y evaluando prácticas comunitarias a estudiantes de Licenciatura en Enfermería del último año en la Asignatura Ejercicio Profesional el día 25 de octubre/2010.

L.287.50 + L.40.00 de transporte = L.327.50

PASAJES NACIONALES	40.00
PASAJES NACIONALES	40.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2469 Orden de pago: 4890 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Salvador Oseguera Vallecillo

Reembolso de viáticos

Valor: 15,000.00

Viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa para asistir al "Cierre y Conclusiones del IV Congreso de Investigación" realizado el día 29 de octubre de 2010,

Salida: 28 de octubre/10 Regreso: 30 de octubre/10.

L.2,000.00 x 2.5 días = L.5,000.00

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2470 Orden de pago: 5670

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Jose Fidel Cruz Rodriguez

Reembolso de viáticos

Valor: 11,000.00

Viaje realiza a la Ciudad de Comayagua, al Centro de Entrenamiento en Desarrollo Agrícola (CEDA) en gira educativa con alumnos de la asignatura Seminario Introducción Ciencias Agropecuarias, los días 7,8 y 9 de abril/2011.

L.2,000.00 x 2.75 días = L.5,500.00

VIATICOS NACIONALES	5,500.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00

Solicitud: 2471 Orden de pago: 4947

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Roberto Antonio Escobar Arevalo

Reembolso de viáticos

Valor: 16,500.00

Viaje realizado a la Ciudad de Comayagua, con estudiantes de la Asginatura Agrotecnicia, quienes viajaron con el proposito de adquirir nuevos conocimientos para su formación académicas, los días 7,8 y 9 de abril/ 2011.

L.2,000.00 x 2.75 días = L.5,500.00

VIATICOS NACIONALES	5,500.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00

Solicitud: 2472 Orden de pago: 4943

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Hernández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 1,144.50

Viaje realizado a la Unidad de Salud de San Francisco, Municipio de Atlántida, monitoreando y evaluando practicas comunitarias a estudiantes de Enfermeria del último año, en la asignatura Ejercicio Profesional, el día 28 de octubre/2010.

L.287.50 + L.94.00 transporte = L. 381.50

PASAJES NACIONALES	94.00
PASAJES NACIONALES	94.00
PASAJES NACIONALES	94.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2473 Orden de pago: 5043

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Henández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 1,024.50

Viaje realizado a la Unidad de Salud en San Francisco Atlantida, monitoreando y evaluando a estudiantes que realizan la Practica Comunitaria del último año, en la asignatura Ejercicio Profesional, el día 20 de septiembre/2010.

L.287.50 + L.54.00 transporte = L.341.50

PASAJES NACIONALES	54.00
PASAJES NACIONALES	54.00
PASAJES NACIONALES	54.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2475 Orden de pago: 4886

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Hernández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 994.50

Viaje realizado a la Unidad de Salud de Sambo Creek, Atlántida, con el propósito de monitorear y evaluar a estudiantes de Enfermería del último año, en la Asignatura Ejercicio Profesional, el día 27 de octubre de 2010.

L.287.50 + L.44.00 transporte = L.331.50

PASAJES NACIONALES	44.00
PASAJES NACIONALES	44.00
PASAJES NACIONALES	44.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2476 Orden de pago: 4887

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Julio Cesar Nuñez

Reembolso de viáticos

Valor: 9,489.00

Viaje realiza a Tegucigalpa donde participo en la Reunión de IICA en la consulta nacional sobre necesidades de Cooperación Técnica en Agricultura bajo Riesgo, los días 20 y 21 de enero/2011.

L.2000.00 x 1.5 días + L.163.00 transporte de regreso = L.3,163.00

PASAJES NACIONALES	163.00
PASAJES NACIONALES	163.00
PASAJES NACIONALES	163.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 2477 Orden de pago: 4948

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Maria Teresa Hernández de Hayes

Reembolso de viáticos

Valor: 1,132.50

Viaje realizado a la Unidad de Salud de San Juan Pueblo, Municipio de Tela, conel proposito de monitorear y evaluar practicas comunitarias a estudiantes de Enfermería del último año, el día 26 de octubre/10.

L.287.50 + L.90.00 transporte = L.377.50

PASAJES NACIONALES	90.00
PASAJES NACIONALES	90.00
PASAJES NACIONALES	90.00
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50
VIATICOS NACIONALES	287.50

Solicitud: 2479 Orden de pago: 4889

Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Idalmy Aracely Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 6,162.00

Viaje realizado a Tegucigalpa donde sostuvo reunión con el Secretario y subalternos de la Secretaria de Desarrollo Institucional para desarrollar los ajustes correspondientes al POA/2011, los días 25 y 26 de noviembre/2010.

L.2000.00 x 0.75 días = L.1,500.00 + L.480.00 transporte + L. 74.00 impuestos aeroportuarios.= L.2,054.00

PASAJES NACIONALES	554.00
--------------------	--------

PASAJES NACIONALES	554.00
PASAJES NACIONALES	554.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2480 Orden de pago: 5015 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Manuel de Jesus Canelas Guzman

Reembolso de viáticos

Valor: 27,000.00

Viaje realizado a Tegucigalpa y al Instituto Conservación Forestal (ICF) con el objeto de asistir a la Discusión sobre temas de Maestria Ciencias del Mar y Areas Protegidas a impartirse en el CRULA y a la firma del Convenio entre el CRULA y CIF para desarrollar propuesta de capacitación, respectivamente los días del 14 al 18 de febrero/2011.
L.2000.00 x 4.5 días = L.9000.00

VIATICOS NACIONALES	9,000.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00
VIATICOS NACIONALES	9,000.00

Solicitud: 2497 Orden de pago: 5666 Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Manuel de Jesus Canales Guzman

Reembolso de viáticos

Valor: 10,000.00

Viaje realizado a Tegucigalpa, donde asistio al lanzamiento del Programa de Investigación Forestal y Areas protegidas y Vida Silvestre, como miembro propietario del CRULA, dicho evento se llevo a cabo en Casa Presidencial los días 24,25 y 26 de noviembre/2010.
L.2,000.00 x 2.5 días = L.5,000.00

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2498 Orden de pago: 5033 Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Jose Manuel Tejeda Hernández

Reembolso de viáticos

Valor: 9,900.00

Viaje realizado a la Ciudad de Comayagua trasladando docentes y estudiantes de las asignaturas Agrotecnia y Seminario Introducción Ciencias Agropecuarias, los días 7,8 y 9 abril/2011.
L.1,200.00 x 2.75 días = L.3,300.00

VIATICOS NACIONALES	3,300.00
VIATICOS NACIONALES	3,300.00
VIATICOS NACIONALES	3,300.00

Solicitud: 2499 Orden de pago: 5689 Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Gladys Velasquez Maldonado

Reembolso de viáticos

Valor: 5,000.00

Viaje realizado a la ciudad de Tegucigalpa donde asistio al lanzamiento del Sistema de Investigación Nacional Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) que realizo el 25 de noviembre/2010,
Salida: 24 de nov/2010 Regreso: 26 de nov/2010.
L.2000.00 x 2.5 días = L.5000.00

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
---------------------	----------

Solicitud: 2500 Orden de pago: 5686

Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Adelfa Patricia Colon Garcia

Reembolso de viáticos

Valor: 5,350.00

Viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa, donde asistió a Taller sobre el uso de marcas y otros signos distintivos en pequeñas y medianas empresas (PYMES) los días 22, 23 y 24 de noviembre/2010.

L.2000.00 x 2.5 días = L.5,000.00 + L.350.00 transporte = L.5,350.00

PASAJES NACIONALES	350.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2501 Orden de pago: 5684

Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Luis Alfredo Matute

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Viaje realizado a Sinaloa-Tocoa, Colón, donde asistió a un Seminario sobre Palma Agricana para estudiantes de la asignatura Cultivos Industriales y Producción Agrícola, los días 27,28,29 y 30 de octubre/2010.

L.1,150.00 x 3.50 días = L. 4,025.00

VIATICOS NACIONALES	4,025.00
---------------------	----------

Solicitud: 2502 Orden de pago: 6706

Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Mara Milagro Arriaga

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa, Ciudad Universitaria, donde se reunión con la Decana de la Facultad de Humanidades y Arte y los cinco Jefes de los Departamentos de Inglés, Letras, Artes, Deportes y Filosofía, los días 17, 18 y 19 de noviembre/2010.

L.2000.00 x 0.75 días = L.1,500.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2503 Orden de pago: 6265

Fecha de Solicitud: 19/05/2011

Dionel Madrid

Reembolso de viáticos

Valor: 3,900.00

Viaje realizado a la Ciudad de Sinaloa-Tocoa-Colón, trasladando a docentes y estudiantes de las Asignaturas de Cultivos Industriales y Producción Agrícola, donde recibieron un Seminario sobre Palma Africana, lo días 27, 28, 29 y 30 de octubre/2010.

L.650.00 x 0.75 diario = L.487.50 x 4 = L.1,950.00

VIATICOS NACIONALES	1,950.00
VIATICOS NACIONALES	1,950.00

Solicitud: 2687 Orden de pago: 5835

Fecha de Solicitud: 08/06/2011

Luis Antonio Molina Rivera

Reembolso de viáticos

Valor: 4,588.50

Atendiendo invitación de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras (ABIDH), para asistir al Taller sobre evaluación y descarte de documentos, los días 28 y 29 de octubre/2010.

L.1750.00 x 0.75 días = L.1,312.50 + 217.50 transporte = L. 1,530.00 Empl No. 1436

PASAJES NACIONALES	217.00
PASAJES NACIONALES	217.00
PASAJES NACIONALES	217.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2835 Orden de pago: 6388

Fecha de Solicitud: 24/06/2011

EMANUEL VICENTE HERNANDEZ VENTURA

Reembolso de viáticos

Valor: 10,956.00

Asistió al Taller " ESTUDIO DE ECONOMIA DE CAMBIO CLIMATICO DE CENTRO AMERICA, APORTES A LAS AGENDAS NACIONALES FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO, del 23 al 25 de mayo del año en curso, se adjunta invitación y constancia de participación. $2,000.00 \times 2.5 = L. 5,000.00$ + pasajes de transporte = L. 5,478.00

PASAJES NACIONALES	478.00
PASAJES NACIONALES	478.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2836 Orden de pago: 6389

Fecha de Solicitud: 24/06/2011

MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA

Reembolso de viáticos

Valor: 15,400.00

Asistió a la Feria Vocacional en la Promoción de Carreras, representando a la Carrera de Ecoturismo, del 18 al 21 de mayo del año en curso. $2,000.00 \times 3.5 = L. 7,000.00$ + 700.00 de pasajes = L. 7,700.00

PASAJES NACIONALES	700.00
PASAJES NACIONALES	700.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 2837 Orden de pago: 6387

Fecha de Solicitud: 24/06/2011

KELVIN WILLIAM BODDEN

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Asistió a la cuarta reunión del Comité Técnico de Co-Manejo Habitat Colibrí Esmeralda Hondureño- CREA -Arenal los días 12 y 13 de mayo del año en curso. $1.75 \times 1,150.00 = L. 2,012.50$ Transporte del CURLA.

PASAJES NACIONALES	2,012.50
PASAJES NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 2839 Orden de pago: 6386

Fecha de Solicitud: 24/06/2011

EIDY YANINA GUERRERO

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Asistió a la cuarta reunión del Comité Técnico de Co-Manejo Habitat Colibrí Esmeralda Hondureño- CREA -Arenal los días 12 y 13 de mayo del año en curso. $1.75 \times 1,150.00 = L. 2,012.50$ Transporte del CURLA.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3029 Orden de pago: 6697

Fecha de Solicitud: 08/07/2011

MARA MILAGRO ARRIAGA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,934.00

Asistir al Festival de la Canción Ecológica Verde Corazón, llevado a cabo el 5 de mayo de 2011, en la UNAH VALLE DE SULA.

Según documentación adjunta. Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje + L. 467.00 de pasajes= L. 1,967.00

PASAJES NACIONALES	467.00
PASAJES NACIONALES	467.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3030 Orden de pago: 6695 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

MANUEL CANELAS GUZMAN

Reembolso de viáticos

Valor: 16,000.00

Asistió a la reunión en la UNAH- Rectoría para discutir la Estrategia y Reglamentos de la Alianza Universitaria Hondureña de Universidades en contra del Hambre llevado a cabo el 30 de junio del año en curso. Salida: 29/6/ 11 Regreso: 2/7/11.

2,000.00 X 3.5 = L. 7000.00 + 1000.00 de combustible = L. 8,000.00

DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 3033 Orden de pago: 6627 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

VILMA MIGDALIA CASTAÑEDA

Reembolso de viáticos

Valor: 8,691.00

Visita a la Escuela Agrícola El Zamorano, para conocer los atributos del centro Kellog como alojamiento, contactar prestadores de servicio y proveedores de software, equipo y mobiliario. salida el 23/6/ 11 regreso el 25/6/11 1.5 X 1,150.00 = L 1,725.00 + 1,172.00 de transporte = L. 2,897.00

PASAJES NACIONALES	1,172.00
PASAJES NACIONALES	1,172.00
PASAJES NACIONALES	1,172.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00
VIATICOS NACIONALES	1,725.00

Solicitud: 3034 Orden de pago: 6713 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

MARISA CRISTINA CRUZ

Reembolso de viáticos

Valor: 10,941.00

Visita a la Escuela Agrícola El Zamorano, para conocer los atributos del centro Kellog como alojamiento, contactar prestadores de servicio y proveedores de software, equipo y mobiliario, para que sirva como referencia para el proyecto del Hotel Escuela, de la carrera de Ecoturismo. Salida el 23/6/ 11 regreso el 25/6/11 1.5 X 1,150.00 = L 2,875.00 + 772.00 de transporte = L. 2,897.00

PASAJES NACIONALES	772.00
PASAJES NACIONALES	772.00
PASAJES NACIONALES	772.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00
VIATICOS NACIONALES	2,875.00

Solicitud: 3035 Orden de pago: 6679 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

MANUEL DE JESUS CANELAS GUZMAN

Reembolso de viáticos

Valor: 12,877.50

Asistir a reunión de la Alianza Universitaria contra el Hambre, en las instalaciones de la Universidad de Agricultura en Catacamas, Olancho, realizado el día 23 de junio del año en curso. Salida : 22/6/11 regreso: 24/6/11. 1,150.00 X 2.75 día = L. 3162.50 + 1,130.00 L. 4,292.50

DIESEL	1,130.00
DIESEL	1,130.00
DIESEL	1,130.00
VIATICOS NACIONALES	3,162.50
VIATICOS NACIONALES	3,162.50
VIATICOS NACIONALES	3,162.50

Solicitud: 3036 Orden de pago: 6551 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

SILVIA MARGARITA REYES COREA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,000.00

Gira academica con estudiantes de la carrera de Ecoturismo, de las clases Planificación Turística II, para valorar el patrimonio cultural de los centros históricos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Valle de Angeles y Comayagua, para considerarlos como atractivos turísticos, ampliar el conocimiento sobre el manejo y montaje de centros de convención y salones de eventos. salida: 30/3/2011 regreso: 1/4/2011. 1.75 X 2000 = L. 3,500.00

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 3037 Orden de pago: 6696 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,000.00

Gira academica con estudiantes de la carrera de Ecoturismo, de las clases Planificación Turística II, para valorar el patrimonio cultural de los centros históricos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Valle de Angeles y Comayagua, para considerarlos como atractivos turísticos, ampliar el conocimiento sobre el manejo y montaje de centros de convención y salones de eventos. salida: 30/3/2011 regreso: 1/4/2011. 1.75 X 2000 = L. 3,500.00

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 3039 Orden de pago: 6702 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 19,200.00

Realizar trámites en la Oficina de Registro, Secretaría de Administración y Finanzas en Ciudad Universitaria. Salida: 16 de junio 2011 Regreso: 18 junio de 2011 2,000.00 X 2.75 = L. 5,500.00 + 900.00 de combustible = L. 6,400.00

DIESEL	900.00
DIESEL	900.00
DIESEL	900.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00

Solicitud: 3040 Orden de pago: 6633 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

MANUEL DE JESUS CANELAS GUZMAN

Reembolso de viáticos

Valor: 21,000.00

Asistir al Taller de Agendas de Investigación de las Secretarías de Estado con la UNAH, reunión de trabajo para desarrollar el Diplomado de Desarrollo Rural, realizado el día 9 de junio del año en curso en la UNAH. Salida: 8/6/ 11 Regreso: 11/6/2011

3.5 X 2000.00 = L. 7,000.00 se adjunta invitación con oficio de Rectoría No. 253-2011 y agenda del mismo.

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 3131 Orden de pago: 10600

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

CLAUDIA LARDIZABAL

Reembolso de viáticos

Valor: 29,400.00

Participación en el Taller "Estudio de Economía de cambio climático de Centro America, aportes a las agencias nacionales frente al cambio climático. Salida: lunes 23 de mayo 2011, regreso: miércoles 25 de mayo 2011. 2.5 X 2,000.00 = L. 5,000.00 + 880.00 de combustible

GASOLINA	880.00
GASOLINA	880.00
GASOLINA	880.00
GASOLINA	880.00
GASOLINA	880.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3135 Orden de pago: 6896

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

ANDREA RIVERA SOSA

Reembolso de viáticos

Valor: 21,000.00

Asistir al Taller de Coordinación de Agendas de Investigación entre las Secretarías de Estado y la UNAH realizado en las instalaciones de SECPLAN, reunión en la Oficina de Postgrados para la revisión de presupuesto plan de estudios de la Maestría de Manejo Integrado de Recursos Marinos Costeros. Salida: 8/6/2011 Regreso: 11/6/2011 3.5 X 2,000.00 = L. 7,000.00

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 3137 Orden de pago: 7233

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

CARLOS IOVANI RIVERA

Reembolso de viáticos

Valor: 10,000.00

Asistir a reunión Alianza Universitaria contra el Hambre (UNAH-UNA-EAP) realizado en las instalaciones de la UNAH. Salida 29/6/2011 Regreso: 1/7/2011. 2,000.00 X 2.5 =L. 5000.00 vehículo asignado al CURLA, Placa Nacional No. 09759, color verde

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3141 Orden de pago: 6801

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

MANUEL DE JESUS CANELAS GUZMAN

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Reunión de Analisis y discusión de programa de la Maestría de Areas Protegidas que se realizará compartida con ESNACIFOR.

Salida: 10/5/2011 Regreso: 11/5/2011 $2,000.00 \times 1.5 = L. 3,000.00$

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
---------------------	----------

Solicitud: 3143 Orden de pago: 6802

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

GLADIS VELASQUEZ MALDONADO

Reembolso de viáticos

Valor: 7,000.00

Asistió a la reunión del Comité Técnico de Planificación del Primer Congreso de Investigación Forestal , con el propósito de gestionar fondos de dicho Congreso. $1.75 \times 2,000.00 = L. 3,500.00$ Salida: 6/7/2011 regreso: 7/7/2011.

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	3,500.00
---------------------	----------

Solicitud: 3144 Orden de pago: 6994

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

MANUEL DE JESUS CANELAS GUZMAN

Reembolso de viáticos

Valor: 4,380.00

Asistió a la Primera reunión en la Dirección del Sistema de Estudios de Post Grados para la aprobación de la propuesta de la Seguridad Alimentaria y Nutricional presentada por la Rectoría a los Post grados de la UNAH .

Salida: 25/4/2011 Regreso 25/4/2011. $75\% \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + 690.00$ de combustible = L. 2,190.00

DIESEL	690.00
--------	--------

DIESEL	690.00
--------	--------

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
---------------------	----------

Solicitud: 3145 Orden de pago: 6803

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

ROSA LINDA ALDANA

Reembolso de viáticos

Valor: 30,684.00

Asistir a la Inducción de Egresadas de Enfermería para iniciar el Servicio Social.

Salida: 13 /3/2011 Regreso: 17 de marzo del 2011. $2,000.00 \times 4.5 = L. 9,000.00 + 1,228.00$ transporte = L. 10, 228.00

PASAJES NACIONALES	1,228.00
--------------------	----------

PASAJES NACIONALES	1,228.00
--------------------	----------

PASAJES NACIONALES	1,228.00
--------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	9,000.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	9,000.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	9,000.00
---------------------	----------

Solicitud: 3160 Orden de pago: 7065

Fecha de Solicitud: 18/07/2011

CLAUDIA LARDIZABAL

Reembolso de viáticos

Valor: 14,000.00

Asistir al Taller de Coordinación de Agendas de Investigación entre las Secretarías de Estado y la UNAH realizado en las instalaciones de SECPLAN, reunión en la Oficina de Postgrados para la revisión de presupuesto plan de estudios de la Maestría de Manejo Integrado de Recursos Marinos Costeros. Salida: 8/6/2011 Regreso: 11/6/2011 (se adjunta nota de autorización) $3.5 \times 2,000.00 = L. 7,000.00$

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES 7,000.00

Solicitud: 3324 Orden de pago: 7475 Fecha de Solicitud: 27/07/2011

MARTHA ISABEL ZELAYA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,632.00

Asistió a la reunión convocada por la Vice rectoría Académica -UNAH con el Proyecto TUNING, realizado en Ciudad Universitaria el día martes 3 de mayo del año en curso. Se adjunta convocatoria y autorización.

Salida: el 2 de mayo y regreso el 4 de mayo 2011, por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje. $2,000.00 \times 0.75 = L. 1,500.00 + 1,132.00$ de pasajes = L. 2,632.00

PASAJES NACIONALES 1,132.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 3550 Orden de pago: 7695 Fecha de Solicitud: 15/08/2011

DELMY ROXANA BADOS

Reembolso de viáticos

Valor: 2,869.00

Visita a la Escuela Agrícola El Zamorano, para conocer los atributos del centro Kellog como alojamiento, contactar prestadores de servicio y proveedores de software, equipo y mobiliario. salida el 23/6/11 regreso el 25/6/11 $0.75 \times 1,150.00 = L. 862.50 + 500.00$ combustible L. 72.00 de pasaje terrestre = L. 1,434.50 (Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% por día).

PASAJES NACIONALES 72.00

PASAJES NACIONALES 72.00

DIESEL 500.00

DIESEL 500.00

VIATICOS NACIONALES 862.50

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 3871 Orden de pago: 7767 Fecha de Solicitud: 12/09/2011

HECTOR RENERY RODAS FLORES

Reembolso de viáticos

Valor: 5,474.00

Se atiende oficio No. SC- 167-11, donde el Secretario del CURLA, autoriza el reembolso de viáticos y gastos de transporte incurridos del 22 de agosto al 03 de septiembre del año en curso, en relación a la revisión de fondos rotatorios y especiales que realizara la comisión de auditoría en el CURLA. $1,750.00 \times 3 = 5,250.00 + 224.00$ transporte = L. 5,474.00

PASAJES NACIONALES 224.00

VIATICOS NACIONALES 5,250.00

Solicitud: 3872 Orden de pago: 7768 Fecha de Solicitud: 12/09/2011

HECTOR OMAR PINEDA ZERON

Reembolso de viáticos

Valor: 10,948.00

Se atiende oficio No. SC- 167-11, donde el Secretario del CURLA autoriza el reembolso de viáticos y gastos de transporte incurridos del 22 de agosto al 03 de septiembre del año en curso, en relación a la revisión de fondos rotatorios y especiales que realizara la comisión de auditoría en el CURLA. $1,750.00 \times 3 = 5,250.00 + 224.00$ transporte = L. 5,474.00

PASAJES NACIONALES 224.00

PASAJES NACIONALES 224.00

VIATICOS NACIONALES 5,250.00

VIATICOS NACIONALES 5,250.00

Solicitud: 3950 Orden de pago: 8265

Fecha de Solicitud: 20/09/2011

ANDREA RIVERA SOSA

Reembolso de viáticos

Valor: 17,548.00

Se atiende autorización del Ing. Ricardo Agüero, para que se le reembolse a la Ing. Andrea Rivera Sosa, los gastos incurridos en la capacitación y monitoreo arrecifal conocido como (AGRRA) en la Zona de la Bahía de Tela y el Parque Nacional Jeanette Kawas del 23 al 29 de mayo del año en curso, según documentación adjunta.

VIATICOS NACIONALES	8,774.00
VIATICOS NACIONALES	8,774.00

Solicitud: 3981 Orden de pago: 8791

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

AUGUSTO RICARDO AGÜERO NAVARRO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Atendiendo invitación de la Rectora se asistió al FORO Nacional : Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático, realizado el 2 de septiembre del presente año, en el Hotel Marriot en Tegucigalpa. NOTA: Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje.

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
---------------------	----------

Solicitud: 3982 Orden de pago: 8350

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

FERNANDO BERMUDEZ BONILLA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,560.00

Participó con el Coro en el Tercer Festival de la Canción Ecológica VERDE CORAZON, realizado en la UNAH VALLE DE SULA del 5 al 11 de mayo del año en curso. Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje.

PASAJES NACIONALES	280.00
PASAJES NACIONALES	280.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3983 Orden de pago: 9230

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

IDALMY ARACELY ACOSTA CERNA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,584.36

Atendiendo convocatoria de la Rectora se asistió al taller de Planificación Estratégica POA Presupuesto 2012, realizado el 21 julio del año en curso en Ciudad Universitaria. Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje.

OTROS SERVICIOS COMERC.	32.18
OTROS SERVICIOS COMERC.	32.18
PASAJES NACIONALES	760.00
PASAJES NACIONALES	760.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3984 Orden de pago: 8351

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

JORGE ORLANDO MURILLO ESTRADA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Gira práctica educativa con estudiantes del II período, en la asignatura Gestión de Protección y Conservación, para ampliar conocimientos de Protección y Conservación de los Recursos Naturales en la Reserva Natural de Guajiquiro, Marcala, La Paz, según liquidación adjunta.

VIATICOS NACIONALES	4,025.00
---------------------	----------

Solicitud: 3985 Orden de pago: 8352

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

MANUEL DE JESUS CANELAS

Reembolso de viáticos

Valor: 9,871.80

Asistir a reunión con el Comité de Investigación del SINFOR en el Primer Congreso de Investigación Forestal, realizado en ESNACIFOR, los días 6 y 7 de julio del año en curso.

DIESEL	1,435.90
DIESEL	1,435.90
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 3986 Orden de pago: 8790

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

ATILIO DAVID LOBO ERAZO

Reembolso de viáticos

Valor: 3,512.50

Asistir a capacitación de INJERTACION DE FRUTALES TROPICALES del 17 al 19 de agosto del año en curso, en las instalaciones de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FHIA, en La Lima, Cortés. Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje.

DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	862.50
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,150.00

Solicitud: 3990 Orden de pago: 8349

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

CLAUDIA CECILIA LARDIZABAL

Reembolso de viáticos

Valor: 10,000.00

Atendiendo invitación de la Secretaría de Planificación, SEPLAN se participó en la reunión para la Coordinación de la Agenda Nacional con las Secretarías de Estado, los días 28 de julio al 4 de agosto del año en curso, según liquidación y documentación adjunta.

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4005 Orden de pago: 8802

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Motorista del vehículo que trasladó al Secretario del CURLA, a la Ciudad Universitaria, atendiendo convocatoria de la Rectora los días 6, 7 y 8 de septiembre del año en curso.

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
---------------------	----------

Solicitud: 4018 Orden de pago: 8797

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

EDWIN ALFREDO MONTALVO MONTALVAN

Reembolso de viáticos

Valor: 4,550.00

Motorista del vehículo, que trasladó a estudiantes y docentes de la carrera de Ecoturismo a Marcala, La Paz, los días del 14 al 17 de julio del año en curso. Vehículo asignado al CURLA.

VIATICOS NACIONALES	2,275.00
VIATICOS NACIONALES	2,275.00

Solicitud: 4019 Orden de pago: 8794 Fecha de Solicitud: 22/09/2011
JOSE NELSON VALERIANO ACOSTA Reembolso de viáticos
Valor: 4,550.00
Ayudante del Motorista que trasladó a estudiantes en gira educativa de la carrera de Ecoturismo a Marcala, La Paz.

VIATICOS NACIONALES	2,275.00
VIATICOS NACIONALES	2,275.00

Solicitud: 4194 Orden de pago: 9103 Fecha de Solicitud: 10/10/2011
PABLO EMILIO REYES Reembolso de viáticos
Valor: 5,723.10
Presentación de la Demanda de Desafuero Sindical, Apoyo legal Recursos Humanos del CURLA,
Salida; 27-07-2011 Regreso: 28-07-2011 1.5 días X 1,750.00 = L. 2,625.00 + pasaje aéreo L. 3,098.10= L. 5,723.10

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
PASAJES NACIONALES	3,098.10

Solicitud: 4197 Orden de pago: 9305 Fecha de Solicitud: 10/10/2011
CARLOS IOVANI RIVERA Reembolso de viáticos
Valor: 2,875.00
Asistir a la Reunión: Alianza Universitaria contra el Hambre (UNAH.UNA.EAP) realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional Agrícola en Catacamas. Salida: 22/6/2011 Regreso: 24/6/2011 2.5 X 1,150.00 = L. 2,875.00 ,vehículo asignado al CURLA.

VIATICOS NACIONALES	2,875.00
---------------------	----------

Solicitud: 4198 Orden de pago: 9240 Fecha de Solicitud: 10/10/2011
MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA Reembolso de viáticos
Valor: 6,750.00
Por gastos incurridos en viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir al Taller sobre Estrategias de los Post grados en laUNAH, reunión con la Vicerrectora académica y Directora de Postgrados en la UNAH VALLE DE SULA. 1.5 x 2,250.00 = L. 3,375.00

VIATICOS NACIONALES	3,375.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00

Solicitud: 4232 Orden de pago: 9104 Fecha de Solicitud: 17/10/2011
ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO Reembolso de viáticos
Valor: 7,988.98
Por viaje realizado al CURLA, para asistir a la audiencia de descargo a docentes del área de Matemáticas del CURLA del 21 al 23 de septiembre del año en curso. 1,750.00 X 2.75 = L. 4,812.50 + pasaje aéreo y gastos de aeropuerto L. 3176.48 =L. 7,988.98.

PASAJES NACIONALES	3,176.48
VIATICOS NACIONALES	4,812.50

Solicitud: 4244 Orden de pago: 9651 Fecha de Solicitud: 17/10/2011
MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA Reembolso de viáticos
Valor: 5,832.28
Por viaje realizado a Tegucigalpa donde se asistió a la presentación en casa presidencial sobre los avances en Seguridad Alimentaria, reunión en la SAG, Reunión con Post grados, los días 31 de agosto y 3 de septiembre del 2010. Solo se solicita gastos de transporte y pasaje aéreo.

PASAJES NACIONALES	2,916.14
--------------------	----------

PASAJES NACIONALES 2,916.14

Solicitud: 4245 Orden de pago: 9238 Fecha de Solicitud: 17/10/2011

MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,645.00

Asistir a varias reuniones de trabajo en diferentes dependencias en Ciudad Universitaria los días 24 y 26 de febrero de 2010.

Solo se reconoce el 75% de viaticos por el 24 de febrero 2010 y el 50% por el 26 de febrero de 2010, haciendo un total de 1.25 días L.. 2812.50 + gastos de pasajes L. 510.00 = L. 3,322.50

PASAJES NACIONALES 510.00

PASAJES NACIONALES 510.00

VIATICOS NACIONALES 2,812.50

VIATICOS NACIONALES 2,812.50

Solicitud: 4346 Orden de pago: 10540 Fecha de Solicitud: 28/10/2011

JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,000.00

Gastos de transporte por viaje realizado a Tegucigalpa los días del 26 al 30 de septiembre de 2011, por convocatoria de la Secretaría de Administración Finanzas para participar en la Comisión Evaluadora de la Licitación de Equipo Agrícola del CURLA, según documentación adjunta.

PASAJES NACIONALES 1,000.00

Solicitud: 4393 Orden de pago: 9310 Fecha de Solicitud: 31/10/2011

SUNIA ZOHAR RAMIREZ MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,592.50

Gastos por viaje realizado a San Pedro Sula, autorizado por la Rectora a un grupo de estudiantes del CURLA quienes participaron en el Festival de la Canción Ecológica Verde Corazón, realizado el 5 de mayo de 2011 en la UNAH VS. El viaje fue autorizado por L. 1750.00 diario pero por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje más el transporte.

$1,750.00 \times 0.75\% = L. 1,312.50 + 280 \text{ de transporte} = L.1,592.50$

PASAJES NACIONALES 280.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4518 Orden de pago: 9657 Fecha de Solicitud: 08/11/2011

Augusto Ricardo Aguero Navarro

Reembolso de viáticos

Valor: 5,000.00

Gasto de viaticos para asistir al Taller organizado por el PNUD "GESTION DE RIESGOS CLIMATICOS" Y ASISTENCIA AL COMITE EJECUTIVO TEMPORAL DEL NODO NACIONAL DEL CAMBIO CLIMATICO, POR CONVOCATORIA DE LA LIC. JULIETA CASTELLANOS, RECTORA-UNAH

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 4520 Orden de pago: 9656 Fecha de Solicitud: 08/11/2011

Guillermo Valle Aguilar

Reembolso de viáticos

Valor: 5,000.00

Asistir a la presentacion de resultados del Proyecto de Asesoría en Gestión de Riesgos Climáticos, discusión de resultados y delinear próximos pasos. También asistió a la primera reunión del Comité Técnico Interinstitucional de Cambios Climáticos del Sector Agrícola. Los días 6, 7 y 8 de septiembre/2011.

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 4522 Orden de pago: 9660

Fecha de Solicitud: 08/11/2011

Raul Edgardo Robles Rivera

Reembolso de viáticos

Valor: 3,725.00

Gastos incurridos en gira educativa para reforzar conocimientos teorico-practico a estudiantes pasantes de la asignatura de Olericultura. Los días 6, 7 y 8 de octubre/2011.

VIATICOS NACIONALES 3,725.00

Solicitud: 4552 Orden de pago: 10032

Fecha de Solicitud: 11/11/2011

IVELQUIS SARAHI REYES

Reembolso de viáticos

Valor: 1,592.50

Gastos por viaje realizado a San Pedro Sula, autorizado por la Rectora a un grupo de estudiantes del CURLA quienes participaron en el Festival de la Canción Ecológica Verde Corazón, realizado el 5 de mayo de 2011 en la UNAH VS. El viaje fue autorizado por L. 1750.00 diario pero por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje más el transporte.

$1,750.00 \times 0.75 = L. 1,312.50 + 280 \text{ de transporte} = L. 1,592.50$. Según documentos adjuntos..

PASAJES NACIONALES 280.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4553 Orden de pago: 9667

Fecha de Solicitud: 11/11/2011

ISMAEL ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,592.50

Gastos por viaje realizado a San Pedro Sula, autorizado por la Rectora a un grupo de estudiantes del CURLA quienes participaron en el Festival de la Canción Ecológica Verde Corazón, realizado el 5 de mayo de 2011 en la UNAH VS. El viaje fue autorizado por L. 1750.00 diario pero por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje más el transporte.

$1,750.00 \times 0.75 = L. 1,312.50 + 280 \text{ de transporte} = L. 1,592.50$. Según documentos adjuntos..

PASAJES NACIONALES 280.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4554 Orden de pago: 9664

Fecha de Solicitud: 11/11/2011

JOSE ALEJANDRO SEVILLA MEJIA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,592.50

Gastos por viaje realizado a San Pedro Sula, autorizado por la Rectora a un grupo de estudiantes del CURLA quienes participaron en el Festival de la Canción Ecológica Verde Corazón, realizado el 5 de mayo de 2011 en la UNAH VS. El viaje fue autorizado por L. 1750.00 diario pero por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje más el transporte.

$1,750.00 \times 0.75 = L. 1,312.50 + 280 \text{ de transporte} = L. 1,592.50$. Según documentos adjuntos..

PASAJES NACIONALES 280.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4555 Orden de pago: 9666

Fecha de Solicitud: 11/11/2011

JUAN CHARLES LOPEZ NAVAS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,592.50

Gastos por viaje realizado a San Pedro Sula, autorizado por la Rectora a un grupo de estudiantes del CURLA quienes participaron en el Festival de la Canción Ecológica Verde Corazón, realizado el 5 de mayo de 2011 en la UNAH VS. El viaje fue autorizado por L. 1750.00 diario pero por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje más el transporte.

$1,750.00 \times 0.75 = L. 1,312.50 + 280 \text{ de transporte} = L. 1,592.50$. Según documentos adjuntos..

PASAJES NACIONALES 280.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4556 Orden de pago: 9652 Fecha de Solicitud: 11/11/2011
 GLADIS VELASQUEZ MALDONADO **Reembolso de viáticos**
Valor: 3,000.00
 Reunión de trabajo con el Comité Técnico I Congreso de Investigación., sobre la programación del Primer Congreso de Investigación.
 Salida: 10 /5/2011 Regreso: 11/5/2011 2,000.00 X 1.5 = L. 3,000.00
 2-03-45-01

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
---------------------	----------

Solicitud: 4587 Orden de pago: 9665 Fecha de Solicitud: 16/11/2011
 CARLOS IOVANI RIVERA **Reembolso de viáticos**
Valor: 5,739.00
 Viaje realizado atendiendo convocatoria de la Rectoría para asistir al Taller de Coordinación de Agendas de Investigación entre los Secretarios de Estado y la UNAH, el día 9 de junio del año en curso. Salida: 8-06-2011, regreso: 10-06-2011.

PASAJES NACIONALES	239.00
VIATICOS NACIONALES	5,500.00

2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINSTRACION CRUC

Solicitud: 1729 Orden de pago: 3938 Fecha de Solicitud: 17/02/2011
 OSCAR OSWALDO MEZA PALMA. **Reembolso de viáticos**
Valor: 4,537.50
 para asistir a un taller convocado ,por la junta de direccion universitaria sobre tecnologia moderna en educacion superior los dias 17 y 18 de febrero de 2011 a razon de 1.75% de lps 2,250.00 por dia segun tabla de viaticos categoria II.

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	3,937.50

Solicitud: 1731 Orden de pago: 3937 Fecha de Solicitud: 17/02/2011
 LUCIANO ALID LUQUE ARGENAL. **Reembolso de viáticos**
Valor: 16,710.00
 reembolso de viaticos por varios viajes oficiales con el proposito de de realizar tramites administrativos en los diferentes deptos de la UNAH a razon de 0.75% de dia por viaje lps 1,312.50 categoria iv monto segun tabla lps 1,750.00 por dia fechas que viajo 10 11--17--18 de febrero de 2011.

PASAJES NACIONALES	320.00
PASAJES NACIONALES	320.00
PASAJES NACIONALES	320.00
VIATICOS NACIONALES	5,250.00
VIATICOS NACIONALES	5,250.00
VIATICOS NACIONALES	5,250.00

Solicitud: 1887 Orden de pago: 4185 Fecha de Solicitud: 14/03/2011
 OSCAR OSWALDO MEZA PALMA. **Reembolso de viáticos**
Valor: 6,562.50
 para asistir a reunion con el ministro de pronader para buscar una alianza estrategica para brindarle apoyo a la carrera de agroindustria del curc y al productor de la zona de comayagua el dia 27 de enero de 2011 a razon de 75% de lps 2,250.00 por dia segun tabla de viaticos categoria II.

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00

DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 1889 Orden de pago: 3728 Fecha de Solicitud: 14/03/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.

Reembolso de viáticos

Valor: 6,750.00

para asistir a un taller sobre tecnologia moderna en educacion superior en la UNAH. el dia 7 de febrero de 2011a razon de 75% de lps 2,250.00 por dia segun tabla de viaticos categoria II.

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2100 Orden de pago: 4503 Fecha de Solicitud: 28/03/2011

GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,250.00

Para Realizar Trabajos De Notas Al Director Del CURC Y Apoyarlo Como Asistente En Diferentes Tramites Los Dias 10 Y 11 De Febrero De 2011.

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00

Solicitud: 2168 Orden de pago: 5306 Fecha de Solicitud: 08/04/2011

YAMIL ANTONIO MOLINA FONSECA.

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

A Recibir Capacitacion Sobre Actualizacion De La Pagina WEB En DEGT El Dia 18 De Febrero De 2011. Quien Se Desempeña Como Docente En El Depto De Cultura Fisica Y Deportes Del CURC.

VIATICOS NACIONALES	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	1,000.00

Solicitud: 2169 Orden de pago: 5267 Fecha de Solicitud: 08/04/2011

YAMIL ANTONIO MOLINA FONSECA.

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

Para Asistir A Una Reunion En La DICU Para Integrar Y Establecer La Red De Investigacion Centroamericana En Ciencias De De La Actividad Fisica El Dia 16 De Marzo De 2011.

VIATICOS NACIONALES	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	1,000.00

Solicitud: 2171 Orden de pago: 5334 Fecha de Solicitud: 08/04/2011

SONIA CRUZ VARGAS.

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

A La Oficina De Registro Listados De Cuadros De Calificaciones El Dia 10 De Febrero De 2011 Quien Se Desempeña Como Jefa De Registro Del CURC.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2172 Orden de pago: 4150

Fecha de Solicitud: 08/04/2011

SONIA CRUZ VARGAS

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

en la oficina de registro a entregar solicitudes de certificacion de alumnos para tramites de graduacion del CURC el dia 1 de febrero de 2011 quien se desempeña como jefa de registro .

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2173 Orden de pago: 5335

Fecha de Solicitud: 08/04/2011

SONIA CRUZ VARGAS.

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

para asistir a reunion en la oficina de registro para informar sobre la fibra optica en el CURC eL dia 22 de marzo de 2011 que se desempeña como jefa de registro del CURC.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2334 Orden de pago: 4527

Fecha de Solicitud: 04/05/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,062.50

ASISTIR A REUNION EN POST GRADO Y REALIZAR DILIGENCIAS EN RECTORIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2011. SALIDA Y REGRESO EL MISMO DIA. L. 2,250.00 X 0.75 = L. 1,687.50

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2335 Orden de pago: 5433

Fecha de Solicitud: 04/05/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,644.44

ASISTIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE PROFESIONALES AL MUNDO EN SEGUIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2011. L. 2,250 X 0.75 = L. 1,687.50 + L. 634.72 SALIDA Y REGRESO EL MISMO DIA.

DIESEL	634.72
DIESEL	634.72
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2426 Orden de pago: 4733

Fecha de Solicitud: 16/05/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.

Reembolso de viáticos

Valor: 7,047.60

Para Asistir A Reunion A Rectoria Para Firma De Convenio Entre La UNAH Y Profesionales Al Mundo , El Dia 4 De Mayo De 2011 A Razon De 0.75% De LPS 2,250.00 Por Dia Segun Tabla De Viaticos Categoria II Se Desempeña Como Director Del CRUC.

DIESEL	661.70
DIESEL	661.70
DIESEL	661.70

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2428 Orden de pago: 5952 Fecha de Solicitud: 16/05/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.

Reembolso de viáticos

Valor: 4,375.00

Para Asistir A Reunion Con Mimbros De Profesionales Al Mundo En Esnacifor Siguatpeque Y En San Pedro Sula Sobre El Convenio Entre La UNAH y Profesionales Al Mundo, El Dia 5 De Mayo De 2011 A Razon De 0.75% De LPS 2,250.00 Segun Tabla De Viaticos Categoria II Se Desempeña Como Director Del CRUC.

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2429 Orden de pago: 4849 Fecha de Solicitud: 16/05/2011

GUADALUPE CONTRERAS CLAROS.

Reembolso de viáticos

Valor: 21,000.00

Para Realizar Supervision De Practica Clinica A Estudiantes Que Cursan La Asignatura De Enfermeria En Salid Mental Y Psiquiatria En El Hospital Mario Mendoza Los Dias 16--17--18--19 De Mayo De 2011 .LPS 2,000.00 Por Dia Segun Tabla De Viaticos x 3.5 De Dias Segun Tabla De Viaticos. Se Desempeña Como Docente En El Depto De Enfermeria Del CRUC.

VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 2763 Orden de pago: 7193 Fecha de Solicitud: 15/06/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,950.00

Se asistió al Foro Internacional sobre Educación Superior llevado a cabo el martes 14 de junio del año en curso en las instalaciones del Auditorio Juan Lindo en Ciudad Universitaria, auspiciado por la Dirección de Investigación Científica. Se adjunta

Salida el 14 de junio regreso el 15 junio del 2011. $1.50 \text{ día} \times 2,250.00 = \text{L. } 3,375.00 + 600.00 = \text{L. } 3,975.00$

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00

Solicitud: 2765 Orden de pago: 5945 Fecha de Solicitud: 15/06/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,946.50

Atender convocatoria a reunión de la Junta de Dirección Universitaria para conocer del Reglamento de Educación Superior, cinta en la Facultad de Ingeniería.

Salida el 06 de junio regreso el 06junio del 2011. $0.75 \text{ día} \times 2,250.00 = \text{L. } 1,687.50 + 628.00 = \text{L. } 2,213.50$

DIESEL	628.00
DIESEL	628.00
DIESEL	628.00

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2931 Orden de pago: 6241 Fecha de Solicitud: 04/07/2011

LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL

Reembolso de viáticos

Valor: 8,355.00

A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA UNAH LOS DIAS 1- 4 DE JULIO DE 2011 A RAZON DE 0.75% LPS 1312.50 POR DIA SEGUN TABLA DE VIATICOS LPS 1750.00 EL LIC. SE DESEMPEÑA COMO ADMINISTRADOR CON NO DE EMPLEADO 8601.

PASAJES NACIONALES	160.00
PASAJES NACIONALES	160.00
PASAJES NACIONALES	160.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00

Solicitud: 3295 Orden de pago: 6531 Fecha de Solicitud: 26/07/2011

BLASIDIA FUENTES

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Se atiende informe de gira autorizado por el Ingeniero Oscar Oswaldo Meza Palma, Director del Centro Regional Universitario del Centro CRUC, de la Abog. Blasidia Fuentes quien realizó levantamiento de acta de docente. el dia 25 de julio del año en curso, salida y regreso el mismo día. L. 2,000.00 X 0.75% = L. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3296 Orden de pago: 7467 Fecha de Solicitud: 26/07/2011

ALICIA MARCELA PUERTO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Se atiende informe de gira autorizado por el Ingeniero Oscar Oswaldo Meza Palma, Director del Centro Regional Universitario del Centro CRUC, de la Abog. Blasidia Fuentes quien realizó levantamiento de acta de docente. el dia 25 de julio del año en curso, salida y regreso el mismo día. L. 1,750.00 X 0.75% = L. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3297 Orden de pago: 7077 Fecha de Solicitud: 26/07/2011

HENRY MANUEL BARAHONA LAGOS

Reembolso de viáticos

Valor: 900.00

Se atiende informe de gira autorizado por el Ingeniero Oscar Oswaldo Meza Palma, Director del Centro Regional Universitario del Centro CRUC, del señor Henry Manuel Barahona Lagos, como motorista del vehículo PN-6532, color blanco, doble cabina, marca Toyota, que transportó a personal de Asesoría Legal y Desarrollo de Personal, el dia 25 de julio del año en curso, salida y regreso el mismo día. L. 1,200.00 X 0.75% = L. 900.00

VIATICOS NACIONALES	900.00
---------------------	--------

Solicitud: 3345 Orden de pago: 7725

Fecha de Solicitud: 29/07/2011

GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Realizar tramites Administrativos y eleboracion de notas y gestiones de la Oficina de Direccion del CRUC , en diferentes unidades de la UNAH, el dia jueves 21 de julio del 2011, regresando el mismo dia. $0.75 \times 1750.00 = 1312.50$

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3347 Orden de pago: 7666

Fecha de Solicitud: 29/07/2011

LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 7,965.00

Realizar trámites de compra, gestiones en oficina de personal, Administracion y Finanzas, Auditoria, en la entrega de liquidación de fondos y reembolso de fondos, entrega de notas en Rectoría, otras actividades, los días 19, 21 y 28 del mes de julio del 2011. Saliendo y regresando el mismo, a 0.75 por día = $3 \text{ días} \times 1,750.00 = \text{L. } 3,937.50$ mas gastos de transporte.

PASAJES NACIONALES	45.00
PASAJES NACIONALES	45.00
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50

Solicitud: 3584 Orden de pago: 7861

Fecha de Solicitud: 17/08/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,950.00

Asistir al Taller de Coordinación de Agendas de Investigación entre la Secretarías de Estado y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el dia jueves 09 de junio del año en curso en SECPLAN . Se adjunta Programa Salida el 09 de junio , regreso el 10 de junio del año en curso. $1.5 \text{ día} \times 2,250.00 = \text{L. } 3,375.00 + 600.00 = \text{L. } 3,975.00$

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00

Solicitud: 3804 Orden de pago: 8261

Fecha de Solicitud: 06/09/2011

Elvis Geovany Cruz

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Reunión en el despacho de la SAG y la señora Rectora de la UNAH para firma de convenio sobre el Sistema de Capacitación Agropecuaria, reunión en la Oficina de Postgrado, para tratar lineamientos de Plan de Nación, el día 01 de agosto del 2011, regresando el mismo día. $0.75 \times 2000 = \text{Lps. } 1,500.00$

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3805 Orden de pago: 8527

Fecha de Solicitud: 06/09/2011

Donaldo Discua Guillen

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Reunión en el despacho de la SAG y la señora Rectora de la UNAH para firma de convenio sobre el Sistema de Capacitación Agropecuaria, reunión en la Oficina de Postgrado, para tratar lineamientos de Plan de Nación, el día 01 de agosto del 2011, regresando el mismo día $0.75 \times 2000 = \text{Lps. } 1,500.00$

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3807 Orden de pago: 8543

Fecha de Solicitud: 06/09/2011

Edis Francisco Romero

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Reunión en el despacho de la SAG y la señora Rectora de la UNAH para firma de convenio sobre el Sistema de Capacitación Agropecuaria, reunión en la Oficina de Postgrado, para tratar lineamientos de Plan de Nación, el día 01 de agosto del 2011, regresando el mismo día. $0.75 \times 2000 = \text{Lps. } 1,500.00$

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 3827 Orden de pago: 9209

Fecha de Solicitud: 07/09/2011

Guadalupe Contreras Claros

Reembolso de viáticos

Valor: 7,000.00

Supervisión de práctica clínica a los estudiantes que cursan la asignatura en Salud Mental y Siquiátrica, en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza a partir del 08 de agosto al 11 de agosto del 2011, $3.5 \text{ días} \times 2000 = \text{Lps. } 7000.00$

VIATICOS NACIONALES 7,000.00

Solicitud: 3828 Orden de pago: 9105

Fecha de Solicitud: 07/09/2011

Milton Omar Blanco Saucedo

Reembolso de viáticos

Valor: 10,000.00

Asistir al taller para evaluar las actividades de descentralización en el proceso de Admisión en los Centro Regionales a partir del 12 de septiembre al miércoles 14 de septiembre del 2011, $2.5 \times 2000 = \text{Lps. } 5,000.00$

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 3853 Orden de pago: 8308

Fecha de Solicitud: 08/09/2011

German Antonio Hernandez

Reembolso de viáticos

Valor: 4,000.00

Participar en Seminario "divulgando sobre las ciencias, sobre sus formas de transmisión en la Universidad, realizado en la UNAH, coordinado por la Dirección de Investigación Científica de la UNAH los días 11 y 12 de mayo del 2011. $2 \text{ días} \times 2000 \times 50\% = \text{Lps. } 2,000.00$

VIATICOS NACIONALES 2,000.00

VIATICOS NACIONALES 2,000.00

Solicitud: 3854 Orden de pago: 8307

Fecha de Solicitud: 08/09/2011

Julio Cesar Turcios Vjil

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

Participar en Seminario "divulgando sobre las ciencias, sobre sus formas de transmisión en la Universidad, realizado en la UNAH, coordinado por la Dirección de Investigación Científica de la UNAH los días 11 y 12 de mayo del 2011. $2 \text{ días} \times 2000 \times 50\% = \text{Lps. } 2,000.00$

VIATICOS NACIONALES 2,000.00

Solicitud: 3856 Orden de pago: 8528

Fecha de Solicitud: 08/09/2011

Gilda Janeth Ramirez Medina

Reembolso de viáticos

Valor: 1,358.50

Realizar trabajos de notas del señor Director para diferentes departamentos, digitalizar compras en el sistema contable, agilización de trámites pendientes en la oficina de personal, regresando el mismo día en horas de la tarde $0.75 \times 1750 = \text{Lps. } 1312.50$ más gastos de transporte 46.00 = Lps. 1358.50

PASAJES NACIONALES 46.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 3862 Orden de pago: 8305 Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Luis Alonso Martinez

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

Realizar actividades de gestiones de fondos de graduación, fondos especiales, proceso de compras, entrega de notas y verificar pago pendiente de empleados, los días 1, 3 y 9 de agosto del 2011, regresando el mismo día, $1750 \times 0.75 \times 3 =$ Lps. 3,937.50

VIATICOS NACIONALES 3,937.50

Solicitud: 3863 Orden de pago: 8267 Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Luis Alonso Martinez

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Realizar actividades relacionadas con el proceso de compras del CURC, como ser cotizaciones, gestiones en diferentes oficinas de personal, auditoria, Administración, análisis financiero, Rectoría y Junta de Direccion Universitaria, los días 06 y 29 de julio del 2011, regresando el mismo día. $1750 \times 0.75 =$ Lps. 1312.50 $\times 2 =$ lps. 2,625

VIATICOS NACIONALES 2,625.00

Solicitud: 3864 Orden de pago: 8329 Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Sonia Cruz Vargas

Reembolso de viáticos

Valor: 3,500.00

Realizar gestiones y diligencias en ciudad Universitaria específicamente en la Oficina de Registro y las diferentes dependencias de la UNAH, departamento de equivalencias, comisión de admisión, Vece rectoría académica, equivalencias los días 16 y 30 de junio del 2011. $1750 \times 0.50 =$ lps. $\times 2 =$ Lps. 1750.00

VIATICOS NACIONALES 1,750.00

VIATICOS NACIONALES 1,750.00

Solicitud: 3866 Orden de pago: 8796 Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Sonia Cruz Vargas

Reembolso de viáticos

Valor: 1,750.00

Realizar gestiones y diligencias en ciudad Universitaria específicamente en la Oficina de Registro y las diferentes dependencias de la UNAH, departamento de equivalencias, comisión de admisión, entrega de caja en oficina de admisión $1750 \times 0.50 \times 1 =$ lps. 875.00

VIATICOS NACIONALES 875.00

VIATICOS NACIONALES 875.00

Solicitud: 3881 Orden de pago: 7984 Fecha de Solicitud: 11/09/2011

Jaime Francisco Galeano

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Realizar actividades en el departamento de Tesorería sobre pago de empleados del CURC, devolución de cheque, recoger archivos asignados a autoevaluación el día 21 de julio regresando el mismo día $0.75 \times 1750 =$ lps. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 3883 Orden de pago: 8264 Fecha de Solicitud: 11/09/2011

Jaime Francisco Galeano

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Recoger cheques en el departamento de Tesorería, realizar gestiones en el Departamento de Personal, recoger 1200 guías para la prueba de actitud, entregar documentos en Auditoria Interna, el día 12 de agosto del 2011, regresando el mismo día $0.75 \times 1750 =$ Lps. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3891 Orden de pago: 8538 Fecha de Solicitud: 12/09/2011

Elvis Geovany Cruz

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Asistir a reunión en la Secretaria de Planificación (SEPLAN) con el fin de desarrollar un estudio de campo para establecer las Bases para las Planificaciones Regionales, la cual se desarrollo con la presencia de la Doctora Olga Joya y el Dr. Rousbel Hernández, el día 09 de agosto del 2011, regresando el mismo día. $0.75 \times 2000 =$ Lps. 1,500.00 (ELVIS CRUZ)

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3893 Orden de pago: 8316 Fecha de Solicitud: 12/09/2011

Jose Francisco Rodriguez Interiano

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Asistir a reunión en la Secretaria de Planificación (SEPLAN) con el fin de desarrollar un estudio de campo para establecer las Bases para las Planificaciones Regionales, la cual se desarrollo con la presencia de la Doctora Olga Joya y el Dr. Rousbel Hernández, el día 09 de agosto del 2011, regresando el mismo día. $0.75 \times 2000 =$ Lps. 1,500.

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3926 Orden de pago: 8266 Fecha de Solicitud: 16/09/2011

Oscar Meza Palma

Reembolso de viáticos

Valor: 2,287.50

Realizar gestiones administrativas y Gestión de proyectos en la Secretaria de Administración de Proyectos en la UNAH (SEAPI y SEAFI) el jueves 25 de agosto del 2011, regresando el mismo día $0.75 \times 2,250 =$ lps. 1,687.50 más gasto de combustible Lps. 600.00 total de Lps. 2,287.50

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 4095 Orden de pago: 8798 Fecha de Solicitud: 29/09/2011

Oscar Meza Palma

Reembolso de viáticos

Valor: 2,287.50

Asistir a convocatoria sobre cambio climático de la UNAH y PNUD el día miércoles 07 de septiembre del 2011, regresando el mismo día $0.75 \times 2,250.00 =$ lps. 1,687.50 mas gastos de combustible lps. 600.00 utilizados en el Toyota color negro placa No. 09760 propiedad CURC, total lps. 2,287.50

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 4102 Orden de pago: 10026 Fecha de Solicitud: 29/09/2011

OSCAR MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,975.00

asistir al V congreso científico de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH), los dias 8 y 9 de agosto del 2011, y realizar gestiones administrativas. relacionadas con el cargo, $0.75 \times 2 \text{ dias} = 1.5 \times 2250.00 =$ Lps. 3,375.00 más combustible 600.00 de vehiculo Toyota color negro placa No. 09760 propiedad CURC, haciendo un total de lps. 3,975.00

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	3,375.00

Solicitud: 4340 Orden de pago: 9682

Fecha de Solicitud: 27/10/2011

ING. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,250.00

PARA REALIZAR ENTREGA DE TRAMITES EN LA OFICINA DE ANALISIS FINANCIERO, TRAMITE EN LA OFICINA DE PERSONAL SOBRE PAGOS PENDIENTES, TRAMITES EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SOBRE PROCESOS PENDIENTES Y OFICINA DE AUDITORIA A ENTREGAR REEMBOLSO DE VIATICOS, LOS DIAS 12,13,19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2011, 1750X0.75X4= LPS. 5,250.00

VIATICOS NACIONALES 5,250.00

Solicitud: 4419 Orden de pago: 9239

Fecha de Solicitud: 01/11/2011

LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, INVENTARIO, ANALISIS FINANCIERO, TESORERIA Y OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC), EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, 1750X0.75X1DIA=LPS. 1,312.50.

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4420 Orden de pago: 9309

Fecha de Solicitud: 01/11/2011

LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,357.50

PARA GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CURC, COMO SER: PROCESOS DE COMPRAS PENDIENTES, PAGOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, SOLICITUDES DEL SISTEMA Y ENTREGA DE NOTAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS UNAH, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, 1750X0.75X1=LPS. 1312.50 + 45.00 DE TRANSPORTE=LPS. 1357.50.

PASAJES NACIONALES 45.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4422 Orden de pago: 9315

Fecha de Solicitud: 01/11/2011

LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,357.50

PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO ADMINISTRATIVO, VERIFICAR NUEMROS DE PAGO DE COMPRAS EN LA OFICINA DE TESORERIA, PRESENTAR REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO EN LA OFICINA DE ANALISIS, VERIFICAR SI FUERON REVISADAS LAS REQUISISIONES DE COMPRA Y GESTIONAR OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL CURC, EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2011, 1750X0.75X1DIA=LPS.1312.50+LPS. 45 TRANSPORTE=LPS.1357.50.

PASAJES NACIONALES 45.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4423 Orden de pago: 9480

Fecha de Solicitud: 01/11/2011

OSCAR OSWALDO MEZA PALMA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,662.50

PARA GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, PROMOVER PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ASISTIR EN LA REUNION CONVOCADO POR LA URA, PARTICIPAR EN EL TALLER REGIONAL SOBRE GESTIONES DE PLAN DEL PAIS Y OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA DIRECCION DEL CURC, LOS DIAS 11, 18 Y 28 DE OCTUBRE DE 2011, 2250X0.75X3DIAS=LPS. 5,062.50+LPS. 600 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-09760, PROPIEDAD DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO.

DIESEL 600.00

VIATICOS NACIONALES 5,062.50

Solicitud: 4624 Orden de pago: 10027

Fecha de Solicitud: 17/11/2011

MARIELA HAYDEE FLORES MONTES

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

PARA ENTREGA DE FONDO ROTATORIO, ELABORACION DE DOCUMENTOS AL DIRECTOR DEL CURC Y OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2011. $1750 \times 0.75\% = 1312.50$ ZONA 1

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4632 Orden de pago: 10028

Fecha de Solicitud: 18/11/2011

MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,680.00

PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA, COMO SER: ENTREGA DE OFICIOS VARIOS, SOLICITUDES DE COMPRA Y PAGO, SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y ENTREGA DE OTROS DOCUMENTOS, LOS DIAS 3 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2011, $1750 \times 75\% \times 2$ DIAS = LPS. 2,625.00 MAS GASTO DE TRANSPORTE, TOTAL LPS. 2,680.00.

PASAJES NACIONALES	55.00
--------------------	-------

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
---------------------	----------

Solicitud: 4644 Orden de pago: 9705

Fecha de Solicitud: 18/11/2011

LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DE COMPRAS, GESTIONES EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ANALISIS FINANCIERO, RECTORIA, AGILIZACION DE TRAMITES EN LA OFICINA DE PERSONAL, ENTREGA DE OTROS DOCUMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPTO. Y SOLICITUD DE IMPRESION DE DIPLOMAS EN LA EDITORIAL DE LA UNAH, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011, $1750 \times 75\% \times 1$ DIA = LPS. 1,312.50.

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4813 Orden de pago: 10029

Fecha de Solicitud: 28/11/2011

JOSE ISABEL MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

PARA SOMETERSE AL PROCESO DE EVALUACION DE COMPETENCIA LABORAL, PARA LA CERTIFICACION EN LA FUNCION LABORAL: MAESTRO DE OBRA BASICO, LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011, $1750 \times 75\% \times 2$ DIAS = LPS. 2,625.00

VIATICOS NACIONALES	2,625.00
---------------------	----------

Solicitud: 4855 Orden de pago: 10532

Fecha de Solicitud: 29/11/2011

OSCAR MEZA PALMA (Director)

Reembolso de viáticos

Valor: 3,150.00

PARA PARTICIPAR EN TALLER PROPUESTA DE LA MAESTRIA EN AGRICULTURA SOSTENIBLE, PROMOVIDO POR LA DIRECCION DE POSTGRADO DE LA UNAH, EL DIA VIERNES 11 Y SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, 1400×1.75 DIAS + 700 DE COMBUSTIBLE = LPS. 3,150.

DIESEL	700.00
--------	--------

VIATICOS NACIONALES	2,450.00
---------------------	----------

Solicitud: 4858 Orden de pago: 10535

Fecha de Solicitud: 29/11/2011

OSCAR MEZA PALMA (Director)

Reembolso de viáticos

Valor: 16,157.81

SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC) QUIEN PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UCR DE COSTA RICA Y EN EL INCAE DE ALAJUELA, LOS DIAS MIERCOLES 02, JUEVES 03 Y SABADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2011, HACIENDO UN TOTAL DE 3.75 DIAS. $\$225 \times 19.15 \times 3.75 =$ LPS. 16,157.81

VIATICOS AL EXTERIOR 16,157.81

Solicitud: 4881 Orden de pago: 10030 Fecha de Solicitud: 30/11/2011

LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COMPRA SOBRE PROCESOS PENDIENTES, VERIFICAR TRAMITE DE ELABORACION DE DIPLOMAS EN EDITORIAL DE LA UNAH, ENTREGA DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL DIRECTOR DEL CURC, VERIFICAR TRAMITES EN LA OFICINA DE AUDITORIA, AGILIZAR TRAMITES DE PAGOS DE EMPLEADOS, ENTREGA DE NOTAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNAH Y OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL CURC, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 1750X75%X1DIA=LPS.1,312.50.

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4907 Orden de pago: 10547 Fecha de Solicitud: 01/12/2011

HUMBERTO CASTRO GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

PARA IMPARTIR SEMINARIA DE MATEMATICAS A LOS DOCENTES DE PROHECO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, SAN JOSE DEL POTRERO, MINAS DE ORO Y ESQUIAS, EN LA APLICACION AL PROGRAMA VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2011, REGRESANDO EL MISMO DIA EN HORAS DE LA TARDE, CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS 1150X75%X1 DIA=LPS.862.50.

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 4961 Orden de pago: 10545 Fecha de Solicitud: 05/12/2011

HUMBERTO CASTRO GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,725.00

PARA IMPARTIR EL TERCER SEMINARIO SOBRE MATEMATICAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A DOCENTES DE PROHECO, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIAS, COMAYAGUA LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011, 1150X75%X2DIAS=LPS. 1,725.00

VIATICOS NACIONALES 1,725.00

Solicitud: 5195 Orden de pago: 10184 Fecha de Solicitud: 12/12/2011

EDGARDO PINEDA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

PARA HACER ACTO DE PRESENCIA EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC) A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL MISMO CENTRO, PARA RESOLVER ASUNTOS DE TIPO LABORAL, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 (ZONA I) 2000X75%X1 DIA+500 DE COMBUSTIBLE=LPS. 2000.00, VEHICULO ONDA PCA7399.

GASOLINA 500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 5197 Orden de pago: 10183 Fecha de Solicitud: 12/12/2011

BLASIDIA FUENTES

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

PARA HACER ACTO DE PRESENCIA EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC) A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL MISMO CENTRO, PARA RESOLVER ASUNTOS DE TIPO LABORAL, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 (ZONA I) 2000X75%X1 DIA=LPS. 1500.00.

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Solicitud: 2066 Orden de pago: 4108

Fecha de Solicitud: 21/03/2011

Efrain León García

Reembolso de viáticos

Valor: 3,900.00

Conductor del Vehículo que trasladó a Docentes del CRUOC al Centro de Investigación y Capacitación "Jesus Aguilar Paz", visita al Laboratorio Híbrido de Café, Transporte utilizado particular. Salida el 18 de febrero, regreso 19 de febrero de 2011.

1.50 x L.650.00 = L.975.00 Empleado # 8582.

VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00
VIATICOS NACIONALES	975.00

Solicitud: 2067 Orden de pago: 4118

Fecha de Solicitud: 21/03/2011

Jesús Humberto Romero García

Reembolso de viáticos

Valor: 13,650.00

Asistir a reuniones con diferentes Autoridades Universitarias en la Vice-Rectoría Académica y la Dirección de Investigación Científica, Gestión del POA 2011, salida 09 de febrero, regreso 10 de febrero de 2011.

1.75 días x L.2,000.00 = L.3,500.00 + L.1,050.00 gastos de combustible. Total L.4,550.00, empleado # 5043.

DIESEL	1,050.00
DIESEL	1,050.00
DIESEL	1,050.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 2069 Orden de pago: 4109

Fecha de Solicitud: 21/03/2011

Carlos Antonio Jaar

Reembolso de viáticos

Valor: 16,875.00

Asistir a reunión con Autoridades Universitarias, salida 21 de febrero, regreso 23 de febrero de 2011, empleado # 5023.

2.75 días x L.2,500.00 = L.5,625.00

VIATICOS NACIONALES	5,625.00
VIATICOS NACIONALES	5,625.00
VIATICOS NACIONALES	5,625.00

Solicitud: 2091 Orden de pago: 4050

Fecha de Solicitud: 25/03/2011

MARIBEL MEDINA BARAHONA

Reembolso de viáticos

Valor: 16,008.00

ESTABLECER CONTACTOS EN EL CURLA Y JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA, PARA MONTAR UN BANCO DE GERMOPLASMA EN EL CUROC, SALIDA: 2/MARZO REGRESO: 3/MARZO/11, EMPLEADA # 8040. VIAJA EN CARRO PARTICULAR PLACA # P-3777.

1.75 DIAS X L.2,000.00 = L.3,500.00 + L.1836.00 TRANSPORTE = L.5,336.00

DIESEL	1,836.00
DIESEL	1,836.00
DIESEL	1,836.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

VIATICOS NACIONALES 3,500.00

Solicitud: 2482 Orden de pago: 4891 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

EFRAIN LEON GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 9,900.00

Condujo el vehículo que trasladó al Director del CRUOC a la Ciudad Universitaria donde asistió a la reunión convocada por el Consejo Universitario. SALIDA : 27 /1/2011 REGRESO: 29/1/2011 2.75 X 1,200.00 = L. 3,300.00 Vehículo asignado al Centro.

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

Solicitud: 2507 Orden de pago: 5034 Fecha de Solicitud: 19/05/2011

EFRAIN LEON GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 9,900.00

Condujo el vehículo que trasladó al Director del CRUOC a la Ciudad Universitaria donde asistió a la reunión convocada por el Consejo Universitario. SALIDA : 28 /4/2011 REGRESO: 30/4/2011 2.75 X 1,200.00 = L. 3,300.00 Vehículo asignado al Centro, color gris, marcaToyota doble cabina Placa N.o N-09797

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

Solicitud: 2686 Orden de pago: 5790 Fecha de Solicitud: 08/06/2011

PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ.

Reembolso de viáticos

Valor: 8,782.50

CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA RECTORA Dra. JULIETA CASTELLANOS EL DIA JUEVES 26 DE MAYO DEL 2011. ADJUNTO COPIA DEL CORREO RECIBIDO. SALIDA 25 DE MAYO/2011 REGRESO 30 DE MAYO/2011. L. 2250.00 X 0.75 % DIA DE LLEGADA, NO UTILIZA HOTEL, SE HOSPEDA DONDE FAMILIARES. ADJUNTO PASAJES DE USO INTERURBANO Y DE MOVILIZACION LOCAL.

PASAJES NACIONALES 1,240.00

PASAJES NACIONALES 1,240.00

PASAJES NACIONALES 1,240.00

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

Solicitud: 2699 Orden de pago: 5935 Fecha de Solicitud: 08/06/2011

MARIBEL MEDINA BARAHONA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,450.00

REALIZAR GIRA DE ESTUDIO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN "DR. JESUS AGUILAR PAZ", ESPECIFICAMENTE AL PROYECTO LABORATORIO HIBRIDO DE CAFE, PARA CONOCER LA REPRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE IN VITRO.

EMPLEADA # 8040, VIAJA EN CARRO PARTICULAR PLACA # P- 3777, SALIDA: 18/FEBRERO REGRESO: 19/FEBRERO/2011

1.5 DIAS X L.1,150.00 = L.1,725.00 + L.1,500.00 de combustible = L.3,225.00

GASOLINA 1,500.00

GASOLINA 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,725.00

VIATICOS NACIONALES 1,725.00

Solicitud: 2814 Orden de pago: 6322 Fecha de Solicitud: 23/06/2011

EFRAIN LEON GARCIA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,600.00

VIAJE REALIZADO EN VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACAS # N 05489 ASIGNADO AL CENTRO. FECHA DE SALIDA 6 DE JUNIO FECHA DE REGRESO 8 DE JUNIO DEL 2,011. VIATICOS L. 1,200.00 x 2.75 = 3,300.00

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

VIATICOS NACIONALES 3,300.00

Solicitud: 2815 Orden de pago: 6003 Fecha de Solicitud: 23/06/2011

SALVADOR BRIZUELA HERNANDEZ.

Reembolso de viáticos

Valor: 15,069.00

PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CRUOC. VIAJO EN TRANSPORTE TERRESTRE, FECHA DE SALIDA 7 DE JUNIO FECHA DE REGRESO 10 DE JUNIO DEL 2,011. VIATICOS L. 1,750.00 X 3.75 = L. 6,562.50

PASAJES NACIONALES 972.00

PASAJES NACIONALES 972.00

VIATICOS NACIONALES 6,562.50

VIATICOS NACIONALES 6,562.50

Solicitud: 3669 Orden de pago: 7479 Fecha de Solicitud: 25/08/2011

SALVADOR BRIZUELA HERNANDEZ EMPLEADO # 2025.

Reembolso de viáticos

Valor: 5,520.50

REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER POA -PRESUPUESTO , FECHA DE SALIDA 20 DE JULIO 2,011 FECHA DE REGRESO 22 DE JULIO DEL 2,011. ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES PARA SU RESPECTIVO TRAMITE . VIATICOS 2.75 X L. 1,750.00 L. 4,812.50 GASTOS DE TRANSPORTE L. 708.00 TOTAL L. 5,520.50

PASAJES NACIONALES 708.00

VIATICOS NACIONALES 4,812.50

Solicitud: 4381 Orden de pago: 9241 Fecha de Solicitud: 31/10/2011

OMAR VICENTE AYALA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Participación en la capacitación sobre manejo virtual de Página de Registro en la UNAH VALLE DE SULA, el día 18 de octubre del año en curso. 2,000 X 0.75= L. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4382 Orden de pago: 9311 Fecha de Solicitud: 31/10/2011

MARCIO JOSE CASTELLANOS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Participación en la capacitación sobre manejo virtual de Página de Registro en la UNAH VALLE DE SULA, el día 18 de octubre del año en curso. 2,000 X 0.75= L. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4383 Orden de pago: 9278

Fecha de Solicitud: 31/10/2011

JORGE HUMBERTO ORELLANA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Participación en la capacitación sobre manejo virtual de Página de Registro en la UNAH VALLE DE SULA, el día 18 de octubre del año en curso. $2,000 \times 0.75 = L. 1,500.00$

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4942 Orden de pago: 10548

Fecha de Solicitud: 02/12/2011

Salvador Brizuela Hernandez.

Reembolso de viáticos

Valor: 3,062.50

Viaje de Sta Rosa de Copan a Tegucigalpa con el Proposito de Asistir a Jornada de Trabajo para la Revision del POA - PRESUPUESTO 2,012. los Dias 17- 18- y 19 Noviembre Segun Oficio # 390 de la SEDI. (Adjunto Copia) Dia 18 de Noviembre y Dia 19 noviembre Retorno a Ciudad de Sta Rosa en Vehiculo Asignado Toyota Hilux color Blanco Placas #05489. Viaticos 1.75 Dias x L. 1750.00 = L. 3062.50

VIATICOS NACIONALES 3,062.50

Solicitud: 5148 Orden de pago: 10541

Fecha de Solicitud: 08/12/2011

NOE ISAIAS CANELO.

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Participacion en la Capacitacion Sobre Manejo Virtual de Pagina de Registro en la UNAH VALLE DE SULA.,el dia 18 de octubre del año en curso . L. 2,000.00 X 0.75 = L. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

2-03-48-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRULP

Solicitud: 1990 Orden de pago: 4140

Fecha de Solicitud: 15/03/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Para impartir la asignatura de TV-101 Periodismo en Televisión impartida en el CURLP el día sábado 4 de diciembre de 2010.

Se adjunta acuerdo de la contratación y nota de justificación del porqué el Lic. Duarte imparte esta asignatura en el CURLP.

SALIDA: 4/12/2010 REGRESO: 4/12/2010 $0.75 \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + L. 600.00$ combustible = L. 2,100.00

DIESEL 600.00

DIESEL 600.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 2008 Orden de pago: 3922

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 8,400.00

Por haber impartido la asignatura de TV-101 Periodismo en Televisión en el Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico CRULP el día sábado 13 de noviembre del 2010. $13/11/2010 \times 0.75 \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00$ de combustible = L. 2,100.00

SALIDA: 13/11/2010 REGRESO: 13/11/2010. Se adjunta copia de contrato y nota justificativa del porque la impartición de esta asignatura.

DIESEL 600.00

DIESEL 600.00

DIESEL 600.00

DIESEL 600.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2009 Orden de pago: 4142

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Por haber impartido la asignatura de TV-101 Periodismo en Televisión en el Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico CRULP el día sábado 20 de noviembre del 2010.

Se adjunta acuerdo de la contratación y nota de justificación del porqué el Lic. Duarte imparte esta asignatura en el CRULP.

SALIDA: 20/11/2010 REGRESO: 20/11/2010 $0.75 \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00$ de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2010 Orden de pago: 4143

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 8,400.00

Por haber impartido la asignatura de TV-101 Periodismo en Televisión en el Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico CRULP el día sábado 10 de diciembre de 2010.

SALIDA: 10/12/2010 REGRESO: 10/12/2010 $0.75 \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00$ de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2011 Orden de pago: 4139

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Por haber impartido la asignatura de TV-101 Periodismo en Televisión en el Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico CRULP el día sábado 27e noviembre del 2010. Se adjunta acuerdo de la contratación y nota de justificación del porqué el Lic. Duarte imparte esta asignatura en el CRULP.

SALIDA: 27/11/2010 REGRESO: 27/11/2010 $0.75 \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00$ de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2013 Orden de pago: 4008

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

ELENA ODETH FARACH SIMON

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Por viaje realizado a Ciudad Universitaria para llevar expedientes de alumnos por graduarse del CRULP y realizar otros trámites administrativos en otras unidades administrativas el día miércoles 01 de diciembre de 2010. SALIDA: 01/12/2010 REGRESO: 01/12/2010 0.75% X 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00 de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2016 Orden de pago: 4025

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

VILMA LILY SALINAS MOTIÑO

Reembolso de viáticos

Valor: 4,765.50

Por viaje realizado a Ciudad Universitaria para entregar listados de calificaciones del segundo periodo de 2010, dos rectificaciones de calificaciones, una equivalencia, rectificación de calificación de Sergio Manzanares, alumno de la Maestría de Educación Superior el día jueves 21 de octubre de 2010. SALIDA: 21/10/2010 REGRESO: 21/10/2010 . 0.75% X 1,750.00 = L. 1,312.50 + 276.00 pasajes = L. 1,588.50 Empl. No. 9227

PASAJES NACIONALES	276.00
PASAJES NACIONALES	276.00
PASAJES NACIONALES	276.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2017 Orden de pago: 4007

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

CLAUDIA VANESA RAMIREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Participó en el Taller de Elaboración del POA-PRESUPUESTO 2011, el día jueves 14 de octubre de 2010. SALIDA: 14/10/2010 REGRESO: 14/10/2010 0.76% X 2,000.00 = L. 1,500.00. EMPL. NO. 5600

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2076 Orden de pago: 4023

Fecha de Solicitud: 21/03/2011

MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,825.50

REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CURLP EN DIFERENTES UNIDADES EN CIUDAD UNIVERSITARIA. SALIDA Y REGRESO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2010. 075% DIA X 1.750.00 = L. 1,312.50 + 296 PASAJE = L. 1,608.50 EMPLEADA NO. 2984

PASAJES NACIONALES	296.00
PASAJES NACIONALES	296.00
PASAJES NACIONALES	296.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2153 Orden de pago: 4867 Fecha de Solicitud: 06/04/2011

ELENA ODETH FARACH SIMON

Reembolso de viáticos

Valor: 4,000.00

Realizar trámites administrativos relacionados al CRULP, salida y regreso el 09 de marzo del 2011.
0.75 día X 2,000.00 = L. 1,500.00 + 500.00 de combustible = L. 2,000.00

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2154 Orden de pago: 4866 Fecha de Solicitud: 06/04/2011

FATIMA YAMILETH UMANZOR

Reembolso de viáticos

Valor: 4,000.00

PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA LICDA. SUYAPA PINEDA PARA SOLVENTAR PROBLEMAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL EN LA OFICINA DE REGISTRO DE LA UNAH EL DIA LUNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2010., SALIDA Y REGRESO EL MISMO DIA. 0.75 DIA X 2,000.00 = L. 1,500.00 + 500.00 DE COMBUSTIBLE = L.2,000.00 EMPL. NO. 2630

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2161 Orden de pago: 5445 Fecha de Solicitud: 07/04/2011

MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,953.00

Viaje realizado de Choluteca a Tegucigalpa, para recibir capacitación sobre los procedimientos administrativos sistematizados en el Salón Herán Corrales Padilla, en Ciudad Universitaria, el día martes 30 de noviembre del 2010. Salida y regreso el mismo día.
0.75% X 1,750.00 = L. 1,312.50 + pasajes = L. 1,476.50 Empl. No. 2984.

PASAJES NACIONALES	164.00
PASAJES NACIONALES	164.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2328 Orden de pago: 4524 Fecha de Solicitud: 04/05/2011

Elena Odeth Farach Simon

Reembolso de viáticos

Valor: 6,000.00

Viaje realizado a la Ciudad Universitaria con el propósito de llevar expedientes de Graduación de Estudiantes del CRULP el día, martes 5 de abril de 2011. Empl. 2994. Viaja en vehículo particular. (Ver req. # 20 del 29/4/11)
L.2000.00 x 0.75 días = L.1,500.00 + L.500.00 combustible = L.2,000.00

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2330 Orden de pago: 4578 Fecha de Solicitud: 04/05/2011

Elena Odeth Farach Simon

Reembolso de viáticos

Valor: 6,000.00

Viaje realizado a la Ciudad Universitaria con el propósito de traer expedientes de graduación que estaban malos del CRULP el día viernes 1 de abril de 2011, Emplea. # 2994. Viaja en vehículo particular.

$L.2000.00 \times 0.75 \text{ dias} = L. 1,500.00 + L.500.00 \text{ combustible} = L. 2,000.00$

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2411 Orden de pago: 5954 Fecha de Solicitud: 13/05/2011

Eric Jonathan Nuñez Perez

Reembolso de viáticos

Valor: 1,912.50

Viaje a la ciudad Universitaria a realizar tramites y gestiones administrativas del CRULP, el día 9 de mayo/2011.

$L.1,750.00 \times 0.75\% \text{ dias} = L.1,312.50 + L.600.00 \text{ combustible.} = L. 1,912.50$

GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2457 Orden de pago: 4812 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Federico Duarte Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 12 de febrero de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ dia} = L. 1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2458 Orden de pago: 4875 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Federico Duarte Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 19 de febrero de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ dia} = L. 1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2459 Orden de pago: 5426 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Federico Duarte Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 26 de febrero de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2460 Orden de pago: 4942 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Federico Duarte Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 05 de marzo de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2461 Orden de pago: 5424 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Federico Duarte Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 12 de marzo de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2462 Orden de pago: 5423 Fecha de Solicitud: 18/05/2011

Federico Duarte Acosta

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 19 de marzo de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
----------	--------

GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2533 Orden de pago: 5047 Fecha de Solicitud: 23/05/2011

Eric Jonathan Nuñez Perez

Reembolso de viáticos

Valor: 5,737.50

Viaje realizado a Tegucigalpa a realizar tramites y gestiones administrativas del CRULP, el dia 19 de mayo/2011.
 $L.1750.00 \times 0.75 = L.1,312.50 + L.600.00$ combustible = L.1,912.50

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2534 Orden de pago: 5910 Fecha de Solicitud: 23/05/2011

Vilma Lily Salinas Motiño

Reembolso de viáticos

Valor: 3,373.00

Viaje realizado a Tegucigalpa a entregar 222 listados de calificaciones (III - 2010), 138 expedientes de primer ingreso, 8 equivalencias con su respectivo dictamen y una rectificación de nota del Crulp, el dia 28 de abril/ 2011.
 $L.1750.0 \times 0.75 = L.1,312.50 + L.374.00$ transporte = L. 1,686.50

PASAJES NACIONALES	374.00
PASAJES NACIONALES	374.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2773 Orden de pago: 6306 Fecha de Solicitud: 16/06/2011

VILMA LILY SALINAS MOTIÑO

Reembolso de viáticos

Valor: 3,445.00

Actualización del CPU en la oficina de Registro, entrega de cuadros de calificaciones de suficiencias y equivalencias en la oficina de Registro y la Secretaría General de la UNAH, el dia 9 de junio del 2011. Salida y Regreso el mismo día.
 $1,750.00 \times 75\% = L. 1,312.50 + 410.00$ de transporte = L. 1,722.50 Empl. No. 9227

PASAJES NACIONALES	410.00
PASAJES NACIONALES	410.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2859 Orden de pago: 6226 Fecha de Solicitud: 28/06/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 02 de abril de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75$ día = L.1,500.00 + L.600.00 combustible = L.2,100.00

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2860 Orden de pago: 6120 Fecha de Solicitud: 28/06/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 09 de abril de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2861 Orden de pago: 6227 Fecha de Solicitud: 28/06/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 07 de mayo de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2862 Orden de pago: 6228 Fecha de Solicitud: 28/06/2011

FEDERICO DUARTE ACOSTA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

Viaje realizado a la Ciudad de Choluteca (CRULP) a impartir la Clase de TV-201 periodismo en Televisión II, el día sábado 14 de mayo de 2011.

$L.2,000.00 \times 0.75 \text{ día} = L.1,500.00 + L.600.00 \text{ combustible} = L.2,100.00$

PASAJES NACIONALES	600.00
PASAJES NACIONALES	600.00
PASAJES NACIONALES	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2949 Orden de pago: 6704 Fecha de Solicitud: 05/07/2011

EDGAR OSIRIS CARRANZA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,000.00

REEMBOLSO DE VIATICOS, VIAJO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 25 DE FEBRERO/2011 CON EL PROPOSITO ASISTIR A REUNION DE CONSEJO PARA EXPONER SOBRE EL CONVENIO DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENRO DE INVESTIGACIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA.

$L.2000.00 \times 75\% = L.1500,00 + L.500.00 \text{ COMBUSTIBLE} = L.2000.00$

GASOLINA	500.00
GASOLINA	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2950 Orden de pago: 6405

Fecha de Solicitud: 05/07/2011

FATIMA YAMILETH UMANZOR

Reembolso de viáticos

Valor: 6,300.00

REEMBOLSO DE VIATICOS, VIAJE REALIZADO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 6 DE MAYO/2011 CON EL PROPOSITO DE RESOLVER PROBLEMAS DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVIZADA DE LOS ESTUDIANTES ANA MARIA NUÑEZ Y SULMA MARLEN AGUILERA EN LA DIRECCION DE DOCENCIA.
 $L.2000.00 \times 75\% = L.1,500.00 + L.600.00$ COMBUSTIBLE = L.2100.00

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2951 Orden de pago: 6404

Fecha de Solicitud: 05/07/2011

EDGAR OSIRIS CARRANZA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,000.00

REEMBOLSO DE VIATICOS, VIAJO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 26 DE ABRIL/2011, PARA ASISTIR A REUNION DE LA JUNTA ADMINISTRADOD EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ACUACULTURA Y PESCA (CIAP) EN LAS INSTLACIONES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.
 $L.2000.00 \times 75\% = L.1500.00 + L.500.00$ COMBUSTIBLE = L.2000.00

GASOLINA	500.00
GASOLINA	500.00
GASOLINA	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2953 Orden de pago: 6694

Fecha de Solicitud: 05/07/2011

WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,575.00

REEMBOLSO DE VIATICOS, VIAJO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 9 DE MAYO/2011 PARA ASISTIR A REUNION CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL Y LA LIC. RITZA BENAVIDEZ JEFE DE ANALISIS FINANCIERO.
 $L.2,250.00 \times 75\% = L.1687.50 + L.600.00$ COMBUSTIBLE = L.2,287.50

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 2954 Orden de pago: 6693

Fecha de Solicitud: 05/07/2011

ELENA ODETH FARACH SIMON

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

REEMBOLSO DE VIATICOS, VIAJO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO/2011 PARA LLEVAR EXPEDIENTES DE GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL CRULP.

$L.2000.00 \times 75\% = L.1500.00 + L.500.00$ COMBUSTIBLE = L.2000.00

GASOLINA	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3071 Orden de pago: 6690

Fecha de Solicitud: 12/07/2011

ERIC JONATHAN NÚÑEZ PÉREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 5,737.50

REEMBOLSO DE VIATICOS, VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CRULP, EL DIA VIERNES 01 DE JULIO/2011.

$L.1,750.00 \times 75\% = L.1,312.50 + L.600.00$ COMBUSTIBLE = L.1,912.50

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3073 Orden de pago: 6691

Fecha de Solicitud: 12/07/2011

Eric Jonathan Núñez Pérez

Reembolso de viáticos

Valor: 3,825.00

Reembolso de viáticos, viajó de choluteca a Tegucigalpa el martes 12 de julio del 2011 a realizar trámites y gestiones administrativos a Ciudad Universitaria.

$\therefore 1,750.00 \times 75\% = L. 1,312.50$ más L.600.00 combustible = L. 1,912.50

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3074 Orden de pago: 6699

Fecha de Solicitud: 12/07/2011

Wilfredo Domínguez Medina

Reembolso de viáticos

Valor: 6,562.50

Reembolso de viáticos, viajó de Choluteca a Tegucigalpa el martes 12 de julio del 2011 a realizar trámites concernientes al CRULP a ciudad Universitaria.

$L. 2,250.00 \times L. 75\% = L. 1,687.50$ más L. 500.00 Combustible = L. 2,187.50

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 3128 Orden de pago: 7000

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

Eric Jonathan Núñez Pérez

Reembolso de viáticos

Valor: 3,825.00

Reembolso de viáticos a favor del Licenciado Eric Núñez, Administrador del CRULP, viajó de Cholulteca a Tegucigalpa a realizar trámites y gestiones administrativas. el día viernes 15 de julio del 2011.

L. 1,750.00 x 75% = L. 1,312.50 más combustible L. 600.00 = L. 1,912.50

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3129 Orden de pago: 6804

Fecha de Solicitud: 15/07/2011

Cloris Patricia Ordoñez Gómez

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Reembolso de viáticos a favor de la Licenciada Cloris Ordoñez, Auxiliar de Registro por viajar de Cholulteca a Tegucigalpa a realizar trámites administrativos del CRULP el día jueves 16 de diciembre del 2010.

L. 1750.00 x 75% = L. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3242 Orden de pago: 7009

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Eric Jonathan Núñez Pérez

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Reembolso de viáticos del Licenciado Eric Jonathan Núñez Pérez, Administrador por viaje de Cholulteca a Tegucigalpa para asistir a Taller de Planificación Estrategica POA presupuesto 2012 en la sala de postgrado del edificio CI de la Facultad de Ciencias Económicas, el jueves 21 de julio del 2011.

Lps. 1,750.00 x 75% = Lps. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3244 Orden de pago: 7023

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Claudia Lizeth Álvarez Murillo

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Reembolso de viáticos d ela Ingeniera Claudia Álvarez por viajar de Cholulteca a Tegucigalpa para asistir al Taller de Planificación Estrategica POA Presupuesto 2012 en la sala de Postgrado del edificio Ci de la facultad de Ciencias Económicas, el jueves 21 de julio del 2011.

Lps. 1,750.00 x 75% = Lps. 1,312.50

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3253 Orden de pago: 7016

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Wilfredo Domínguez Medina

Reembolso de viáticos

Valor: 3,375.00

Reembolso de viáticos a favor del Doctor Wilfredo Domínguez, Director, por viajar de Cholulteca a Tegucigalpa para asistir al Taller de Planificación Estrategica POA Presupuesto 2012 en la sala de Postgrado del edificio CI de la Facultad de Ciencias Económicas, el jueves 21 de julio del 2011.

Lps. 2,250.00 x 75% = Lps. 1,687.50

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 3254 Orden de pago: 7015

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Héctor orlando Martínez Motiño

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Reembolso de viáticos a favor del Licenciado Héctor Martínez, viajó de Choluteca a Tegucigalpa para asistir al Taller de planificación del POA Presupuesto 2012 en la sala de Postgrado del edificio CI de la Facultad de Ciencias Económicas, el jueves 21 de julio del 2011.

Lps. 2,000.00 x 75% = Lps. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3266 Orden de pago: 7021

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Eric Jonathan Nuñez Perez

Reembolso de viáticos

Valor: 3,825.00

Reembolso de viatico a favor del Lic. Eric Nuñez, viaje de Choluteca a Tegucigalpa a realizar tramites y gestiones administrativa en las diferentes dependencias de Ciudad Universitaria el dia martes 19 de julio del 2011.

Lps. 1,750.00 x 75% = Lps. 1,312.50 + Lps. 600.00 combustible = Lps. 1,912.50

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3290 Orden de pago: 7012

Fecha de Solicitud: 26/07/2011

WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,375.00

PARTICIPO EN EL TALLER "GESTION DE LA REFORMA ACADEMICA DE LA UNAH EN LA SUITES AURORA" L.2,250.00 X 75% = L.1,687.50 + L.1500.00 COMBUSTIBLE = L.3,187.50 SALIDA Y REGRESO EL MISMO DIA 17/FEBRERO/2011

DIESEL	1,500.00
DIESEL	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 3392 Orden de pago: 7013

Fecha de Solicitud: 02/08/2011

ERIC JONATHAN NÚÑEZ PÉREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 1,912.50

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LICENCIADO ERIC NÚÑEZ, ADMINISTRADOR DEL CRULP. VIAJÓ DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRÁMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVOS EL MARTES 02 DE AGOSTO DEL 2011.

IPS. 1,750.00 X 75% = IPS. 1,312.50 MÁS COMBUSTIBLE = IPS. 1,912.50

GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3393 Orden de pago: 7006

Fecha de Solicitud: 02/08/2011

VILMA LILI SALINAS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,667.50

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE VILMA LILI SALINAS, ENCARGADA DE REGISTRO POR VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA A ENTREGAR 78 EQUIVALENCIAS, 14 RECTIFICACIONES DE NOTAS DE ALUMBNOS DE PERIODISMO, 4 EXPEDIENTES DE PRIMER INGRESO DEL 2009, Y 5 EXPEDIENTES DE PRIMER INGRESO 2011 EN LA OFICINA DE REGISTRO. EL DÍA JUEVES 14 DE JULIO DEL 2011.
 IPS. 1,750.00 X 75% = IPS. 1,312.50 MÁS TRANSPORTE IPS. 355.00 = IPS. 1,667.50

PASAJES NACIONALES	355.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3397 Orden de pago: 7007 Fecha de Solicitud: 02/08/2011

WILFREDO DOMÍNGUEZ MEDINA

Reembolso de viáticos

Valor: 4,775.00

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DOCTOR WILFREDO DOMÍNGUEZ MEDINA, DIRECTOR, POR VIAJAR DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARACTRATAR ASUNTO REFERENTE A FONDO ROTATORIO Y OTRAS GESTIONES DEL CRULP. EL MARTES 02 DE AGOSTO DEL 2011.

LPS. 2,250.00 X 75% = LPS. 1,687.50 MÁS COMBUSTIBLE = LPS. 700 = LPS. 2,387.50

DIESEL	700.00
DIESEL	700.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

Solicitud: 3708 Orden de pago: 7729 Fecha de Solicitud: 01/09/2011

VILMA ,LILY SALINAS MOTIÑO

Reembolso de viáticos

Valor: 3,375.00

Por viaje realizado a la ciudad universitaria para hacer el retiro del CPU con el servidor actualizado de calificaciones del segundo período del 2011 del Departamento de registro y trasladarlo al CURLP. Salida y regreso el 16 de junio del año en curso.

0.75 x 1,750.00 = L. 1312.50 + L. 375.00 gastos de transporte = L. 1,687.50

PASAJES NACIONALES	375.00
PASAJES NACIONALES	375.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3791 Orden de pago: 7878 Fecha de Solicitud: 06/09/2011

VILMA LILY SALINAS MOTIÑO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,702.50

Por viaje realizado a la ciudad universitaria para hacer la entrega del CPU , 228 listados de calificaciones del III período del 2011, 17 equivalencias, rectificaciones y corrección de nombres. del Departamento de Registro. . Salida y regreso el 29 de agosto del año en curso.

0.75 x 1,750.00 = L. 1,312.50 + L. 390.00 gastos de transporte = L. 1,702.50

PASAJES NACIONALES	390.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 3988 Orden de pago: 8795 Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Wilfredo Dominguez Medina

Reembolso de viáticos

Valor: 3,375.00

Asistir a una reunion de trabajo en el Despacho del Ministro de Industria y Comercio para coordinar el I Congreso del Emprendedor entre la UNAH y la Secretaria de Industria y Comercio el dia lunes 29 de agosto de 2011.

0.75 dias x L.2,250.00 = L.1,687.50.

VIATICOS NACIONALES	1,687.50
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

Solicitud: 3991 Orden de pago: 8354 Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Edgar Osiris Carranza

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Asistir a una reunión de trabajo en el Despacho del Ministro de Industria y Comercio para coordinar el I Congreso del Emprendedor entre la UNAH y la Secretaria de Industria y Comercio el día lunes 29 de agosto de 2011.

0.75 días x L.2,000.00 = L.1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 3992 Orden de pago: 8355 Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Juan Carlos O'hara

Reembolso de viáticos

Valor: 1,500.00

Asistir a una reunión de trabajo en el Despacho del Ministro de Industria y Comercio para coordinar el I Congreso del Emprendedor entre la UNAH y la Secretaria de Industria y Comercio el día lunes 29 de agosto de 2011.

0.75 días x L.2,000.00 = L.1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 3995 Orden de pago: 8353 Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Danilo Alberto Manzanares

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Asistir a una reunión de trabajo en el Despacho del Ministro de Industria y Comercio para coordinar el I Congreso del Emprendedor entre la UNAH y la Secretaria de Industria y Comercio el día lunes 29 de agosto de 2011.

0.75 días x L.2,000.00 = L.1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 3997 Orden de pago: 8789 Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Edgar Osiris Carranza

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

Asistir a una reunion de trabajo en Tegucigalpa para tratar asuntos sobre el Programa de la Veda de la tortuga golfina , coordinada por la verificación y control ambiental de la tortuga golfina en el Golfo de Fonseca en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente el día lunes 22 de agosto de 2011.

0.75 x L.2,000.00 = L.1,500.00 + L.500.00 combustible = L. 2,000.00

GASOLINA 500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4000 Orden de pago: 8348 Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Eric Jonathan Nuñez Perez

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Viaje de Choluteca a Tegucigalpa con el objeto de realizar tramites y gestiones administrativas del CURLP , el dia 19 de agostos de 2011.

0.75 x L.1,750.00 = L.1,312.50 + L.700.00 combustible = L. 2012.50

GASOLINA 700.00

GASOLINA 700.00

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4001 Orden de pago: 8243

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Vilma Lily Salinas Motiño

Reembolso de viáticos

Valor: 1,687.50

Viaja de Choluteca a Tegucigalpa con el objeto de retirar el CPU actualizado con calificaciones del segundo periodo academico del año 2011 de la Oficina de Registro en Ciudad Universitaria. el día lunes 5 de septiembre de 2011.
 $0.75 \text{ dias} \times \text{L.}1,750.00 = \text{L.}1,312.50 + \text{L.}375.00 \text{ transporte} = \text{L.}1,687.50$

PASAJES NACIONALES	375.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 4002 Orden de pago: 8537

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Elena Odeth Farach Simon

Reembolso de viáticos

Valor: 4,200.00

Viaja de Choluteca a Tegucigalpa con el objeto de llevar expedientes de graduación de estudiantes del CURLP el día lunes 22 de septiembre de 2011.
 $0.75 \text{ dias} \times \text{L.}2,000.00 = \text{L.}1500.00 + \text{L.}600.00 \text{ combustible} = \text{L.}2100.00$

GASOLINA	600.00
GASOLINA	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4003 Orden de pago: 8793

Fecha de Solicitud: 22/09/2011

Erick Jonathan Nuñez Perez

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Viajó de Choluteca a Tegucigalpa con el objeto de trasladar 20 computadoras para la plataforma tecnologica del CURLP, el día viernes 12 de agosto de 2011.
 $0.75 \text{ dias} \times \text{L.}1,750.00 = \text{L.}1,312.50$

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 4454 Orden de pago: 9312

Fecha de Solicitud: 03/11/2011

Claudia Lizzeth Alvarez Murillo

Reembolso de viáticos

Valor: 1,572.50

Viaje de Choluteca a tegucigalpa, con el objeto de realizar trámites administrativos del CURLP el dia viernes 30 de septiembre del año en curso. $0.75\text{dia} \times \text{Lps.} 1,750.00 = \text{Lps.} 1,312.50 + \text{Lps.} 260.00 \text{ transporte} = \text{Lps.} 1,572.50$

PASAJES NACIONALES	260.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 4455 Orden de pago: 9253

Fecha de Solicitud: 03/11/2011

Vilma Lily Salinas Motiño

Reembolso de viáticos

Valor: 1,662.50

Viaje de Choluteca a tegucigalpa, a entregar 77 listados de calificaciones, cuadros de suficiencia, equivalencias y entregar 33 expedientes de I ingreso matriculados en el III periodo 2011 el dia miercoles 28 de septiembre del año en curso. $0.75\text{dia} \times \text{Lps.} 1,750.00 = \text{Lps.} 1,312.50 + \text{Lps.} 350.00 \text{ transporte} = \text{Lps.} 1,662.50$

PASAJES NACIONALES	350.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 4456 Orden de pago: 9401 Fecha de Solicitud: 03/11/2011

Olga Marina Zavala **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,500.00

Viaje de Choluteca a Tegucigalpa con el objetivo de realizar gira al Departamento de Patología del Hospital Escuela y posteriormente a comprar un maniqui del Esqueleto Humano con un grupo de 17 estudiantes de la clase de Morfología Humano de la carrera de Enfermería el día sábado 26 de octubre del año 2010. 0.75 día x Lps. 2,000.00 = Lps. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
---------------------	----------

Solicitud: 4458 Orden de pago: 10537 Fecha de Solicitud: 03/11/2011

Edagr Osiris Carranza **Reembolso de viáticos**

Valor: 4,312.50

Viaje de Choluteca a Lempira con el objeto de participar en una gira de intercambio para conocer Proceso participativo para el desarrollo de los sistemas de producción, financieros y gestión Municipal e educativa en el Sur de Lempira los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso. 3.75 día x Lps. 1,150.00 = Lps. 4,312.50

VIATICOS NACIONALES	4,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 4561 Orden de pago: 9635 Fecha de Solicitud: 11/11/2011

RICARDO CRESCENCIO GOMEZ **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,500.00

Asistir a una reunión de trabajo en Tegucigalpa para tratar asuntos sobre el Programa de la Veda de la tortuga golfina , coordinada por la verificación y control ambiental de la tortuga golfina en el Golfo de Fonseca en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente el día lunes 22 de agosto de 2011.

0.75 x L.2,000.00 = L.1,500.00

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
---------------------	----------

Solicitud: 4589 Orden de pago: 9602 Fecha de Solicitud: 16/11/2011

CLAUDIA LIZZETH ALVAREZ MURILLO **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,912.50

Viaje realizado el día 3 de noviembre del año en curso a la Ciudad Universitaria para liquidar el fondo de graduación No. 676 e ingresar al sistema administrativo reembolsos de viaticos de personal del CURLP. Salida y regreso el mismo día.

0.75 X 1750.00= L. 1,312.50 + combustible L. 600.00 = L. 1,912.50

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 4590 Orden de pago: 9603 Fecha de Solicitud: 16/11/2011

FATIMA YAMILETH UMANZOR **Reembolso de viáticos**

Valor: 2,100.00

Se atiende solicitud de pago No. 081-201, por reembolso de viaticos Viaje realizado a Ciudad Universitaria el 26 de octubre del año en curso, de la Lic.Fátima Yamileth Umanzor quien realizó trámites en la VOAE para el concurso de Artes que dará la UNAH.

Salida y regreso el mismo día. L. 2,000.00 X 0.75% = L.1,500.00 + 600 de combustible = L, 2,100.00

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4591 Orden de pago: 9659 Fecha de Solicitud: 16/11/2011

BLANCA MARGARITA MARTINEZ MARTINEZ **Reembolso de viáticos**

Valor: 2,100.00

Se atiende solicitud de pago No, 082-2011, de la Lic.Blanca Margarita Martínez, quien viajó a Ciudad Universitaria el día 14 de septiembre del año en curso, para realizar trámites en la VOAE referente a la inscripción de concursos en varias actividades artísticas que desarrollará la UNAH. Salida y regreso el mismo día. 0.75% X 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00 de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4593 Orden de pago: 9658 Fecha de Solicitud: 16/11/2011

BLANCA MARGARITA MARTINEZ MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,100.00

Se atiende solicitud de pago No. 083, por viaje realizado el día 24 de junio del año en curso a ciudad universitaria para hacer entrega de documentación de estudiantes que aspiran a becas por excelencia académica del CURLP. Salida y regreso el mismo día . $2,000.00 \times 0.75\% = L. 1,500.00 + 600.00$ de combustible = L, 2,100.00

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4596 Orden de pago: 9629 Fecha de Solicitud: 16/11/2011

BLANCA MARGARITA MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,100.00

Se atiende solicitud de pago No. 084-2011 de la Lic. Blanca Margarita Martínez, quien viajó a Ciudad Universitaria el día 12 de julio del año en curso para recibir capacitación para programar el curso de introducción a la vida universitaria. Salida y regreso el mismo día l. $2000.00 \times 0.75\% = L. 1500.00 + 600.00$ de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4634 Orden de pago: 10536 Fecha de Solicitud: 18/11/2011

BLANCA MARGARITA MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,100.00

Se atiende solicitud de pago No, 085-2011, de la Lic. Blanca Margarita Martínez, quien viajó a Ciudad Universitaria el día 07 de marzo del año en curso, para realizar trámites en la VOA, referente a los procedimientos a seguir para la instalación de la VOE regional del CURLP . Salida y regreso el mismo día. $0.75\% \times 2,000.00 = L. 1,500.00 + 600.00$ de combustible = L. 2,100.00

DIESEL	600.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4926 Orden de pago: 10053 Fecha de Solicitud: 02/12/2011

Vilma Lily Salinas Motiño

Reembolso de viáticos

Valor: 1,702.50

Reembolsode viaticos, por viaje realizado de Choluteca a Tegucigalpa el día lunes 31 de octubre de 2011, con el objeto de entregar 12 equivalencias, 38 expedientes de estudiantes, y se retiro 30 certificados de equivalencias y 4 listados de suficiencias.

$L.1,750.00 \times 0.75 \text{ dias} = L.1,312.50 + L.390.00$ transporte = L.1,702.50

PASAJES NACIONALES	390.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 4949 Orden de pago: 10143 Fecha de Solicitud: 05/12/2011

EDGAR OSIRIS CARRANZA

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

Viaje de Choluteca a Tegucigalpa para participar en el III Encuentro de Profesores que Enseñan a Investigar y posteriormente asistir a una reunión en Vice-Rectoría de Relaciones Institucionales el día miércoles 14 de septiembre del año en curso.

$0.75 \text{ dia} \times \text{Lps. } 2000.00 = \text{Lps. } 1,500.00 + \text{Lps. } 500.00$ Combustible = Lps. 2,000.00

GASOLINA	500.00
----------	--------

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4950 Orden de pago: 10144

Fecha de Solicitud: 05/12/2011

RICARDO CRESCENCIO GOMEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,000.00

Asistir a una reunión de trabajo en el Despacho del Ministro de Industria y Comercio para coordinar el I Congreso del Emprendedor entre la UNAH y la Secretaría de Industria y Comercio el día lunes 29 de agosto de 2011.

0.75 días x L.2,000.00 = L.1,500.00 + L.500.00 combustible = L.2.000.00

DIESEL 500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

2-03-49-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Solicitud: 1796 Orden de pago: 4057

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

REUNION EN LA OFICINA DE SISTEMA DE ADMISION, RETIRO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PRIMERA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA A REALIZARSE EN EL CURNO.

SALIDA: 28/1/2011 REGRESO: EL MISMO DIA L. 2,000.00 x 0.75 = L. 1,500.00 MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO ASIGNADO ALCURNO.

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 1797 Orden de pago: 4058

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE PERSONAL, (TRAMITES DE PERSONAL) Y EN LA TESORERIA DE LA UNAH.

SALIDA: 17/2/2011

REGRESO: EL MISMO DIA. L. 2000.00 X 0.75 = L. 1,500.00.

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 1798 Orden de pago: 4059

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA UNAPI Y EN LA SECRETARIA GENERAL PARA ULTIMAR DETALLES DE LA GRADUACION DELCURNO.

SALIDA: 3 /02/2011 REGRESO: EL MISMO DIA L. 2,000.00 X 0.75 = L. 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 1799 Orden de pago: 4060

Fecha de Solicitud: 28/02/2011

JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Para realizar trámites administrativos y sostener reunión con el Lic. Miguel Carías en la Secretaría de Desarrollo Institucional, para recibir instrucciones sobre la realización del POA. TRANSPORTE UTILIZADO: Vehículo asignado al CURNO, TOYOTA CORLOR VERDE HYLUX, EMP. NO. 7791 SALIDA: 03/02/2011 REGRESO: EL MISMO DIA

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2049 Orden de pago: 4217

Fecha de Solicitud: 17/03/2011

JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ASPIRANTES DE LA P.A.A. EN LA OFICINA DE ADMISIONES EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL DIA 9 DE MARZO DE 2011. SALIDA: 9 DE MARZO DE 2011 REGRESO: EL MISMO DIA 0.75% X 2,000.00 = L. 1500.00 TRANSPORTE UTILIZADO VEHICULO ASIGNADO AL CURNO. NO. EMPL. 9831

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2050 Orden de pago: 4089

Fecha de Solicitud: 17/03/2011

JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA P.A.A. EN LA OFICINA DE ADMISIONES, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES OFICINAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2011. SALIDA: 25 DE FEBRERO DE 2011 REGRESO: EL MISMO DIA 0.75% X 2,000.00 = L. 1500.00 TRANSPORTE UTILIZADO VEHICULO ASIGNADO AL CURNO.

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2051 Orden de pago: 4216

Fecha de Solicitud: 17/03/2011

ORBELICIA ESPERANZA VILLATORO

Reembolso de viáticos

Valor: 4,500.00

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS ASPIRANTES DE LA P.A.A. EN LAS OFICINAS DE ADMISIONES EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL DIA 9 DE MARZO DE 2011. SALIDA Y REGRESO EL 9 DE MARZO DE 2011. 0.75% X 2,000.00 = L. 1,500.00 TRANSPORTE UTILIZADO: VEHICULO ASIGNADO AL CURNO. NO. EMPL. 607

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 2074 Orden de pago: 4049

Fecha de Solicitud: 21/03/2011

JOSE ROBERTO BACA FUENTES

Reembolso de viáticos

Valor: 14,212.50

A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA FIRMA DE QUEDAN DEL FONDO PARA GRADUACION DEL CURNO. SALIDA: 11 DE MARZO REGRESO EL 12 DE MARZO DEL 2011 EMPLEADO NO. 188 1.75 DIAS X 2,250.00 = L. 3,937.50 + 800 DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL CURNO.

DIESEL	800.00
DIESEL	800.00

DIESEL	800.00
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50

Solicitud: 2890 Orden de pago: 6264

Fecha de Solicitud: 04/07/2011

JOSE ROBERTO BACA FUENTES

Reembolso de viáticos

Valor: 14,812.50

Para asistir al Taller de Coordinación de Agendas de Investigación Entre las Secretarías de Estado y la UNAH, realizado en la Secretaría de Planificación (SECPLAN) el día 9 de junio del año en curso, así como realizar trámites relacionados con el cargo en varias unidades en Ciudad Universitaria. Salida el 9 de junio del 2011 y regreso el 10 de junio de 2011. $2,250.00 \times 2.75 = L. 3,937.50 + 1000$ de combustible = L. 4,937.50.

DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50
VIATICOS NACIONALES	3,937.50

Solicitud: 3523 Orden de pago: 7611

Fecha de Solicitud: 11/08/2011

EDGARDO DUMAS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,625.00

Se atiende solicitud de reembolso de viaticos autorizada por el Director del CRUNO, para que el conductor de la UNAH, transporte al Abog. Manuel Torres Rubi al Centro para realizar la revisión y traslado de expedientes de graduación del Centro Regional Universitario Nor Oriental. los días 14 y 15 de julio del año en curso, se adjunta autorización en requisición No.61-2011.. $(2.5 \times 650 = L. 1625.00)$

VIATICOS NACIONALES	1,625.00
---------------------	----------

Solicitud: 3524 Orden de pago: 7185

Fecha de Solicitud: 11/08/2011

MANUEL TORRES RUBÍ

Reembolso de viáticos

Valor: 2,250.00

Se atiende solicitud de reembolso de viaticos autorizada por el Director del Cruno, para que el Analista de Información de la UNAH realice trámites relacionados a la revisión y traslado de expedientes de graduación del Centro Regional Universitario Nor Oriental. los días 14 y 15 de julio del año en curso. $(2.5 \times 900 = L.2,250.00)$ medio de transporte vehiculo de la UNAH color blanco marca toyota.

VIATICOS NACIONALES	2,250.00
---------------------	----------

Solicitud: 4075 Orden de pago: 9280

Fecha de Solicitud: 28/09/2011

AMILCAR MONTOYA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,000.00

Se atiende reembolso de viaticos autorizada por el Sr. Director del CURNO a favor del Ing. Amílcar Montoya, por viaje realizado a Ciudad Universitaria en Tegucigalpa el día 20 de septiembre de 2011, para asistir a una reunion de trabajo con el Sr. Director del Centro y con la Dra. Rutilia Calderon, Vicerrectora Academica de la UNAH. $2000 \times 0.75 = 1,500.00$ (salida 5.00 am, Regreso 9.00 pm)

VIATICOS NACIONALES	1,500.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 4098 **Orden de pago:** 8792 **Fecha de Solicitud:** 29/09/2011

LUCIO PABLO CARDONA ARGÜELLES **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,500.00

Se atiende reembolso de viaticos autorizada por el Sr. Director del CURNO a favor del Ing. Lucio Pablo Cardona Argüelles, por viaje realizado a Ciudad Universitaria en Tegucigalpa el dia 20 de septiembre de 2011, para asistir a una reunión de trabajo con el Sr. Director del Centro y con la Dra. Rutilia Calderón, Vicerrectora Académica de la UNAH.
 $2000 \times 0.75 = 1,500.00$ (salida 5.00 am, Regreso 9.00 pm)

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4302 **Orden de pago:** 9403 **Fecha de Solicitud:** 25/10/2011

CARLOS HUMBERTO LORENZANA **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,687.50

Por viaje realizado a Tegucigalpa para asistir a reunion convocada por la Vicerrectora Académica y realizar otras actividades administrativas del centro, los dias 11 y 12 de octubre. Por no presentar factura de hotel solo se le reconoce el 75% del viaje.
 $2,250.00 \times 0.75 = L. 1,687.50$ Empl. No 4373

VIATICOS NACIONALES 1,687.50

Solicitud: 4658 **Orden de pago:** 9921 **Fecha de Solicitud:** 21/11/2011

MARCO ANTONIO MENDOZA **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,312.50

POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA SOLICITU DE LIQUIDACION DE FONDOS(CAJA CHICA Y ROTATORIO) LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2011. POR NO PRESENTAR FACTURA DE HOTEL SOLO SE LE RECONOCE EL 75% DEL VIAJE. $1,750.00 \times 0.75 = 1,312.50$

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4659 **Orden de pago:** 9920 **Fecha de Solicitud:** 21/11/2011

MARCO ANTONIO MENDOZA **Reembolso de viáticos**

Valor: 1,312.50

POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS AL CURNO. LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2011. POR NO PRESENTAR FACTURA DE HOTEL SOLO SE LE RECONOCE EL 75% DEL VIAJE.
 $1,750 \times 0.75 = 1,312.50$. EMPLEADO N. 666

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4660 **Orden de pago:** 10038 **Fecha de Solicitud:** 21/11/2011

CARLOS ADOLFO SARMIENTO **Reembolso de viáticos**

Valor: 900.00

POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR DIRECTOR DEL CURNO A CIUDAD UNIVERSITARIA QUIEN ASISTIO A UNA REUNION DE TRABAJO RELACIONADO ^GESTION DE CULTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL^LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2011. POR NO PRESENTAR FACTURA DE HOTEL SOLO SE LE RECONOCE EL 75% DEL VIAJE. $1200 \times 0.75 = 900.00$. EMPLEADO N. 9785

VIATICOS NACIONALES 900.00

Solicitud: 4662 **Orden de pago:** 9628 **Fecha de Solicitud:** 21/11/2011

CARLOS ADOLFO SARMIENTO **Reembolso de viáticos**

Valor: 900.00

POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR DIRECTOR DEL CURNO A CIUDAD UNIVERSITARIA PARA REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA JURAMENTACION REALIZADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO. LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2011. POR NO PRESENTAR FACTURA DE HOTEL SE LE RECONOCE EL 75% DEL VIAJE. $1200 \times 0.75 = 900.00$ EMPLEADO N. 9785

VIATICOS NACIONALES 900.00

Solicitud: 4769 Orden de pago: 9932 Fecha de Solicitud: 23/11/2011

MARCO ANTONIO MENDOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADO A LA SOLICITUD DE FONDOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR NO PRESENTAR FACTURA DE HOTEL SE LE RECONOCE EL 75% DEL VIAJE. $1750 \times .75 = 1312,50$

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4966 Orden de pago: 10544 Fecha de Solicitud: 05/12/2011

MARCO ANTONIO MENDOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARCO ANTONIO MENDOZA POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A CIUDAD UNIVERSITARIA, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO. LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, $1750 \times .75 = 1312,50$ NOTA: SE LE RECONOCE EL 75% POR NO PRESENTAR FACTURA DE HOTEL.

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

Solicitud: 4968 Orden de pago: 10543 Fecha de Solicitud: 05/12/2011

MARCO ANTONIO MENDOZA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

EN ATENCION A LA SOLICITUD DE REEMBOLSO N° 122 SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE MARCO ANTONIO MENDOZA POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADO A LA SUBSANACION DE REEMBOLSOS DE FONDOS DE CAJA CHICA Y ROTATORIO PARA SEGUIR EN EL MEJORAMIENTO DEL CURNO, LOS DIAS 28,29,Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. $1750 \times .75 = 1312,50$ NOTA: SE LE RECONOCE SOLAMENTE EL 75% DEL VIAJE POR NO PRESENTAR FACTURAS DE HOTEL.

VIATICOS NACIONALES 1,312.50

2-03-50-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA

Solicitud: 2070 Orden de pago: 4111 Fecha de Solicitud: 21/03/2011

MIGUEL ADOLFO MARTINEZ CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 6,198.00

ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE POSTGRADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, SALIDA 22 Y REGRESO 24 DE AGOSTO/2010, (NO SE HIZO USO DE HOTEL POR LO QUE NO SE PRESENTA FACTURA, SE LE RECONOCE 0.75 DE DIA) EMPLEADO # 4398.

$0.75 \text{ DIAS} \times \text{L.}2,000.00 = \text{L.}1,500.00 + \text{L.}566.00 \text{ PASAJE} = \text{L.}2,066.00$

PASAJES NACIONALES 566.00

PASAJES NACIONALES 566.00

PASAJES NACIONALES 566.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

VIATICOS NACIONALES 1,500.00

Solicitud: 4053 Orden de pago: 8387

Fecha de Solicitud: 27/09/2011

WILMER ARMANDO ZUNIGA VELASQUEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 4,325.00

MOTORISTA DEL VEHICULO QUE TRASLADO AL PERSONAL DE LA DGT, A OLANCHITO, ENLACE CENTROS REGIONALES Y CONSULTORA DE LA COMISION INTERVENTORA DEL CURLA, QUE SE ENCONTRABAN EN LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA. $1,200 \times 2.75 = 3,300.00 + 650.00 \times 2 = 1300.00 = 4,600.00 - 2,437.50 =$ L. 2,162.50 Total a pagar

VIATICOS NACIONALES 2,162.50

VIATICOS NACIONALES 2,162.50

Solicitud: 4054 Orden de pago: 8386

Fecha de Solicitud: 27/09/2011

FERNANDO MATAMOROS

Reembolso de viáticos

Valor: 6,475.00

INSTALACION DEL LABORATORIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA, INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DEACCESO A LA RED DE DATOS DE LA UNAH, EN LA BIBLIOTECA, SALA DE AUDIOVISUALES, LA DIRECCION Y EL RELOJ MARCADOR.

$1750.00 \times 2.75 =$ L. 4,812.50 + $900.00 \times 2 =$ L. 1,800.00 = L. 6,612.50-- 3,375 de anticipo recibido = L. 3,237.50 total a pagar

VIATICOS NACIONALES 3,237.50

VIATICOS NACIONALES 3,237.50

Solicitud: 4056 Orden de pago: 8385

Fecha de Solicitud: 27/09/2011

MARVIN ROBERTO GIRON FONSECA

Reembolso de viáticos

Valor: 7,475.00

INSTALACION DEL LABORATORIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA, INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DEACCESO A LA RED DE DATOS DE LA UNAH, EN LA BIBLIOTECA, SALA DE AUDIOVISUALES, DIRECCION Y EL RELOJ MARCADOR.

$1750.00 \times 2.75 =$ L. 4,812.50 + $900.00 \times 2 =$ L. 1,800.00 = L. 6,612.50-- 3,375 de anticipo recibido L. 3,237.50 total a pagar

DIESEL 500.00

DIESEL 500.00

VIATICOS NACIONALES 3,237.50

VIATICOS NACIONALES 3,237.50

Solicitud: 4379 Orden de pago: 10031

Fecha de Solicitud: 31/10/2011

JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA

Reembolso de viáticos

Valor: 6,625.00

Por viaje realizado a Tegucigalpa para asistir a una sesión de trabajo en el PNUD, y realizar otras actividades en diferentes dependencias en Ciudad Universitaria inherentes al cargo. Salida: 11 de octubre Regreso: 13 de octubre de 2011. $2.5 \times 2250.00 =$ L. 5,625.00 + 1000.00 de combustible = L. 6,625.00

DIESEL 1,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,625.00

Solicitud: 4551 Orden de pago: 9639

Fecha de Solicitud: 11/11/2011

JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA

Reembolso de viáticos

Valor: 5,625.00

Reunión sobre los avances de la Reforma Universitaria y de las Políticas de Redes Educativas Regionales para la gestión del conocimiento, con calidad, pertinencia y equidad. convocatoria de la Vicerrectoría académica., a realizarse en el CURLA. salida:06/12/2010.Regreso: el 08/12/ 2010. Viaticos: L. 2,250.00 X 2.5 = L. 5,625.00. Transporte utilizado: vehículo asignado al CURVA.

2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI**Solicitud: 2158 Orden de pago: 4864 Fecha de Solicitud: 07/04/2011**

JOICE REGINA PINEDA DUBON

Reembolso de viáticos**Valor: 2,865.00**

Realizar tramites administrativos en varias dependencias de la ciudad Universitaria, el día 09 de febrero del 2011. salida y regreso el mismo día. 075 día X 1,750.00 = L. 1,312.50 + 120.00 de pasaje = L. 1,432.50 No. de empl. 4070

PASAJES NACIONALES	120.00
PASAJES NACIONALES	120.00
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2159 Orden de pago: 4095 Fecha de Solicitud: 07/04/2011

CARLA LIZZETH GARCES RIVERA

Reembolso de viáticos**Valor: 6,262.50**

Para realizar trámites administrativos relacionados al cargo en diferentes unidades de la ciudad universitaria el día 9 de febrero del 2011 2, 250.00 X 0.75 = L. 1,687.50 + 400.00 de combustible = L. 2,087.50

DIESEL	400.00
DIESEL	400.00
DIESEL	400.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS**Solicitud: 2134 Orden de pago: 4868 Fecha de Solicitud: 04/04/2011**

GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL

Reembolso de viáticos**Valor: 14,148.20**

Se solicita reembolso de VIATICOS E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS a favor de GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL No. empleado 5544, quien viajo a esa ciudad con el proposito de dar seguimiento al equipo del Programa de Investigación en Ciencias, iniciar el proceso de autoevaluación de la Maestría en Forestería Comunitaria con sede en el CURLA y dictar el curso sobre Marco Logico al equipo de investigación. Dicho viaje se realizo del 21 al 24 de Marzo de 2011. El calculo de la asignación fue basado en 3.5 dias a razon de Lps. 2000.00 por cada día, que lo que le corresponde a la categoria 3.

VIATICOS NACIONALES	7,074.10
VIATICOS NACIONALES	7,074.10

Solicitud: 2135 Orden de pago: 4872 Fecha de Solicitud: 04/04/2011

MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ

Reembolso de viáticos**Valor: 18,577.56**

Se solicita reembolso de VIATICOS E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS a favor de MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ No. empleado 1647, quien viajo a esa ciudad con el proposito de dar seguimiento al equipo del Programa de Investigación en Ciencias, iniciar el proceso de autoevaluación de la Maestría en Forestería Comunitaria con sede en el CURLA y dictar el curso sobre Marco Logico al equipo de investigación. Dicho viaje se realizo del 21 al 24 de Marzo de 2011. El calculo de la asignación fue basado en 3.5 dias a razon de Lps. 1,750.00 por cada día, que lo que le corresponde a la categoria 4. El monto del impuesto es de Lps. 67.52

VIATICOS NACIONALES	6,192.52
VIATICOS NACIONALES	6,192.52
VIATICOS NACIONALES	6,192.52

Solicitud: 2253 Orden de pago: 5430 Fecha de Solicitud: 26/04/2011

MANUEL CANELAS GUZMAN

Reembolso de viáticos

Valor: 6,000.00

En su calidad de Coordinador Regional de Postgrados en el Centro Regional Universitario del Litoral Atlantico , se solicita reembolso de viaticos a favor de Ing. MANUEL CANELAS GUZMAN, con No. empleado 3414, ya que fue convocado a asistir a Reunion con la Rectora, Vicerrectora Academica, Coordinadores y Decanos, para la presentacion d ellos programas de investigacion que se desarrollarán en ese Centro. Dicha reunion se celebro el dia 4 de abril del presente año. El calculo de los viaticos se hizo en base a la Categoria ·por 1.5 dias.

VIATICOS NACIONALES	3,000.00
VIATICOS NACIONALES	3,000.00

Solicitud: 4770 Orden de pago: 10043 Fecha de Solicitud: 24/11/2011

MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 6,275.00

Se solicita reembolso de viaticos y pasajes a favor de la Lic. Maria Luisa Niño de Sanchez quien viajo a la UNAH-VS con el proposito de asistir a la reunión con los estudiantes de la Maestria en Salud Publica el dia jueves 17 de Noviembre a las 8:00 a.m. a fin de elaborar estrategias para el elaboración de las tesis de grados de los 25 egresados.

SERVICIO DE TRANSPORTE E	730.00
PASAJES NACIONALES	1,170.00
VIATICOS NACIONALES	4,375.00

2-04-14-01 ACTIVIDADES ACADEMICAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL

Solicitud: 2663 Orden de pago: 5603 Fecha de Solicitud: 07/06/2011

MARTHA LORENA SUAZO MATUTE

Reembolso de viáticos

Valor: 6,562.50

VIAJÓ A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA PROMOVER LA MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL Y LA II FERIA NACIONAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, SALIENDO EL 6 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA NOCHE.

PASAJES NACIONALES	500.00
PASAJES NACIONALES	500.00
PASAJES NACIONALES	500.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50

2-04-22-01 ACTIVIDADES ACADEMICA MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS TEG

Solicitud: 1816 Orden de pago: 4021 Fecha de Solicitud: 01/03/2011

Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino

Reembolso de viáticos

Valor: 2,525.00

Solicitud de viaticos y gastos de viaje para la ciudad de Juticalpa al Centro Universitario Regional Atlantico Nor Oriental (CURNO), con el proposito de sesionar con los candidatos a estudiar la Maestria en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas, realizando una jornada de inducción para brindar información necesaria en el horario de 10:00am a 5:00pm el día jueves 17 de febrero del 2011.

GASOLINA	400.00
GASOLINA	400.00
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50

Solicitud: 1817 Orden de pago: 4020 Fecha de Solicitud: 01/03/2011

Jael Rebeca Maldonado Santamaria

Reembolso de viáticos

Valor: 2,025.00

Reembolso de viaticos y gastos de viaje para la ciudad de Juticalpa al Centro Universitario Regional Atlantico Nor Oriental (CURNO), con el proposito de sesionar con los candidatos a estudiar la Maestria en Administraciòn de Empresas con Orientaciòn en Finanzas, realizando una jornada de inducciòn para brindar informaciòn necesaria en el horario de 10:00am a 5:00pm el día jueves 17 de febrero del 2011. Sin Numero de empleado, en Categoría 4.

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 1862 Orden de pago: 4018 Fecha de Solicitud: 08/03/2011

Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino

Reembolso de viáticos

Valor: 11,400.00

Reembolso de Gastos de Viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor del Dr. Manuel Gerardo Baquedano, con número de identidad 1709-1955-00241, con número de empleado 7304, categoría No. 3, con el propósito de iniciar el programa de inducción, legalización de pagos y revisión de documentos de los candidatos a la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, la fecha de salida fue el día jueves 7 de octubre, regresando el día sábado 9 de octubre de 2010, quien viajo vía terrestre por 2.5 días, la cantidad será financiada con los ingresos de la Promoción XXIII.

GASOLINA	700.00
GASOLINA	700.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1863 Orden de pago: 3645 Fecha de Solicitud: 08/03/2011

Suyapa Waleska Alvarado Nuñez

Reembolso de viáticos

Valor: 8,750.00

Reembolso de Gastos de Viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor de Suyapa Waleska Alvarado Nuñez, con número de identidad 0801-1974-12805, con número de empleado 7179, categoría No.4, con el propósito de iniciar el programa de inducción, legalización de pagos y revisión de documentos de los candidatos a la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI, en el CURC. La fecha de salida fue el día jueves 7 de octubre, regresando el sábado 9 de octubre de 2010, quien viajo vía terrestre por 2.5 días, el traslado se efectuó por medio del vehiculo particular el cual se carga al Dr. Manuel Gerardo Baquedano, la cantidad será financiada con los ingresos de la Promoción XXIII, según Ampliación Presupuestaria No. 212.

VIATICOS NACIONALES	4,375.00
VIATICOS NACIONALES	4,375.00

Solicitud: 2147 Orden de pago: 4099 Fecha de Solicitud: 06/04/2011

Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino

Reembolso de viáticos

Valor: 12,300.00

Reembolso de gastos de viaje y viáticos a la Ciudad de Copan, a favor del Dr. Manuel Baquedano con numero de identidad 1709-1955-00241, en categoria 3 y co número de empleado 7304, con el propósito de llevar a cabo el programa de inducción de la Maestría en Admistración de empresas con Orientación en finanzas en el Centro Universitario Regional del Occidente (CUROC), los días 7 y 8 de diciembre de 2010, la cantidad será financiada con los ingresos de la Promoción XXII, según la Ampliación Presupuestaria No.228.

PASAJES NACIONALES	600.00
PASAJES NACIONALES	600.00
PASAJES NACIONALES	600.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00
VIATICOS NACIONALES	3,500.00

Solicitud: 3238 Orden de pago: 6959 Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Jorge Abraham Arita Leon

Reembolso de viáticos

Valor: 3,273.47

Reembolso de viáticos a la Ciudad de Lima Peru, a favor del Dr. Jorge Abraham Arita Leon con numero de identidad 0408-1957-00100, por haber atendido a la invitación a la XII Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFAC), en el período comprendido del 9 al 15 de noviembre de 2010, la cantidad será financiada con los ingresos de la Maestría en Administración de Empresas, según ampliación presupuestaria No.392

TRANSPORTE Y OTROS GAST	3,273.47
-------------------------	----------

Solicitud: 4108 Orden de pago: 8417 Fecha de Solicitud: 30/09/2011

Jorge Abraham Arita León

Reembolso de viáticos

Valor: 325.56

Reembolso de gastos de transporte Interno e Impuesto de aeropuerto por viaje realizado a la Ciudad de La Ceiba al CURLA a favor del Dr. Jorge Arita León, con el propósito de gestionar la Maestría en Planificación y Desarrollo Turístico, los días 8 y 9 de julio de 2011.

OTROS SERVICIOS COMERC	78.38
SERVICIO DE TRANSPORTE E	247.18

2-04-30-01 MAESTRIA EN EVALUACION DE PROYECTOS (PUERTO CORTES)

Solicitud: 2764 Orden de pago: 5940 Fecha de Solicitud: 15/06/2011

ONEYDA AZUCENA JIMENEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 17,700.00

Valor correspondiente por el desarrollo de un Seminario sobre un tema específico a las investigaciones de tesis realizadas por los estudiantes de la VII Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos en PUERTO CORTES, Tema: "Estudio de Mercado", durante un fin de semana (viernes, sábado y domingo), 18, 19 y 20 de marzo/2011.

RESUMEN:

L.2.000.00 diarios	
L.2.000.00 X 2 días (18 y 19)	L. 4.000.00
L.1.000.00 X 1 día. (20) 50%	L. 1.000.00
MAS: Equivalente al pasaje terrestre a SPS. L.	900.00
TOTAL A REEMBOLSAR.	L. 5,900.00

VIATICOS NACIONALES	5,900.00
VIATICOS NACIONALES	5,900.00
VIATICOS NACIONALES	5,900.00

Solicitud: 3483 Orden de pago: 7968

Fecha de Solicitud: 09/08/2011

RAMON SALVADOR VASQUEZ V.

Reembolso de viáticos

Valor: 35,400.00

Valor correspondiente por el desarrollo de la Asignatura MPE-175 "Formulación, Práctica de Proyectos", a los estudiantes de la VII Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos en PUERTO CORTES, durante tres fines de semana, a razón de L.5,900.00 por cada fin de semana (viernes, sábado y domingo) X 3 = L.17,700.00, según detalle:

Del 18 al 20 de febrero del 2011. Desarrollo del primer capítulo
Del 25 al 27 de febrero del 2011. Desarrollo del segundo capítulo
Del 11 al 13 de marzo del 2011. Desarrollo del último capítulo.

RESUMEN POR CADA FIN DE SEMANA.

L. 2,000.00 diarios

L. 2,000.00 X 2 días =L. 4,000.00

L. 1,000.00 X 1 día (50%)..... L. 1,000.00

MAS: Equivalente al pasaje terrestre a San

Pedro Sula (ida y regreso)..... L. 900.00

Total por cada fin de Semana = L. 5,900.00 X 3 FINES DE SEMANA = L.17,700.00

TOTAL A PAGAR: L. 17,700.00.

VIATICOS NACIONALES 17,700.00

VIATICOS NACIONALES 17,700.00

2-04-32-01 ACTIVIDADES ACADEMICAS MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA

Solicitud: 1670 Orden de pago: 3823

Fecha de Solicitud: 14/02/2011

Manuel Gerardo Baquedano

Reembolso de viáticos

Valor: 11,700.00

Reembolso de Viáticos y pasajes nacionales a favor del Cetedrático Manuel Gerardo Baquedano con numero de identidad 1709-1955-00241, categoría #3 y con número de empleado 7304, por haber impartido la clase Administración de Recursos Humanos I, en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV, los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de febrero de 2011, según la Planificación de la Coordinación General del POSFACE, la que será financiado con los fondos de dicha promoción.

PASAJES NACIONALES 850.00

PASAJES NACIONALES 850.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 1671 Orden de pago: 3879

Fecha de Solicitud: 14/02/2011

Gustavo Adolfo Torres

Reembolso de viáticos

Valor: 17,550.00

Reembolso de viáticos y pasajes nacionales a favor del catedrático Gustavo Adolfo Torres con número de identidad 0801-1957-02156, categoría #3 y sin número de empleado, por haber impartido sus conocimientos en la clase de Metodología de la Investigación en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV, los días viernes 17, sábado 18, y domingo 19 de diciembre de 2010, según la Planificación de la Coordinación General del POSFACE, la que será financiado con los fondos de dicha Promoción.

PASAJES NACIONALES 850.00

PASAJES NACIONALES 850.00

PASAJES NACIONALES 850.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

VIATICOS NACIONALES 5,000.00

Solicitud: 1672 Orden de pago: 3880

Fecha de Solicitud: 14/02/2011

Gustavo Adolfo Torres

Reembolso de viáticos

Valor: 11,700.00

Reembolso de viáticos y pasajes nacionales a favor del catedrático Gustavo Adolfo Torres con número de identidad 0801-1957-02156, categoría #3 y sin número de empleado, por haber impartido sus conocimientos en la clase de Metodología de la Investigación en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV, los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de enero de 2011, según la planificación de la cooordinación Genral del POSFACE, la que será financiado con los fondos de dicha promoción.

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1673 Orden de pago: 3881

Fecha de Solicitud: 14/02/2011

Gustavo Adolfo Torres

Reembolso de viáticos

Valor: 17,550.00

Reembolso de viáticos y pasajes nacionales a favor del catedrático Gustavo Adolfo Torres con número de identidad 0801-1957-02156, categoría #3 y sin número de empleado, por haber impartido la clase de Metodología de la Investigación en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de enero de 2011, según la planificación de la Coordinación General del POSFACE, la que será financiado con los fondos de dicha Promoción.

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1674 Orden de pago: 4019

Fecha de Solicitud: 14/02/2011

Manuel Gerardo Baquedano

Reembolso de viáticos

Valor: 23,550.00

Reembolso de viáticos y pasajes nacionales a favor del catedrático Manuel Gerardo Baquedano con número de identidad 1709-1955-00241, categoría #3 y numero de empleado 7304 quien impartió sus conocimientos en la clase de Administración de Recursos Humanos I, en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días viernes 28, sábado 29, domingo 30 y lunes 31 de enero de 2011, según la Planificación General del POSFACE, la que será financiado con los fondos de dicha promoción.

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00
VIATICOS NACIONALES	7,000.00

Solicitud: 2006 Orden de pago: 4546

Fecha de Solicitud: 16/03/2011

Olman Mauricio Herrera Alvarado

Reembolso de viáticos

Valor: 17,550.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de La Ceiba, a favor del Msc. Olman Mauricio Herrera Alvarado, con número de identidad No. 0801-1977-00804, en categoría 3, sin número de empleado, por haber impartido la clase Contabilidad General en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2010, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción, según la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2132 Orden de pago: 4536

Fecha de Solicitud: 04/04/2011

Javier Hernández Flores

Reembolso de viáticos

Valor: 11,700.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de La Ceiba, a favor del Dr. Javier Hernández Flores con número de identidad 0801-1955-05884, con número de empleado 3231 en categoría 3, por haber impartido la clase Modelos Cuantitativos en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días 1, 2 y 3 de abril de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción de acuerdo a la Programación del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2242 Orden de pago: 5268

Fecha de Solicitud: 14/04/2011

Javier Hernández Flores

Reembolso de viáticos

Valor: 11,700.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de La Ceiba a favor del Dr. Javier Hernández Flores, con número de empleado 3231, en categoría 3, por haber impartido la clase Modelos Cuantitativos a la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV, los días 15, 16 y 17 de abril de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción, según la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3922 Orden de pago: 9113

Fecha de Solicitud: 14/09/2011

Luis Alberto Guifarro

Reembolso de viáticos

Valor: 11,700.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de La Ceiba, a favor del Msc. Luis Alberto Guifarro por haber impartido la asignatura Derecho Empresarial en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2011 la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción,

PASAJES NACIONALES	850.00
PASAJES NACIONALES	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4327 Orden de pago: 9160

Fecha de Solicitud: 26/10/2011

Jorge Abraham Arita León

Reembolso de viáticos

Valor: 8,837.33

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Dr. Jorge Abraham Arita León, con número de Identidad 0408-1957-00100, por haber impartido la asignatura Estrategia Administrativa en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días 26, 27 y 28 de agosto de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No. 510.

PASAJES NACIONALES	3,837.33
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4328 Orden de pago: 9158

Fecha de Solicitud: 26/10/2011

Jorge Abraham Arita León

Reembolso de viáticos

Valor: 8,064.71

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Dr. Jorge Abraham Arita León, con numero de Identidad 0408-1957-00100, por haber impartido la asignatura Estrategia Administrativa en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA los días 5, 6 y 7 de agosto de 2011, según ampliación presupuestaria No. 424 y 459.

PASAJES NACIONALES	3,564.71
VIATICOS NACIONALES	4,500.00

Solicitud: 4329 Orden de pago: 9159

Fecha de Solicitud: 26/10/2011

Jorge Abraham Arita León

Reembolso de viáticos

Valor: 8,581.48

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Dr. Jorge Abraham Arita León, con Número de Identidad 0408-1957-00100, por haber impartido la asignatura Estrategia Administrativa en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV en el CURLA, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestarias No. 424 y 459.

PASAJES NACIONALES	3,581.48
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4403 Orden de pago: 9219

Fecha de Solicitud: 31/10/2011

Jorge Abaham Arita León

Reembolso de viáticos

Valor: 8,120.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Dr. Jorge Abraham Arita León, con Número de Identidad 0408-1957-00100, por haber impartido la asignatura Estrategia Administrativa en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV, los días 19, 20 y 21 de agosto de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.510.

GASOLINA	3,120.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4404 Orden de pago: 9161

Fecha de Solicitud: 31/10/2011

Leonel Guillermo Claros Medina

Reembolso de viáticos

Valor: 5,850.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Msc. Leonel Guillermo Claros Medina, con número de empleado 4369, por haber impartido la asignatura Administración Financiera I en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.510.

GASOLINA	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4405 Orden de pago: 9220

Fecha de Solicitud: 31/10/2011

Leonel Guillermo Claros Medina

Reembolso de viáticos

Valor: 5,850.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Msc, Leonel Guillermo Claros Medina, con número de empleado 4369, por haber impartido la asignatura Administración Financiera I en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXV. los días 21, 22 y 23 de octubre de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No. 510.

GASOLINA	850.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

2-04-40-01 MAEST. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CURC

Solicitud: 1655 Orden de pago: 3882

Fecha de Solicitud: 10/02/2011

Marcio Anael Sierra Varela

Reembolso de viáticos

Valor: 15,600.00

Solicitud de Viaticos y gasolina para el Msc. Marcio Anael Sierra Varela, identidad 0801-1967-00951, con categoria #3 y con numero de empleado 1164, catedrático del POSFACE, quien impartió la clase de Administración General en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas promoción XXXVI en la Ciudad de Comayagua, los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de enero de 2011, según la planificación de la Coordinación de este Postgrado, el cual será financiado con los ingresos de la promoción XXXV.

GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1656 Orden de pago: 3870

Fecha de Solicitud: 10/02/2011

Marcio Anael Sierra Varela

Reembolso de viáticos

Valor: 15,600.00

Solicitud de reembolso de viaticos y gastos de viaje a nombre del catedrático Msc. Marcio Anael Sierra Varela, con identidad No. 0801-1967-00951, con numero de empleado 1164 y con categoria #3, quien impartió la clase de Administración General a la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI, los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de enero de 2011, según la planificación de la Coordinación de este Postgrado, el monto será financiado con los fondos de la promoción XXXVI.

GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1657 Orden de pago: 3883

Fecha de Solicitud: 10/02/2011

Marcio Anael Sierra Varela

Reembolso de viáticos

Valor: 15,600.00

Solicitud de reembolso de viaticos y gastos de transporte a favor del catedrático Msc. Marcio Anael Sierra Varela, con identidad No. 0801-1967-00951, numero de empleado 1164 y en categoria #3, quien impartió la asignatura de Administración General en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en la Ciudad de Comayagua, los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de febrero de 2011, según planificación de la Coordinación General del POSFACE, dicha cantidad será financiada con los fondos de la promoción XXXVI

GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1853 Orden de pago: 3619

Fecha de Solicitud: 08/03/2011

Ela Dinora Soto Cervantes

Reembolso de viáticos

Valor: 20,800.00

Reembolso de Gastos de Viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor de la Msc. Ela Dinora Soto Cervantes, con identidad No. 0801-1956-01786, sin número de empleo, por haber impartido la clase Micro y Macro Economía en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2010, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción de acuerdo a la Ampliación Presupuestaria No. 213 y la Planificación de la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1855 Orden de pago: 3622

Fecha de Solicitud: 08/03/2011

Ela Dinora Soto Cervantes

Reembolso de viáticos

Valor: 20,800.00

Reembolso de Gastos de viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor de la Msc. Ela Dinora Soto Cervantes, con identidad No. 0801-1956-01786, sin número de empleado, por haber impartido la clase Micro y Macro Economía en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2010, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción de acuerdo a la Ampliación Presupuestaria No. 213 y la Planificación de la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 1859 Orden de pago: 4642

Fecha de Solicitud: 08/03/2011

Ela Dinora Soto Cervantes

Reembolso de viáticos

Valor: 15,600.00

Reembolso de Gastos de Viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor de la Msc. Ela Dinora Soto Cervantes, con identidad No. 0801-1956-01786, sin número de empleado, por haber impartido la clase Micro y Macro Economía en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción de acuerdo a la Ampliación Presupuestaria No. 213 y la Planificación de la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2537 Orden de pago: 5755 Fecha de Solicitud: 24/05/2011

Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino

Reembolso de viáticos

Valor: 10,400.00

Reembolso de gastos de viaje y viaticos a la Ciudad de Comayagua a Favor del Dr. Manuel Baquedano, con número de empleado 7304, en categoría 3, con número de identidad 1709-1955-00241, por haber impartido la clase Administración de Recursos Humanos I, en la Maestría en Administración de empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 20, 21 y 22 de mayo de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.314 y la Coordinación General del POSFACE

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2747 Orden de pago: 5938 Fecha de Solicitud: 13/06/2011

María Estela Hernández Murillo

Reembolso de viáticos

Valor: 10,400.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Comayagua a favor de la Msc. Maria Estela Hernández Murillo, con número de identidad No. 1313-1955-00331, por haber impartido la clase Metodología de la Investigación en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI, los días 27, 28 y 29 de mayo de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.351 y la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2748 Orden de pago: 5937 Fecha de Solicitud: 13/06/2011

María Estela Hernández Murillo

Reembolso de viáticos

Valor: 15,600.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor de la Msc. María Estela Hernández Murillo, con numero de identidad 1313-1955-00331, por haber imparitdo la clase Metodología de la Investigación en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI, los días 3, 4 y 5 de junio de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.351 y la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00

VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 2878 Orden de pago: 6198 Fecha de Solicitud: 30/06/2011

María Estela Hernández Murillo

Reembolso de viáticos

Valor: 15,600.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Comayagua, a favor de la Msc. María Estela Hernández Murillo por haber impartido la clase Metodología de la Investigación en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI, los días 17,18 y 19 de junio de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.351 y la Coordinación General del POSFACE.

PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3482 Orden de pago: 7073 Fecha de Solicitud: 09/08/2011

Miguel Reinaldo Mejía Caballero

Reembolso de viáticos

Valor: 10,400.00

Viáticos y Pasajes Nacionales a favor del catedrático el Msc. Miguel Reinaldo Mejía Caballero con identidad número 0301-1956-00259 y con numero de empleado 1757, por haber impartido la asignatura de Administración de Mercadotecnia en la promoción XXXVI CURC, en el periodo comprendido del 8 al 10 de julio de 2011, la cantidad será financiada con los fondos de la promoción XXXVI según la ampliación presupuestaria No415.

GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3617 Orden de pago: 7620 Fecha de Solicitud: 18/08/2011

Javier Hernández Flores

Reembolso de viáticos

Valor: 5,200.00

Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje a la Ciudad de Comayagua a favor del Dr. Javier Hernández Flores, con Número de Identidad 0801-1955-05884, por impartir la clase Modelos Cuantitativos en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 5, 6 y 7 de agosto de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según Ampliación Presupuestaria No .422

PASAJES NACIONALES	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3794 Orden de pago: 7730 Fecha de Solicitud: 07/09/2011

Javier Hernández Flores

Reembolso de viáticos

Valor: 10,400.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Dr. Javier Hernández Flores, con número de Identidad 0801-1955-05884, por haber impartido la clase Modelos Cuantitativos en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 12,13 y 14 de agosto de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.422 y Transferencia No.1977.

GASOLINA	200.00
----------	--------

GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 3890 Orden de pago: 7880 Fecha de Solicitud: 13/09/2011

Javier Hernández Flores

Reembolso de viáticos

Valor: 10,400.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Comayagua a favor del Dr. Javier Hernández Flores por haber impartido la clase Modelos Cuantitativos en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 26, 27 y 28 de agosto de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha Promoción según ampliación presupuestaria No. 443.

GASOLINA	200.00
GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4154 Orden de pago: 8418 Fecha de Solicitud: 04/10/2011

Miguel Reinaldo Mejía Caballero

Reembolso de viáticos

Valor: 5,200.00

Reembolso de viáticos y gastos de viaje a favor del Msc. Miguel Reinaldo Mejía Caballero, con número de empleado 1757, por haber impartido la clase Administración de Mercadotecnia en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI, los días 22, 23 y 24 de julio de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.471.

GASOLINA	200.00
VIATICOS NACIONALES	5,000.00

Solicitud: 4615 Orden de pago: 9806 Fecha de Solicitud: 17/11/2011

Jorge Abraham Arita León

Reembolso de viáticos

Valor: 300.00

Reembolso por Gastos de Transporte a favor del Dr. Jorge Abraham Arita León, con numero de empleado 5098, por viaje realizado a la Ciudad de Comayagua con el propósito de iniciar la asignatura Estrategia Administrativa en la Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Finanzas Promoción XXXVI en el CURC, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2011, la cantidad será financiada con los ingresos de dicha promoción según ampliación presupuestaria No.534.

GASOLINA	300.00
----------	--------

**2-04-41-01 MAESTRIA EN FORMULACION, GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SEDE
COMAYAGUA**

Solicitud: 2002 Orden de pago: 4011 Fecha de Solicitud: 16/03/2011

JOSE LUIS MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 46,080.00

Valor correspondiente por el desarrollo de la asignatura MPG-011 "Realidad Nacional", a los estudiantes de la IX Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos en COMAYAGUA, durante tres fines de semana, a razón de L.5.120.00 por cada fin de semana (viernes, sábado y domingo) x 3 = TOTAL DE L.15,360.00, según detalle:

Del 12 al 14 de noviembre del 2010 Desarrollo del primer capítulo
 Del 19 al 21 de noviembre del 2010 Desarrollo del segundo capítulo
 Del 26 al 28 de noviembre del 2010 Desarrollo del último capítulo

RESUMEN POR CADA FIN DE SEMANA:

L.2.000.00 diarios	
L.2.000.00 X 2 días =	L.4.000.00
L.1,000.00 X 1 día (50%)	L. 1,000.00
MAS: Equivalente al pasaje terrestre a Comayagua (ida y regreso)	L. 120.00
TOTAL A PAGAR POR CADA FIN DE SEMANA =	L. 5,120.00 X 3 FINES DE SEMANA = L.15,360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00

Solicitud: 2003 Orden de pago: 5956 Fecha de Solicitud: 16/03/2011

AMANDA GUTIERREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 30,720.00

Valor correspondiente por el desarrollo de la Asignatura MPE-103 "Informática de Proyectos", a los estudiantes de la IX Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos" en COMAYAGUA, durante tres fines de semana, a razón de L.5.120.00 por cada fin de semana (viernes, sábado y domingo) X 3 = L.15,360.00, según detalle:

Del 18 al 20 de febrero del 2011. Desarrollo del primer capítulo
 Del 25 al 27 de febrero del 2011 . Desarrollo del segundo capítulo
 Del 4 al 6 de marzo del 2011. Desarrollo del último capítulo.

RESUMEN POR CADA FIN DE SEMANA.

L. 2.000.00 diarios	
L. 2.000.00 X 2 días =	L.4.000.00
L. 1.000.00 X 1 día (50%)	L. 1,000.00
MAS: Equivalente al pasaje terrestre a Comayagua (ida y regreso)	L. 120.00
TOTAL POR CADA FIN DE SEMANA	L. 5,120.00 X 3 FINES DE SEMANA = L.15.360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00

Solicitud: 2761 Orden de pago: 5941 Fecha de Solicitud: 15/06/2011

LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 30,720.00

Valor correspondiente por el desarrollo de la Asignatura MPE-052 "Introducción a Proyectos", a los estudiantes de la IX novena Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, sede COMAYAGUA, durante tres fines de semana, a razón de L.5,120.00 por cada fin de semana (viernes, sábado y domingo) X 3 = L.15,360.00, según detalle:

Del 8 al 10 de octubre del año 2010. Desarrollo del primer capítulo
 Del 15 al 17 de octubre del año 2010. Desarrollo del segundo capítulo
 Del 5 al 7 de noviembre del año 2010. Desarrollo del último capítulo.

RESUMEN POR CADA FIN DE SEMANA.

L.2,000.00 diarios	
L.2,000.00 X 2 días =	L. 4.000.00
L.1,000.00 X 1 día (50%)	L. 1,000.00
MAS: Equivalente al pasaje terrestre a Comayagua (ida y regreso)	L. 120.00
TOTAL POR CADA FIN DE SEMANA.	L. 5,120.00 X 3 FINES DE SEMANA = L.15,360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00
VIATICOS NACIONALES	15,360.00

Solicitud: 2786 Orden de pago: 6005

Fecha de Solicitud: 20/06/2011

LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR

Reembolso de viáticos

Valor: 46,260.00

Valor correspondiente por el desarrollo de la Asignatura MPG-021 "Microeconomía", a los estudiantes de la IX Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos", sede COMAYAGUA, durante tres fines de semana, a razón de L.5,140.00 por cada fin de semana (viernes, sábado y domingo) X 3 = L.15,420.00, según detalle:

Del 20 al 22 de mayo/2011. Desarrollo del primer capítulo
Del 27 al 29 de mayo/2011. Desarrollo del segundo capítulo
Del 10 al 12 de junio/2011. Desarrollo del último capítulo.

RESUMEN DE VIATICOS POR CADA FIN DE SEMANA:

L.2,000.00 diarios
L.2,000.00 X 2 días = L. 4,000.00
L.1,000.00 X 1 día (50%) L. 1,000.00
MAS: Equivalente al pasaje terrestre a Comayagua (ida y regreso). L. 140.00
TOTAL POR CADA FIN DE SEMANA..... L. 5,140.00 X 3 FINES DE SEMANA = L. 15,420.00
TOTAL A REEMBOLSAR L.15,420.00

VIATICOS NACIONALES 15,420.00
VIATICOS NACIONALES 15,420.00
VIATICOS NACIONALES 15,420.00

Solicitud: 3415 Orden de pago: 7612

Fecha de Solicitud: 03/08/2011

JOSE LUIS MARTINEZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,140.00

OBJETO DEL VIAJE: Evaluar el Curso MPG-021 "Microeconomía" que desarrolló la maestra Leslie Soraya Aguilar, a los estudiantes de la IX Promoción de la Maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, sede COMAYAGUA, durante los días 11 y 12 de junio de 2011 (un día y medio).

RESUMEN:

L.2,000.00 diarios
11 de junio/2011. L.2,000.00
12 de junio/2011 (50%) L.1,000.00
MAS: Equivalente al pasaje terrestre ida y regreso a Comayagua. L. 140.00
TOTAL A PAGAR..... L. 3,140.00

VIATICOS NACIONALES 3,140.00

2-04-48-01 MAESTRIA EN FISICA

Solicitud: 4325 Orden de pago: 9150

Fecha de Solicitud: 26/10/2011

Alejandro Galo Roldán

Reembolso de viáticos

Valor: 5,800.00

Impartir clases de modulo competencias básicas de métodos matemáticos de la Física, a los alumnos del curso propedeutico de la Maestría en Física.

PASAJES NACIONALES 800.00
VIATICOS NACIONALES 5,000.00

2-05-03-01 DESARROLLO INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

Solicitud: 4506 Orden de pago: 10004

Fecha de Solicitud: 07/11/2011

Dr. César Humberto Ortega Jiménez

Reembolso de viáticos

Valor: 2,531.25

Se solicita reembolso de complemento de viáticos por alimentación por tres (3) días, habiendo salido desde el domingo 23 de octubre del 2011 a las 12:00 m., y regresando hasta el miércoles 26 de octubre del 2011 a las 8:00 p.m. (3.75 días). Viaje realizado a la Ciudad de San Pedro Sula con el objeto de representar a la UNAH en reunión sostenida con el Dr. Marc Bovenschulte (experto alemán de VDI / VDE) que involucraba las Mesas Técnicas de Innovación (MTI) de Tegucigalpa y San Pedro Sula; elaboración de planes de implementación para proyectos priorizados para el año 2012 de las MTI y establecer el seguimiento estratégico a los proyectos priorizados, identificando iniciativas ya existentes y clave en los tema de emprendedurismo y desarrollo empresarial.

Se aclara que el Programa DESCA-GIZ proporcionó hotel y transporte terrestre Tegucigalpa-San Pedro Sula y viceversa, no así gastos de alimentación (incompleto, por lo que se solicita el 30% de los viáticos (0.30x2,250x3.75 = L. 2,531.25).

Se adjunta invitación e informe de liquidación de gastos.

VIATICOS NACIONALES 2,531.25

Solicitud: 5166 Orden de pago: 10569 Fecha de Solicitud: 09/12/2011

Manuel Antonio Flores Fonseca

Reembolso de viáticos

Valor: 4,137.70

Reembolso de complemento de viáticos para alimentación por tres (3) días, para el Msc. Manuel Antonio Flores Fonseca, Profesor Titular II del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), quién viajó a San Cristóbal de las Casas Chiapas, México; con el propósito de presentar Ponencia "Tendencias Migratorias Internacionales de Honduras" en el III Coloquio de Migración Internacional: "Las Migraciones Regionales y Extra-Regionales en, hacia y desde Latinoamérica y El Caribe: Entre el Mito y la Realidad", evento realizado los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2011. Se adjunta copia de nota enviada por el Mtro. Salvador Berumen Sandoval, en representación del Comité Académico del III Coloquio de Migración Internacional e informe de liquidación.

Cabe aclarar que el Comité Académico del III Coloquio de Migración Internacional patrocinó el Msc. Flores Fonseca con los gastos de hotel; la Dirección de Investigación Científica (DICU) le financió el pasaje aéreo (Tegucigalpa-México y viceversa), por lo que el IIES le está financiando los gastos de alimentación por tres días (9,10 y 11 de noviembre de 2011), calculando el 30% (0.30*\$240*3=\$216x19.156=L. 4,137.70.

VIATICOS AL EXTERIOR 4,137.70

2-05-07-01 DESARROLLO INVESTIGACION CIENCIAS DE LA TIERRA

Solicitud: 3910 Orden de pago: 8815 Fecha de Solicitud: 14/09/2011

Nabil Kawas

Reembolso de viáticos

Valor: 29,250.00

Se solicita reembolso de Viaticos realizados al interior del país (Santa Rosa de Copan lunes 29 y martes 30, San Pedro Sula miércoles 31 y jueves 01 y La Ceiba el viernes 02 de septiembre del 2011).

El viaje fue realizado para el desarrollo de los Talleres Territoriales a la Aplicación en Gestión del Riesgo a nivel Municipal, saliendo el día domingo 28 de Agosto del 2011 y regresando el día sábado 03 de septiembre del mismo año.

VIATICOS NACIONALES 14,625.00

VIATICOS NACIONALES 14,625.00

Solicitud: 4877 Orden de pago: 10142 Fecha de Solicitud: 30/11/2011

Nabil Kawas

Reembolso de viáticos

Valor: 7,875.00

Se solicita reembolso de Viaticos por asistencia al Taller de Consulta y Divulgación Nacional DIPECHO saliendo el miércoles 02 de noviembre y regresando el día sábado 05 de noviembre de 2011.

VIATICOS NACIONALES 7,875.00

2-07-01-01 VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Solicitud: 2630 Orden de pago: 5542 Fecha de Solicitud: 06/06/2011

Pedro Diaz Garcia

Reembolso de viáticos

Valor: 1,350.00

Presentacion y socializacion de la propuesta de las practicas profesionales y servicio social con caracter interdisciplinario en el area de la salud, en cabildo abierto. Fecha de salida 27 de marzo 2011, fecha de regreso el 27 de marzo 2011.

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2632 Orden de pago: 5662 Fecha de Solicitud: 06/06/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 3,725.00

Presentacion y socializacion de la propuesta de las practicas profesionales y servicio social con caracter interdisciplinario en el area de la salud, en cabildo abierto. Fecha de salida 27 de marzo 2011, fecha de regreso 27 de marzo 2011.

VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50
DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00

Solicitud: 2803 Orden de pago: 6039 Fecha de Solicitud: 22/06/2011

Pedro Días García

Reembolso de viáticos

Valor: 2,025.00

Coordinar la operatividad del proyecto modelo demostrativo integral de atencion primaria con enfasis en salud familiar y comunitaria, con los estudiantes Universitarios en servicio social y sociedad civil del Municipio de San José de Colinas. Fecha de salida 15 de junio 2011, fecha de regreso 15 de junio 2011.

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2804 Orden de pago: 6040 Fecha de Solicitud: 22/06/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 4,087.50

Coordinar la operatividad del proyecto modelo demostrativo integral de atencion primaria con enfasis en solicitud familiar y comunitaria, con los estudiantes Universitarios en servicio social y sociedad civil del Municipio de San José de Colinas. Fecha de salida 15 de junio 2011, fecha de regreso 15 de junio 2011.

DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
DIESEL	500.00
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50
VIATICOS NACIONALES	862.50

Solicitud: 2816 Orden de pago: 6071 Fecha de Solicitud: 23/06/2011

Pedro Díaz García

Reembolso de viáticos

Valor: 2,025.00

Presentación del proyecto modelo demostrativo integral de atención primaria con enfasis en salud familiar y comunitaria , ante la mesa de cooperantes de la municipalidad de San José de Colinas. Fecha de salida 22 de Junio 2011, fecha de regreso 22 de junio de 2011

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

VIATICOS NACIONALES 675.00

Solicitud: 2818 Orden de pago: 6072 Fecha de Solicitud: 23/06/2011

Marlen Gricelda Fernández

Reembolso de viáticos

Valor: 2,587.50

Presentación del proyecto modelo demostrativo integral de atención primaria con énfasis en salud familiar y comunitaria, ante la mesa de cooperantes de la municipalidad de San José de Colinas. Fecha de salida 22 de junio 2011, fecha de regreso 22 de junio 2011.

VIATICOS NACIONALES 862.50

VIATICOS NACIONALES 862.50

VIATICOS NACIONALES 862.50

Solicitud: 2820 Orden de pago: 6073 Fecha de Solicitud: 23/06/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 3,725.00

Presentación del proyecto modelo demostrativo integral de atención primaria con énfasis en salud familiar y comunitaria, ante la mesa de cooperantes de la municipalidad de San José de Colinas. Fecha de salida 22 de junio 2011, fecha de regreso 22 de junio 2011

VIATICOS NACIONALES 862.50

VIATICOS NACIONALES 862.50

DIESEL 1,000.00

DIESEL 1,000.00

Solicitud: 2866 Orden de pago: 6239 Fecha de Solicitud: 29/06/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 6,025.00

Socialización, participación en cabildos abiertos del proyecto " Modelo demostrativo integral de atención primaria con énfasis en salud familiar y comunitaria", gira a las Aldeas que son puntos de referencia y entrevistas a líderes comunitarios, reunión de coordinación con estudiantes, autoridades de Salud y Alcaldía. Fecha de salida 25 de junio, fecha de regreso 26 de junio.

DIESEL 1,000.00

DIESEL 1,000.00

VIATICOS NACIONALES 2,012.50

VIATICOS NACIONALES 2,012.50

Solicitud: 3024 Orden de pago: 6323 Fecha de Solicitud: 08/07/2011

Jorge Alberto Valle Reconco

Reembolso de viáticos

Valor: 6,037.50

Socialización, participación en cabildos abiertos del proyecto " Modelo demostrativo integral de atención primaria con énfasis en salud familiar y comunitaria", gira a las Aldeas que son puntos de referencia y entrevistas a líderes comunitarios, reunión de coordinación con estudiantes, autoridades de Salud y Alcaldía. Fecha de Salida 25 de junio, fecha de regreso 26 de junio.

VIATICOS NACIONALES 2,012.50

VIATICOS NACIONALES 2,012.50

VIATICOS NACIONALES 2,012.50

Solicitud: 3059 Orden de pago: 6390

Fecha de Solicitud: 11/07/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 9,037.50

Validar con los pasantes del servicio social los instrumentos para la elaboración del dialogo sobre la situación de salud de la municipalidad, participar en la asamblea de lideres comunitarios del sector de la Laguna Inea para organizar lo relativo del levantamiento de la encuesta. Fecha de salida 09 de julio, fecha de regreso 10 de julio.

DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3060 Orden de pago: 6391

Fecha de Solicitud: 11/07/2011

Jorge Alberto Valle Reconco

Reembolso de viáticos

Valor: 6,037.50

Validar con los pasantes del servicio social los instrumentos para la elaboración del dialogo sobre la situación de salud de la municipalidad, participar en la asamblea de lideres comunitarios del sector de la Laguna Inea para organizar lo relativo del levantamiento de la encuesta. Fecha de salida 09 de julio, fecha de regreso 10 de julio.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3237 Orden de pago: 7018

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Jorge Alberto Valle Reconco

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Reunion para planificación de los pasantes para levantamiento de ficha familiar y participar en la asamblea del sector correspondiente a la Alianza; Socialización del proyecto a través de un cabildo abierto en Alianza, Colinas. Fecha de salida 16 de julio, fecha de retorno 17 de julio. Categoría III, No. de empleado 1528.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3239 Orden de pago: 7019

Fecha de Solicitud: 21/07/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 6,025.00

Reunión para planificación de los pasantes para levantamiento de ficha familiar y participar en la asambleas del sector correspondiente a la Alianza; Socialización del proyecto a través de un cabildo abierto en Alianza, Colinas. Fecha de salida 16 julio, fecha de regreso 17 de julio. Categoría III, No. de empleado 3112.

DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3462 Orden de pago: 7182

Fecha de Solicitud: 08/08/2011

Jorge Alberto Valle Reconco

Reembolso de viáticos

Valor: 2,862.50

Se realizo un cabildo abierto con la participación de la población representada por líderes comunitarios de las comunidades cercanas y que forman parte del sector. Fecha de salida 30 de julio del 2011, fecha de regreso 31 de julio del 2011. categoria III, No. de empleado 1528

GASOLINA	850.00
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3547 Orden de pago: 7238

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

Alba Aracely Santos

Reembolso de viáticos

Valor: 2,012.50

Se realizó un Cabildo Abierto con la participación de la población de la comunidad de Nueva Florida , representada por líderes comunitarios de las comunidades cercanas y que forman parte del sector. Fecha de salida 23 de Julio del 2011, fecha de retorno 24 de Julio del 2011. Categoría III, No de empleado 8137.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

Solicitud: 3548 Orden de pago: 7240

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

Olga Edith Almendares Perez

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Se realizó un Cabildo Abierto con la participación de la población de la comunidad de Nueva Florida , representada por líderes comunitarios de las comunidades mas cercanas y que forman parte del sector. Fecha de salida 23 de Julio del 2011, fecha de retorno 24 de Julio del 2011. Categoría III, No. de empleado 2288.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3549 Orden de pago: 7236

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

Maria Victoria Ponce Mendoza

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Se realizó un Cabildo Abierto con la participación de la población de la comunidad de Nueva Florida , representada por líderes comunitarios de las comunidades mas cercanas y que forman parte del sector. Fecha de salida 23 de Julio del 2011, fecha de retorno 24 de Julio del 2011. Categoría III, No. de empleado 4163.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3575 Orden de pago: 7239

Fecha de Solicitud: 16/08/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 6,025.00

Se realizó un Cabildo Abierto con la participación de la población de la comunidad de Nueva Florida , representada por líderes comunitarios de las comunidades cercanas y que forman parte del sector. Fecha de salida 23 de julio del 2011, fecha de retorno 24 de julio del 2011. Categoría III, No de empleado 3112.

DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3576 Orden de pago: 7241

Fecha de Solicitud: 16/08/2011

María Mercedes Rueda Henríquez

Reembolso de viáticos

Valor: 2,012.50

Evaluación del laboratorio clínico de la unidad de salud de esta comunidad, participación en la reunión de la asamblea comunitaria de San Miguel de Lajas y reunión con estudiantes en el proyecto. Fecha de salida 13 de agosto del 2011, fecha de retorno 14 de agosto del 2011. Categoría III, No. de empleado 3254.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

Solicitud: 3577 Orden de pago: 7237

Fecha de Solicitud: 16/08/2011

Ayax Iriás Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 3,012.50

Evaluación del laboratorio clínico de la unidad de salud de esta comunidad, participación en la reunión de la asamblea comunitaria de San Miguel de Lajas y reunión con estudiantes en el proyecto. Fecha de salida 13 de agosto del 2011, fecha de retorno 14 de agosto del 2011. categoría III, No. de empleado 3112

DIESEL	1,000.00
--------	----------

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

Solicitud: 3855 Orden de pago: 8314

Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Ayax Irias Coello

Reembolso de viáticos

Valor: 7,025.00

Realizar una jornada de evaluación con equipo de Docentes, Pasantes Universitarios en Servicio Social y practica profesional sobre los avances y limitaciones del Modelo Demostrativo Integral: "Atención Primaria en Salud Familiar - Comunitaria" Fecha de salida 02 de septiembre de 2011 fecha de retorno 03 de septiembre 2011. Categoría III, No. de empleado 3112

DIESEL	1,500.00
--------	----------

DIESEL	1,500.00
--------	----------

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

Solicitud: 3858 Orden de pago: 8310

Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Senia Ochoa

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Realizar una jornada de evaluación con equipos de Docentes, Pasantes Universitarios en Servicio Social y practica profesional sobre los avances y limitaciones del Modelo Demostrativo Integral: "Atención Primaria en Salud Familiar-Comunitaria" Fecha de salida 02 de septiembre de 2011, fecha de retorno 03 de septiembre de 2011. Categoría III, No. de empleado 4252

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

Solicitud: 3859 Orden de pago: 8309

Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Olga Edith Almendarez

Reembolso de viáticos

Valor: 4,025.00

Realizar una jornada de evaluación con equipos de Docentes, Pasantes Universitarios en Servicio Social y practica profesional sobre los avances y limitaciones del Modelo Demostrativo Integral: "Atención Primaria en Salud Familiar-Comunitaria" Fecha de salida 02 de septiembre de 2011, fecha de retorno 03 de septiembre de 2011. Categoría III, No. de empleado 2288

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
---------------------	----------

Solicitud: 3861 Orden de pago: 8311 Fecha de Solicitud: 09/09/2011

Jorge Alberto Valle Reconco **Reembolso de viáticos**

Valor: 4,025.00

Realizar una jornada de evaluación con equipos de Docentes, Pasantes Universitarios en Servicio Social y practica profesional sobre los avances y limitaciones del Modelo Demostrativo Integral: "Atención Primaria en Salud Familiar-Comunitaria" Fecha de salida 02 de septiembre de 2011, fecha de retorno 03 de septiembre de 2011. Categoría III, No. de empleado 1528.

VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 3929 Orden de pago: 8803 Fecha de Solicitud: 19/09/2011

Jorge Alberto Valle Reconco **Reembolso de viáticos**

Valor: 2,830.00

Socializar y participar en reunión consulta Modelo de salud AMHON- UNAH- SESAL (Secretaria de Salud) para consulta sobre implementación del Modelo de Salud en San José de Colinas y la posibilidad de incluir municipios del departamento de Cortés. Fecha de salida 09/9/11, fecha de retorno 09/9/11, categoría III, No. de empleado 1528.

GASOLINA	1,330.00
VIATICOS NACIONALES	1,500.00

Solicitud: 3952 Orden de pago: 8313 Fecha de Solicitud: 20/09/2011

Marlen Fernández Méndez **Reembolso de viáticos**

Valor: 3,162.50

Promocionar el diplomado de Arqueoastronomía Maya , acompañando a la facultad de Ciencias Espaciales. Reunión con el Ing. Welchez para definir el apoyo al diplomado. fecha de salida 19/8/11, fecha de retorno 21/8/11, categoría III, No. de empleado 9252.

VIATICOS NACIONALES	3,162.50
---------------------	----------

Solicitud: 4027 Orden de pago: 8259 Fecha de Solicitud: 23/09/2011

Francisco Dubón Paz **Reembolso de viáticos**

Valor: 6,025.00

Realizar evaluación y supervisión de pasantes en Servicio Social, teniendo como resultado el 100% del objetivo de la misión, y se establecio con presición los correctivos a la problematica encontrada. Fecha de salida 02/9/ 11, Fecha de retorno 03/9/11. categoría III, No. de empleado 2083

DIESEL	1,000.00
DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,012.50
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 4028 Orden de pago: 8260 Fecha de Solicitud: 23/09/2011

Ernesto Everardo Jimenéz Aguilar **Reembolso de viáticos**

Valor: 3,012.50

Realizar una jornada de evaluación conjunta con equipos de Docentes, Pasantes Universitarios en Servicio Social y practica profesional sobre los avances y limitaciones del Modelo Demostrativo Integral : " Atención Primaria en Salud Familiar- Comunitaria. Fecha de salida 02/9/11, fecha de retorno 03/9/11. categoría III, No. de empleado 9145

DIESEL	1,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,012.50

Solicitud: 4196 Orden de pago: 9283

Fecha de Solicitud: 10/10/2011

Pedro Díaz García

Reembolso de viáticos

Valor: 1,350.00

Reunión de trabajo de la mesa educativa en San José de Colinas, Santa Barbara. Fecha de salida 7/10/11, fecha de retorno 7/10/11, No. de empleado 3556, Categoría IV

VIATICOS NACIONALES 675.00

VIATICOS NACIONALES 675.00

Solicitud: 4280 Orden de pago: 9282

Fecha de Solicitud: 20/10/2011

Marlen Fernández

Reembolso de viáticos

Valor: 862.50

Reunión de trabajo de la mesa educativa en San José de Colinas, Santa Barbara, Fecha de salida 7/10/11, fecha de retorno 7/10/11. No. de empleado 9252, categoría III

VIATICOS NACIONALES 862.50

2-07-04-01 RADIO Y TELEVISION

Solicitud: 1602 Orden de pago: 4022

Fecha de Solicitud: 01/02/2011

JUAN CARLOS SOTO BAQUERO

Reembolso de viáticos

Valor: 74,762.76

En relación al Viaje realizado a España, a petición de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) para conocer el funcionamiento de canales educativos de Televisión y a su vez realizar visitas a varias universidades para conocer facultades que realizan producción y elaboración de audiovisuales.

VIATICOS AL EXTERIOR 24,920.92

VIATICOS AL EXTERIOR 24,920.92

VIATICOS AL EXTERIOR 24,920.92

3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Solicitud: 1637 Orden de pago: 4046

Fecha de Solicitud: 08/02/2011

Nitzia Janine Vasquez Alvarado

Reembolso de viáticos

Valor: 8,305.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Arquitecta Nitzia Janine Vasquez Alvarado, quien en representación de la Unidad Administradora de Proyectos de Inversión UNAPI, se desplazó el día martes 21 y regresando el 22 de diciembre 2010, a la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, con el propósito de realizar una inspección al sitio en donde se ejecutará el proyecto: "UNAH-TEC-TELA".

PASAJES NACIONALES 1,090.00

PASAJES NACIONALES 1,090.00

VIATICOS NACIONALES 3,062.50

VIATICOS NACIONALES 3,062.50

Solicitud: 1752 Orden de pago: 4225

Fecha de Solicitud: 18/02/2011

Nitzia Janine Vásquez Alvarado

Reembolso de viáticos

Valor: 15,963.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Arquitecta Nitzia Janine Vásquez Alvarado, quien en representación de la Unidad Administradora de Proyectos de Inversión UNAPI, se desplazó en la fecha del 26 y regresando el 28 de enero del 2011, a la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, con el propósito de hacer entrega a la compañía constructora Acosta, S. de R.L. de C.V., de la Orden de Inicio, para iniciar los trabajos en el proyecto: UNAH-TEC-TELA.

PASAJES NACIONALES	946.00
PASAJES NACIONALES	946.00
PASAJES NACIONALES	946.00
VIATICOS NACIONALES	4,375.00
VIATICOS NACIONALES	4,375.00
VIATICOS NACIONALES	4,375.00

Solicitud: 2024 Orden de pago: 3986

Fecha de Solicitud: 17/03/2011

Arquitecto Jacobo Bertrand

Reembolso de viáticos

Valor: 27,470.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Arquitecto Jacobo Bertrand , empleado por contrato de la UNAH, quien en representación de la Unidad Administradora de Proyectos de Inversión UNAPI , se desplazó el día 25 de noviembre del año en curso, al Centro Universitario Regional del Valle de Sula (UNAH-VS), Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y, al Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), Ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con el propósito de reunirse con la contratista, Ingeniera Sofia Cuadra Carías, encargada de los proyectos :

- 1.- "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DE SULA, UNAH-VS"
- 2.- "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE, CUROC"

A fin de realizar levantamiento de campo referente a dichos proyectos .

GASOLINA	2,055.00
GASOLINA	2,055.00
GASOLINA	2,055.00
GASOLINA	2,055.00
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50

Solicitud: 2280 Orden de pago: 5261

Fecha de Solicitud: 28/04/2011

JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,350.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero José Gabriel Zorto Aguilera , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó en la fecha del 17 de marzo del presente año, a la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, con el propósito de realizar levantamiento de campo, del sitio en donde se construirán las instalaciones del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero (CIAP), como parte del convenio firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2281 Orden de pago: 5263

Fecha de Solicitud: 28/04/2011

ONASIS ISAI MONCADA AGUILERA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,350.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje, a favor del Arquitecto Onasis Isai Moncada Aguilera, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó en la fecha del 17 de marzo del presente año, a la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, con el propósito de realizar levantamiento de campo del sitio en donde se construirán las instalaciones del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero (CIAP), como parte del convenio firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2282 Orden de pago: 4250 Fecha de Solicitud: 28/04/2011

HENRY MANUEL BARAHONA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,462.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del señor Henry Manuel Barahona, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), transportó en la fecha del 17 de marzo del presente año y en su condición de motorista, personal técnico de la SEAPI, a la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, quien fue en gira de trabajo a realizar levantamiento de campo del sitio en donde se construirán las instalaciones del Centro de Investigación Acuicola y Pesquero (CIAP), como parte del convenio firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).

VIATICOS NACIONALES	487.50
VIATICOS NACIONALES	487.50
VIATICOS NACIONALES	487.50

Solicitud: 2283 Orden de pago: 4251 Fecha de Solicitud: 28/04/2011

RAMÓN FRANCISCO MADRID RAMIREZ

Reembolso de viáticos

Valor: 3,630.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero Ramón Francisco Madrid Ramirez, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se trasladó en la fecha del 08 de abril del presente año, a la Ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, con el propósito de realizar evaluación del edificio donde se ubicaba la Administración de Rentas, el cual será reacondicionado para el funcionamiento de un Telecentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

VIATICOS NACIONALES	1,815.00
VIATICOS NACIONALES	1,815.00

Solicitud: 2286 Orden de pago: 4276 Fecha de Solicitud: 28/04/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,025.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Alemán Castillo, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se trasladó en la fecha del 18 de enero del presente año, a la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, con el propósito de supervisar los trabajos realizados a la fecha en el proyecto: "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, PLATAFORMA TECNOLÓGICA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR-ORIENTAL (CURNO).

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2290 Orden de pago: 4311 Fecha de Solicitud: 28/04/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,025.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Alemàn Castillo , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se trasladò en la fecha del 19 de noviembre del año 2010 a la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, con el proposito de supervisar los trabajos realizados a la fecha en el proyecto: "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, PLATAFORMA TECNOLOGICA CENTRO UNIVERSITARIO UNAH-TEC-DANLÌ"

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2292 Orden de pago: 4506

Fecha de Solicitud: 28/04/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,025.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Alemàn Castillo , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se trasladò en la fecha del 19 de enero del presente año, a la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, con el proposito de supervisar los trabajos realizados a la fecha en el proyecto: "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, PLATAFORMA TECNOLOGICA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UNAH-TEC-DANLÌ".

VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00
VIATICOS NACIONALES	675.00

Solicitud: 2352 Orden de pago: 4381

Fecha de Solicitud: 09/05/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 18,817.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Alemàn Castillo , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazò a la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortès, con el proposito de reunirse con Autoridades del Centro Regional UNAH-VS., y el Consultor encargado de la elaboración del Diagnostico de necesidades para la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS".

PASAJES NACIONALES	1,460.00
PASAJES NACIONALES	1,460.00
PASAJES NACIONALES	1,460.00
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50

Solicitud: 2355 Orden de pago: 4581

Fecha de Solicitud: 09/05/2011

IVAN CASTRO SIERRA

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del ingeniero Ivan Castro Sierra, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazò a la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la fecha del 14 de enero del presente año, con el proposito de recepcionar los siguientes proyectos:

- "ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO (CURLP), CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

- "SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS DE CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL INSTITUTO "JOSE CECILIO DEL VALLE", CIUDAD CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2356 Orden de pago: 4569

Fecha de Solicitud: 09/05/2011

JACOBO BERTRAND

Reembolso de viáticos

Valor: 21,913.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Arquitecto Jacobo Bertrand , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó en la fecha del 05 al 08 de abril del presente año, a la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, con el proposito de integrar Comisión interventora de dicho Centro Regional.

PASAJES NACIONALES	742.00
PASAJES NACIONALES	742.00
PASAJES NACIONALES	742.00
VIATICOS NACIONALES	6,562.50
VIATICOS NACIONALES	6,562.50
VIATICOS NACIONALES	6,562.50

Solicitud: 2391 Orden de pago: 5257

Fecha de Solicitud: 11/05/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 2,625.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Alemán Castillo , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Inversión (SEAPI), se desplazó en la fecha del 23 de noviembre del 2010, a la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con el proposito de supervisar el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL INSTITUTO "LEÓN ALVARADO".

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2536 Orden de pago: 5691

Fecha de Solicitud: 24/05/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 1,312.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Aleman Castillo , quien en representación de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó en la fecha del 18 de noviembre del 2010, a la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con el proposito de supervisar los trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto: "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, PLATAFORMA TECNOLOGICA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)"

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
---------------------	----------

Solicitud: 2581 Orden de pago: 5550

Fecha de Solicitud: 31/05/2011

NORA JUDITH ALEMAN CASTILLO

Reembolso de viáticos

Valor: 3,937.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera Nora Judith Aleman Castillo , quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se trasladó en la fecha del 20 de enero del año en curso, a la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con el proposito de supervisar los trabajos que a la fecha se han ejecutado en el proyecto "ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTO, PLATAFORMA TECNOLOGICA CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)"

VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50
VIATICOS NACIONALES	1,312.50

Solicitud: 2680 Orden de pago: 5818

Fecha de Solicitud: 08/06/2011

BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE

Reembolso de viáticos

Valor: 24,319.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero Bernardo Àvila Andrade , quien en representación de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Inversión (SEAPI), se desplazó en la fecha del 01 al 04 de junio del año en curso a la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, con el fin de supervisar el cumplimiento de las recomendaciones, cambios y adiciones de los sistemas electricos de los edificios del Centro Regional Universitario de Tela, así como también verificar las necesidades electricas para la celebración del evento afro-descendientes en el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico (CRULA).

PASAJES NACIONALES	1,544.00
PASAJES NACIONALES	1,544.00
PASAJES NACIONALES	1,544.00
VIATICOS NACIONALES	6,562.50
VIATICOS NACIONALES	6,562.50
VIATICOS NACIONALES	6,562.50

Solicitud: 2681 Orden de pago: 6106

Fecha de Solicitud: 08/06/2011

JUAN MANUEL GIRON

Reembolso de viáticos

Valor: 487.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del señor JUAN MANUEL GIRON, quien en su condición de motorista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), transportó en la fecha del 25 de mayo del año en curso, personal técnico de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), a la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, los cuales se trasladaron con el proposito de realizar inspección de los trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO UNAH-TEC-DANLI"

VIATICOS NACIONALES	487.50
---------------------	--------

Solicitud: 2799 Orden de pago: 6176

Fecha de Solicitud: 22/06/2011

NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO

Reembolso de viáticos

Valor: 14,437.50

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Arquitecta NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO, quien en representación de la Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó en la fecha del 01 al 03 de junio del año en curso a la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, con el proposito de recibir de parte de la compañía ACOSTA, S. de R.L. de C.V., el proyecto ya finalizado "UNAH-TEC-TELA", del cual era la encargada de la supervisión.

VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50

Solicitud: 3424 Orden de pago: 7191

Fecha de Solicitud: 04/08/2011

GLENDA XIOMARA LAGOS

Reembolso de viáticos

Valor: 2,469.86

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Arquitecta GLENDA XIOMARA LAGOS, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), viajó al Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico (CRULA), Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la fecha del 11 al 15 de julio del presente año, en condición de supervisora y enlace del proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CRULA" y, en vista que incurrio en gastos adicionales a los autorizados en la Orden de Pago No. 6180, solicita reembolso de conformidad a facturas adjuntas.

PASAJES NACIONALES	1,234.93
PASAJES NACIONALES	1,234.93

Solicitud: 3528 Orden de pago: 7309

Fecha de Solicitud: 12/08/2011

GLENDAXIOMARLAGOS

Reembolso de viáticos

Valor: 12,902.96

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Arquitecta GLENDAXIOMARLAGOS, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la fecha del 30 de junio al 01 de julio del año en curso, con el propósito de coordinar las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratistas y supervisores con la SEAPI, referente al proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CRULA)".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	728.38
OTROS SERVICIOS COMERCI.	728.38
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
PASAJES NACIONALES	3,098.10
PASAJES NACIONALES	3,098.10

Solicitud: 3532 Orden de pago: 7310

Fecha de Solicitud: 12/08/2011

RENE ANDRES GIRON VARGAS

Reembolso de viáticos

Valor: 12,902.96

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero RENE ANDRES GIRON VARGAS, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó en la fecha del 30 de junio al 01 de julio del año en curso, a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el propósito de coordinar las actividades de trabajo entre los contratistas y supervisores con la SEAPI, referente al proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO (CRULA)".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	728.38
OTROS SERVICIOS COMERCI.	728.38
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
PASAJES NACIONALES	3,098.10
PASAJES NACIONALES	3,098.10

Solicitud: 3554 Orden de pago: 7474

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS

Reembolso de viáticos

Valor: 2,288.61

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la ingeniera CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, quien en su condición de Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el propósito de supervisar los trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO CRULA".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	32.18
VIATICOS NACIONALES	437.50
SERVICIOS DE TRANSPORTE	500.00
PASAJES NACIONALES	1,318.93

Solicitud: 3557 Orden de pago: 7607

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS

Reembolso de viáticos

Valor: 9,155.60

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, quien en su condición de Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI., se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el fin de supervisar los trabajos ejecutados a la fecha en el proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO CRULA".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	64.36
OTROS SERVICIOS COMERCI.	64.36
SERVICIOS DE TRANSPORTE	400.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE	400.00
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
VIATICOS NACIONALES	1,687.50
PASAJES NACIONALES	2,425.94
PASAJES NACIONALES	2,425.94

Solicitud: 3563 Orden de pago: 7308

Fecha de Solicitud: 15/08/2011

RENE ANDRES GIRON VARGAS

Reembolso de viáticos

Valor: 1,772.43

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero RENE ANDRES GIRON VARGAS, quien en su condición de Ingeniero Civil de la SEAPI, se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el proposito de coordinar las actividades de trabajo y efectuar la función de enlace entre los contratistas y supervisores con la SEAPI, referente al proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO CRULA".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	39.19
VIATICOS NACIONALES	437.50
PASAJES NACIONALES	1,295.74

Solicitud: 3593 Orden de pago: 7311

Fecha de Solicitud: 17/08/2011

BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE

Reembolso de viáticos

Valor: 12,902.96

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero Bernardo Antonio Ávila Andrade, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el fin de coordinar las actividades de trabajo en lo concerniente a la parte electrica y efectuar función de enlace entre los contratistas y supervisores con la SEAPI, referente al proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRULA".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	728.38
OTROS SERVICIOS COMERCI.	728.38
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
VIATICOS NACIONALES	2,625.00
PASAJES NACIONALES	3,098.10
PASAJES NACIONALES	3,098.10

Solicitud: 3618 Orden de pago: 7379

Fecha de Solicitud: 19/08/2011

CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS

Reembolso de viáticos

Valor: 7,599.94

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Ingeniera CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, quien en su condición de Secretaria Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el fin de supervisar los trabajos ejecutados a la fecha por la compañía en el proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO (CRULA)".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	64.36
SERVICIOS DE TRANSPORTE	500.00
PASAJES NACIONALES	3,098.08
VIATICOS NACIONALES	3,937.50

Solicitud: 3623 Orden de pago: 7670

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE

Reembolso de viáticos

Valor: 17,093.96

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, con el proposito de supervisar los trabajos ejecutados a la fecha en lo concerniente a la parte electrica y efectuar función de enlace entre los contratistas y supervisores con la SEAPI, referente al proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO, CRULA".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	78.38
OTROS SERVICIOS COMERCI.	78.38
SERVICIOS DE TRANSPORTE	560.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE	560.00
PASAJES NACIONALES	3,096.10
PASAJES NACIONALES	3,096.10
VIATICOS NACIONALES	4,812.50
VIATICOS NACIONALES	4,812.50

Solicitud: 3624 Orden de pago: 7668

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

GLENDA XIOMARA LAGOS

Reembolso de viáticos

Valor: 515.88

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor de la Arquitecta GLENDA XIOMARA LAGOS, quien en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de La Ceiba Departamento de Atlántida, con el proposito de coordinar las actividades de trabajo y efectuar función de enlace entre los contratistas y supervisores con la SEAPI, referente al proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO, CRULA".

OTROS SERVICIOS COMERCI.	78.38
VIATICOS NACIONALES	437.50

Solicitud: 3625 Orden de pago: 7672

Fecha de Solicitud: 22/08/2011

IVAN CASTRO SIERRA

Reembolso de viáticos

Valor: 1,335.00

Se solicita reembolso de gastos de viaje a favor del Ingeniero, IVAN CASTRO SIERRA, quien en su condición de Director Técnico de Proyectos de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), se desplazó a la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con el proposito de realizar una supervisión general de las obras de emergencia en el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, CRULA".

SERVICIOS DE TRANSPORTE	105.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE	105.00
VIATICOS NACIONALES	562.50
VIATICOS NACIONALES	562.50

3-02-01-01 DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA

Solicitud: 3132 Orden de pago: 6635 Fecha de Solicitud: 15/07/2011

Victor Manuel Recarte Garcia

Reembolso de viáticos

Valor: 18,375.00

Solicito Rembolso de viáticos por viaje de emergencia a los centros regionales de las ciudades de San Pedro Sula y ceiba correspondientes a Víctor Manuel Recarte García empleado No. 5347, que se desempeña como Técnico Especialista en Redes en la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología DEGT. Se adjunta informe respaldo de objetivo de viaje.

VIATICOS NACIONALES	6,125.00
VIATICOS NACIONALES	6,125.00
VIATICOS NACIONALES	6,125.00

Solicitud: 3134 Orden de pago: 6636 Fecha de Solicitud: 15/07/2011

Wilkins Marco Altamirano Vargas

Reembolso de viáticos

Valor: 18,375.00

Solicito Rembolso de viáticos por viaje de emergencia a los centros regionales de las ciudades de San Pedro Sula y ceiba correspondientes a Wilkins Marco Altamirano Vargas empleado No. 5388, que se desempeña como Técnico Especialista en Redes en la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología DEGT. Se adjunta informe respaldo de objetivo de viaje.

VIATICOS NACIONALES	6,125.00
VIATICOS NACIONALES	6,125.00
VIATICOS NACIONALES	6,125.00

3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH

Solicitud: 4563 Orden de pago: 9412 Fecha de Solicitud: 11/11/2011

Marvin Roberto Girón Fonseca

Reembolso de viáticos

Valor: 7,875.00

Solicito reembolso de viáticos por viaje de emergencia a las ciudades de San Pedro sula y la Ceiba desde el día 01 al 05 de Noviembre del 2011, (4.5 días) por requerimiento de servicios técnicos de programación del técnico Marvin Roberto Girón Fonseca con numero de empleado 5731 Técnico especialista en Redes y telecomunicaciones de la Dirección ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT), Se adjunta informe de respaldo por el objetivo del viaje.

VIATICOS NACIONALES	7,875.00
---------------------	----------