



República de Honduras

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



04/09/2012 09:32:08

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01339 01 00001	5,376.00	07-AGO-12	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA, A FAVOR DE DE LOS EMPLEADOS GRICELDA OSEGUERA Y SANTOS ELPIDIO CANELAS Y SEGUN FACTURA No.01727 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

5,376.00

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01522 01 00001	6,695.88	20-AGO-12	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, CON PROPOSITO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO LABORAL VIGENTE EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PARTICULARMENTE PARA LA PESCA SUBMARINA, CON EL FIN DE LABORAR Y PROMOVER LA PRACTICA DE BUCEO SEGURO QUE REALIZAN LOS BUZOS MISQUITOS.
01523 01 00001	4,671.88	20-AGO-12	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, CON PROPOSITO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO LABORAL VIGENTE EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PARTICULARMENTE PARA LA PESCA SUBMARINA, CON EL FIN DE LABORAR Y PROMOVER LA PRACTICA DE BUCEO SEGURO QUE REALIZAN LOS BUZOS MISQUITOS.
01524 01 00001	4,671.88	20-AGO-12	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2012, CON PROPOSITO DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO LABORAL VIGENTE EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PARTICULARMENTE PARA LA PESCA SUBMARINA, CON EL FIN DE LABORAR Y PROMOVER LA PRACTICA DE BUCEO SEGURO QUE REALIZAN LOS BUZOS MISQUITOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

16,039.64

Unidad Ejecutora: 017 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01561 01 00001	18,116.00	28-AGO-12	PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA No. 01673 POR CAMBIO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. FELICITO AVILA DE VIAJE A GINEBRA, SUIZA EL 05 DE JUNIO DEL 2012 Y SEGUN FACTURA No. 01711 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

18,116.00

Unidad Ejecutora: 019 REGULACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01564 01 00001	2,303.88	31-AGO-12	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA RECEPCION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, PLACA No.1448 Y EFECTUAR VERIFICACION DEL COMBUSTIBLE ASIGNADO A DICHO VEHICULO.
01577 01 00001	2,187.50	31-AGO-12	REEMBOLSO DE VIATICOS POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2012, CON EL PROPOSITO REALIZAR MISION OFICIAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

4,491.38

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

44,023.02

TOTAL INSTITUCION (0130) :

44,023.02