



República de Honduras

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



30/05/2012 10:16:56

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00624 01 00001	2,014.88	14-MAY-12	PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS Y FACTURAS DE TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA POR LIBRERIA UNIVERSO PARA EL USO Y ADMINISTRACION DE SISTEMA DE PRUEBAS PSIOLOGICAS AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
00632 01 00001	180.00	04-MAY-12	PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR 03 CPU PARA SU RESPECTIVA REPARACION.
00707 01 00001	1,607.00	15-MAY-12	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2012, POR HABERSE TRASLADADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR AUDIENCIA DE DESCARGO A SERVIDORA PUBLICA DE ESA REGIONAL.
00709 01 00001	4,671.88	17-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO POR DENUNCIA A SERVIDOR PUBLICO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE ESA CIUDAD.
00714 01 00001	835.00	18-MAY-12	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR AUDIENCIA DE DESCARGO A SERVIDORA DE DICHA REGIONAL DE TRABAJO.
00794 01 00001	6,109.38	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, EL PROGRESO Y SANTA RITA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DESCARGO DE MOVILIARIO Y EQUIPO EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE LAS DEMAS CIUDADES.
00795 01 00001	6,109.38	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CORTES, EL PROGRESO Y SANTA RITA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA-2012 Y REALIZAR AUDITORIAS EN LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE ESAS CIUDADES.
00798 01 00001	6,109.38	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, EL PROGRESO Y SANTA RITA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DESCARGO DE MOVILIARIO Y EQUIPO EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE LAS DEMAS CIUDADES.
00803 01 00001	6,109.38	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUADES DE SAN PEDRO SULA, LA LIMA, CORTES, EL PROGRESO Y SANTA RITA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA-2012 Y REALIZAR AUDITORIAS EN LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES DE ESAS CIUDADES.
00805 01 00001	4,671.88	23-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR SUB SECRETARIO DE ESTADO A PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL IHSS.
00822 01 00001	3,234.38	28-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DESCARGO DE MOVILIARIO Y EQUIPO EN LA OFICNA REGIONAL DE TRABAJO DE ESA CIUDAD.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

41,652.54

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00640 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00645 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00646 01 00001	2,640.63	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SANTA BARBARA Y SAN FCO. DE YOJOA CORTES DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00647 01 00001	2,640.63	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SANTA BARBARA Y SAN FCO. DE YOJOA CORTES DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00648 01 00001	2,640.63	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SANTA BARBARA Y SAN FCO. DE YOJOA CORTES DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00649 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, BIJAO CORTES Y EL PROGRESO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00650 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, BIJAO CORTES Y EL PROGRESO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00651 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, BIJAO CORTES Y EL PROGRESO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION



República de Honduras

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



30/05/2012 10:16:56

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00651 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00652 01 00001	3,656.25	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, BIJAO CORTES Y EL PROGRESO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE VIAJARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN MISION OFICIAL.
00653 01 00001	3,656.25	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00654 01 00001	3,656.25	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, CALIDAD DE APLICACION Y EFICACIA EN LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
00661 01 00001	3,656.25	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRASLADARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MISION OFICIAL.
00662 01 00001	2,518.75	11-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SANTA BARBARA Y SAN FCO. DE YOJOA CORTES DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRASLADARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MISION OFICIAL.
00697 01 00001	2,640.63	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO EN EL QUE SE TRASLADARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLOMA DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2012.
00702 01 00001	3,234.38	15-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACION DE LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGOS EN LA EMPRESA INDUSTRIA AGRICOLA Y GANADERA (AIGSA) POR DENUNCIA DE INTOXICACION QUE SUFRIRAN TRABAJADORES DE DICHA EMPRESA.
00703 01 00001	3,937.50	15-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACION DE LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGOS EN LA EMPRESA INDUSTRIA AGRICOLA Y GANADERA (AIGSA) POR DENUNCIA DE INTOXICACION QUE SUFRIRAN TRABAJADORES DE DICHA EMPRESA.
00704 01 00001	3,234.38	15-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACION DE LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGOS EN LA EMPRESA INDUSTRIA AGRICOLA Y GANADERA (AIGSA) POR DENUNCIA DE INTOXICACION QUE SUFRIRAN TRABAJADORES DE DICHA EMPRESA.
00705 01 00001	2,187.50	15-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR Y VALIDAR EL FORMATO DEL REPORTE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL.
00706 01 00001	2,187.50	15-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR Y VALIDAR EL FORMATO DEL REPORTE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL.
00712 01 00001	2,531.25	17-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE VIAJARAN EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MISION OFICIAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

68,378.18

Unidad Ejecutora: 017 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00615 01 00001	92,624.44	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 08 AL 16 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 101a CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
00616 01 00001	184,791.76	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 27 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 101a CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
00617 01 00001	205,578.80	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 27 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 101a CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
00621 01 00001	184,791.76	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 27 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 101a CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
00699 01 00001	32,915.26	14-MAY-12	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE HUMBERTO LARA, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-GINEBRA, SUIZA-TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.3375/3396.
00806 01 00001	21,556.16	23-MAY-12	PAGO DE VIATICOS POR DOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2012, EN VISTA DE HABER ADELANTADO LA SALIDA A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA; CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 101ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).
00824 01 00001	12,454.16	28-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE IMPUESTOS AEROPOTUARIOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XVII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO (CIMT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

734,712.34

Unidad Ejecutora: 019 REGULACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00561 01 00001	6,109.38	03-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.



República de Honduras

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



30/05/2012 10:16:56

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 019 REGULACION DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00562 01 00001	6,109.38	09-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00564 01 00001	6,109.38	03-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00565 01 00001	7,546.88	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00566 01 00001	7,546.88	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00567 01 00001	7,546.88	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00568 01 00001	7,546.88	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00569 01 00001	6,109.38	03-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00570 01 00001	4,781.25	03-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRASLADARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A MISION OFICIAL.
00571 01 00001	9,187.50	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00585 01 00001	5,906.25	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRASLADARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EN MISION OFICIAL.
00592 01 00001	8,765.63	03-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.
00633 01 00001	2,640.63	04-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PATUCA, OLANCHO DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION GENERAL EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
00639 01 00001	2,640.63	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PATUCA, OLANCHO DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION GENERAL EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
00641 01 00001	2,518.75	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PATUCA, OLANCHO DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO EN QUE SE TRASLADARA INSPECTORES DE TRABAJO EN MISION OFICIAL.
00644 01 00001	7,546.88	08-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES GENERALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

98,612.56

Unidad Ejecutora: 020 POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00663 01 00001	6,109.38	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FORMACION ACUPACIONAL E INSERCCION LABORAL DE MUJERES Y PERSONAL CON DISCAPACIDAD.
00664 01 00001	4,781.25	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRASLADARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00665 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROPUESTA DE INICITIVAS DE AUTOEMPLEO EN DICHA CIUDAD.
00666 01 00001	4,671.88	10-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROPUESTA DE INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO EN DICHA CIUDAD.
00710 01 00001	3,234.38	17-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION DE ACCESIBILIDAD Y ANALISIS DE PUESTO.
00711 01 00001	3,234.38	23-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DE SISTEMA DE CUOTAS DE CONTRATACION.
00715 01 00001	3,234.38	17-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE LOS KIT SOCIOLABORALES DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE ESA CIUDAD.
00716 01 00001	3,234.38	17-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE LOS KIT SOCIOLABORALES DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE ESA CIUDAD.
00717 01 00001	3,234.38	17-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE LOS KIT SOCIOLABORALES DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE ESA CIUDAD.
00792 01 00001	3,234.38	23-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE LOS KIT SOCIOLABORALES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD.
00804 01 00001	3,234.38	24-MAY-12	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVENTO SOBRE GENERO Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORMACION E INSERCCION LABORAL PARA MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



30/05/2012 10:16:56

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 020 POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020

42,875.05

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

986,230.67

TOTAL INSTITUCION (0130) :

986,230.67