



República de Honduras

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



03/02/2012 11:22:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 REGIONAL N.6 (CHOLUTECA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00115 01 00001	1,547.32	17-ENE-12	Pago viaticos ,viaje a choluteca a la Unión San Salvador, reunion de comisiones vilaterales para tratar problemas del río Goascoran. dia 17 Enero,2012.***** el día 22 de Enero 2012, Inspección en territorio Salvadoreño en margen del río goascoran
00134 01 00001	281.25	20-ENE-12	Pago viaticos del sr. Alfredo Galo,viaje a Tegucigalpa, Copeco resolver documentos administrativos.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006

1,828.57

Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00003 01 00001	1,796.88	11-ENE-12	Pago de viaticos a choluteca a capacitacion de sistema de aleta temprana para pluviometros utilizando metodologia de la serpiente y linea critica.
00006 01 00001	2,241.70	11-ENE-12	Pago de viaticos a Santa Tecla El Salvador al VIII CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE GASTION DE RIESGOS dek 12 al 14 de enero 2012. (2.25 Dias)20%
00007 01 00001	2,241.70	11-ENE-12	Pago de viaticos a Santa Tecla, San Salvador a la VIII CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE GESTION DE RIESGOS 12 al 14 de enero 2012 (2.25 Dias) 20%.
00019 01 00001	1,796.88	13-ENE-12	Pago de viaticos a chluteca a capacitacion de sistema de alerta temporada para pluviamientos utilizando metodologia de la serpiente y linea critica.
00080 01 00001	2,789.64	13-ENE-12	Pago de viaticos a Santa Tecla, a VIII conferencia municipal sobre gestion de riesgo del 12 al 14 de enero del 2012 (2.25 dias) 20%
00081 01 00001	1,888.55	13-ENE-12	Pago de viaticos a Santa Tecla, San Salvador a VIII Conferencia municipal sobre gestion de riesgo.
00091 01 00001	1,406.25	13-ENE-12	Pago de viaticos a la ciudad de Nacaome a evaluacion de daños ocasionados por la tormenta del 10 al 28 de octubre 2011.
00092 01 00001	1,828.13	13-ENE-12	Pago de viaticos a Liure, el Paraizo a proyecto forcuenca del13 al 15 de enero del 2012.
00104 01 00001	1,796.88	20-ENE-12	Pago de viaticos a Danli para participar en programa television para dar a conocer actividades COPECO en la zona.
00105 01 00001	1,796.88	20-ENE-12	Pago de viaticos a Olancho a restructuracion de dos CODEM de Olancho del 23 al 24 de enero del 2012 (1.25 dias)
00106 01 00001	1,828.13	20-ENE-12	Pago de viaticos a El Paraiso a Capacitar CODEM DE Texiguat, Guinope, Yuscaran del 25 al 27 de e enero 2012 (2.25 dias)
00107 01 00001	1,796.88	20-ENE-12	Pago de viaticos a Olancho a Capacion del CODEM de Concordia, Santa Maria del Real del 23 al 24 de enero del 2012. (1.25 dias)
00108 01 00001	1,406.25	17-ENE-12	Pago de viaticos a Olancho a capacitacion del CODEM concordia, Santa Maria del Real del 23 al 24 de enero del 2012 (1.25 dias)
00109 01 00001	1,743.75	17-ENE-12	Pago de viaticos a el Paraiso a Capacitacion de CODEM del Paraiso del 25 al 27 de enero del 2012 (2.25 dias).
00110 01 00001	2,640.63	17-ENE-12	Pago de viaticos a Namacigue, El Corpus,Marcovia, Capacitacion de los CODEM del 16 al 19 de enero del 2012. (3.25 Dias)
00111 01 00001	1,406.25	17-ENE-12	Pago de viaticos a Choluteca a Capacitacion CODEM Marcovia y el Corpus del 18 al 19 de enero del 2012. (1.25 dias)
00112 01 00001	2,187.50	17-ENE-12	Pago de viaticos a Danli a paticipar en un program de television paa presentar actividades de copeco en la zona . del 17 al 18 de enero del 2012 (1.25 dias)
00113 01 00001	3,234.37	17-ENE-12	Pago de viaticos a Choluteca a Capacitacion de CODEM del 16 al 18 de enero del 2012. (2.25 dias)
00137 01 00001	2,578.13	20-ENE-12	Pago de viaticos a S.P.S a solventar situacion saldo pendiente de impuesto para poder tramitar la solvencia para luego tramitar el permiso de construir, del 05 al 06 de enero del 2012 (1.25 dias)
00139 01 00001	1,796.88	20-ENE-12	Pago de viaticos a Olancho a capacitar al CODEM concordia y Santa Maria, del 23 al 24 de enero del 2012.(1.25 dias)
00140 01 00001	1,406.25	20-ENE-12	Pago de viaticos a Olancho a capacitacion CODEM de concordia y Santa Maria del Real del 23 al 24 de enero del 2012. (1.25 dias)
00141 01 00001	3,234.38	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a Entrega de vehiculo al proyecto de modernizacion de Copeco. del 20 al 22 de enero 2012. (2.25 dias)
00142 01 00001	2,518.75	26-ENE-12	Pago de viaticos a El paraiso a Capacitacion de Texiguat, guinope y Yuscaran del 24 al 27 de enero del 2012.(3.25 Dias)
00143 01 00001	3,234.37	24-ENE-12	Pago de viaticosa San Pedro Sula a revision de vehiculos procedentes de España del 20al 22 de enero del 2012. (2.25 dias).
00144 01 00001	3,234.37	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a Revision de vehiculo procedentes de españa del 20 al 22 de enero del 2012 (2.25 dias)
00145 01 00001	2,531.25	20-ENE-12	pago de viaticos a San Pedro Sula a revision de vehiculos procedentes de España del 20 al 22 de enero del 2012 (2.25 Dias)
00146 01 00001	3,937.50	20-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula del 20 al 22 de enero del 2012 a revision de vehiculos procedentes de españa. (2.25 dias).
00147 01 00001	2,531.25	20-ENE-12	pago de viaticos a san Lorenzo a reunion con proteccion civil el salvador. del 16 al 18 de enero del 2012 (2.25 dias)



República de Honduras

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



03/02/2012 11:22:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00148 01 00001	4,640.62	20-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a revision de vehiculo procedentes de España del 20 al 22 de enero del 2012 (2.25 días)
00149 01 00001	2,531.25	20-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a revision de vehiculos de España del 20 al 22 de enero del 2012 (2.25 días)
00150 01 00001	3,937.50	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a revision de vehiculos procedentes de España del 20 al 22 de enero del 2012.
00151 01 00001	1,796.87	26-ENE-12	Pago de viaticos a Olancha a Capacitacion de CODEM-CODELES, Santa Maria del real y concordia los días 23 y 24 de enero del 2012.(1.25 días)
00152 01 00001	3,937.50	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a revision de vehiculos procedentes de España del 20 al 22 de enero del 2012 (2.25 días)
00156 01 00001	1,828.13	23-ENE-12	Pago de viaticos a El Paraiso a restructuracion del CODEM de del 25 al 27 de enero del 2012 (2.25 días)
00157 01 00001	3,234.37	24-ENE-12	Pago de viaticos a La Lima a evaluacion estructural de zona habitable del 26 al 28 de enero del 2012. (2.25 días)
00158 01 00001	3,234.75	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula, la Lima a evaluación, Canaam Predios y zona de riesgo/ evaluacion estructural, centro de dist. del 26 al 28 de enero del 2012. (2.25 Dias).
00159 01 00001	1,828.12	26-ENE-12	Pago de viaticos a El Paraiso ,Yuscaran, texiguat/ guinope, a Organizacion y capacitacion de CODEM del 25 al 27 de enero del 2012 (2.25 días).
00160 01 00001	1,015.62	26-ENE-12	Pago de viaticos a el Paraiso a capacitacion de codem Yuscaran del 24 al 25 de enero del 2012. (1.25 días)
00163 01 00001	1,015.62	26-ENE-12	Pago de viaticos a El paraiso a capacitacion CODEM de yuscaran del 24 al 25 de enero de 2012 (1.25 días)
00164 01 00001	1,015.62	26-ENE-12	Pago de viaticos a el paraiso a restructuracion de CODEM del 24 al 25 (1.25 días)
00165 01 00001	968.75	26-ENE-12	Pago de viaticos a El Paraiso a capacitar y organizar los CODEM de yuscaran del 24 al 25 de enero del 2012 (1.25 días)
00168 01 00001	1,796.87	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a replanteo de estacones del 24 al 25 de enero del 2012.(1.25 días)
00169 01 00001	3,234.37	24-ENE-12	Pago de viaticos a San Pedro Sula a Evaluaciones varias del 26 al 28 de enero del 2012. (2.25 días)
00170 01 00001	2,960.60	24-ENE-12	Pago de viaticos a Guatemala a construccion del manual regional de la caravana de la rana del 05 al 08 de febrero del 2012. (3.25 días) (Financiado por la actividad 12 por no contar con presupuesto en la actividad 3) 20%
00171 01 00001	3,000.00	24-ENE-12	Pago de viaticos a Guatemala a participar en construccion de manual regional de la caravana de la rana del 5 al 8 de febrero del 2012.(3.25 días) 20% (Los Lps 692.73 restantes seran financiados por la actividad 12 en el plc 172)
00172 01 00001	392.73	24-ENE-12	Complemento de viaticos a Guatemala a participar en la construccion del manual regional de la caravana de la rana del 05 al 08 de febrero del 2012 (financiado por la act. 12 por no contar con presupuesto en la act. 16) 20%
00174 01 00001	3,937.50	24-ENE-12	Pago de viaticos a Santa Rosa de Copan a levantamiento de bienes del 26 al 28 de enero del 2012.(2.25 días)
00175 01 00001	2,234.37	24-ENE-12	Pago de viaticos a Santa Rosa de Copan a verificacion de bienes asignados al Dr. Cesar Alvarado del 26 al 28 de enero del 2012 (2.25 Dias)
00177 01 00001	2,578.13	27-ENE-12	Pago de viaticos a capacitacion de CODEM y CODELES del 30 al 31 de enero del 2012.(1.25 Dias)
00178 01 00001	1,796.87	27-ENE-12	Pago de viaticos a Choluteca a Reparacion de repetidora nacional e instalcion de repetidora regional del 06 al 02 de febrero del 2012 (1.25 Dias) (Financiado por la act. 4 por no contar con presupuesto en la act 13)
00179 01 00001	1,406.25	27-ENE-12	Pago de viaticos a Choluteca a reparacion de repetidora nacional e instalacion de repetidora regional. (1.25 días)(financiado por la act # 4 por no contar con presupuesto en la act. # 13)
00184 01 00001	1,828.12	27-ENE-12	Pago de viaticos a el paraiso a organizacion y cpacitacion del CODEM del 25 al 27 de enero del 2012. (2.25 Dias)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007	118,980.91
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	120,809.48
TOTAL INSTITUCION (0041) :	120,809.48