



República de Honduras

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



05/09/2011 09:34:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 REGIONAL N.6 (CHOLUTECA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00179 01 00001	843.75	11-FEB-11	Valor pagado por gastos de viaje del mes de Diciembre 2010,
00190 01 00001	281.25	09-FEB-11	Valor pagado por gastos de funcionamiento del mes de Enero -11, egiional VI Choluteca

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006

1,125.00

Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00170 01 00001	4,329.68	03-FEB-11	Pago de Viaticos para Participación por Copeco en Taller Regional de Tecnicas Pedagogicas y Participativas para el Trabajo Comunitario.
00177 01 00001	1,125.20	07-FEB-11	Reembolso por un dia de Trabajo a favor de Henry Garcia Rivera.
00180 01 00001	2,034.37	08-FEB-11	Reembolso Pago de Viaticos por la Asistencia al Taller de MACOE. (Regional III).
00182 01 00001	6,109.37	09-FEB-11	Pago de viaticos objetivo del viaje Recibir Bienes al Sub-Comisionado Mateo Funes, chequear Bienes en Departamental Colón y dejar hechas las actas de asignación al personal, fecha de inicio 15/02/2011, fecha de culminación 19/02/2011.
00206 01 00001	7,281.25	11-FEB-11	Pago de Viaticos objetivo del viaje acompañar al jefe de bienes nacionales a recibir bienes regional V, Juticalpa, Olancho y Departamental Colón y traer bienes en mal estado para descargar. Fecha de Inicio 15/02/2011, fecha de culminación 19/02/201, Viaticos L. 4781.25, Gastos de Viaje L. 2,500
00210 01 00001	4,500.00	15-FEB-11	Reembolso por viaticos a Tocoa-Tegucigalpa de fecha 18/01/2011 al 22/01/2011 apoyo a la regional de tocoa por masa de aire frio.
00281 01 00001	203.12	17-FEB-11	Reembolso a favor de Melvin Hernandez por un dia de Trabajo.
00282 01 00001	193.75	17-FEB-11	Reembolso por un dia de trabajo en Marcovia- Tegucigalpa.
00283 01 00001	853.12	17-FEB-11	Reembolso por un dia de trabajo por la capacitación al personal de la Alcaldia Municipal de Planta Potabilizadora donado por UNICEF a Omoa.
00284 01 00001	1,237.50	17-FEB-11	Reembolso por Taller sobre las plantas potabilizadoras de agua saladas que se llevara a cabo en Palmerola Comayagua del 02/02/2011 al 04/02/2011, y del 07/02/2011 al 10/02/2011.
00285 01 00001	5,363.43	18-FEB-11	Pago Viaticos objetivo del viaje Seminario- Taller Internacional en Gestión del Riesgo y Cambio Climatico Tegucigalpa-Bogóta- Tegucigalpa a partir del 27/02/2011 al 04/03/2011.
00286 01 00001	1,237.50	17-FEB-11	Reembolso a favor de Jose Francisco Flores Pavon, Taller sobre las Plantas Potabilizadoras de Agua Saladas que se llevara a cabo en Palmerola, Comayagua los días 02 al 04 de febrero del corriente mes y del 07 al 10 de febrero 2011.
00287 01 00001	1,012.50	17-FEB-11	Reembolso a favor de byron david gonzales por viaticos en viaje a Taller sobre las Plantas Potabilizadoras de Aguas Saladas que se llevaran a Cabo en Palmerola, Comayagua los D71as 02 al 04 de Febrero y del 07 al 10 de febrero 2011.
00293 01 00001	5,363.63	18-FEB-11	Pago Viaticos Intercambios de experiencias de Colombia en el tema de Gestió?n de riesgos de desastres del 20/02/2011 al 25/02/2011.
00294 01 00001	7,431.34	18-FEB-11	Pago de Viaticos, Objetivo del Viaje Intercambio de experiencias en el tema de Gestión de Riesgos de Desastres para que sean aplicados en la región centro americana y el establecimiento de acuerdos de cooperación sur-sur entre autoridades políticas de la región a través de la gestión del PNUD. fecha de inicio del 20/02/2011 al 25/02/2011.
00295 01 00001	6,052.81	18-FEB-11	Pago de Viaticos Intercambios de Experiencias de Colombia en el Tema de Gestión de Riesgos de Desastres para que sean aplicados en la region Centro Americana del 20/02/2011 al 25/02/2011, fiannciado por la Act. 1.
00296 01 00001	5,363.63	18-FEB-11	Pago de Viaticos intercambio de experiencias de Colombia en el Tema de Gestión de riesgos de desastres para que sean aplicados en la región centro americana y el establecimiento de ccoperacion sur-sur entre autoridades políticas de la region a traves de la gestión del PNUD del 20/02/2011 al 25/02/2011. Financiado por Act. 1
00298 01 00001	9,132.57	18-FEB-11	Pago de Viaticos Tegucigalpa- Mami; Miami- Tegucigalpa objetivo del viaje Pasantia en la Florida International University del 27/02/2011 al 03/2011, financiado por la Act. 1 por fondos insuficientes en la Act. 3.
00299 01 00001	5,371.87	18-FEB-11	Pago de Viaticos L. 4,671.87 y Gastos de Viaje L. 700.00 Objetivo del viaje Instalación de Repetidoras para Zona Centro Sur a partir del 23/02/2011 al 26/02/2011.
00300 01 00001	7,109.37	18-FEB-11	Pago de Viaticos L. 6,109.37 y Gastos de Viaje L. 1,000.00 Objetivo del Viaje Programación e Instalación de repetidoras en Zona Centro Norte Tegucigalpa- Comayagua- S.P.S-Tegucigalpa desde 28/02/2011 al 04/03/2011.
00303 01 00001	3,656.25	24-FEB-11	Pago de Viaticos objetivo del viaje Instalación y reprogramación de Repetidoras para zona centro sur, fecha de inicio 23/02/2011 al 26/02/2011, financiado por la Act. 1
00331 01 00001	203.12	24-FEB-11	Reembolso del punto 25 a marcovia el día 09/02/2011 Inauguración del puente Marcovia.
00332 01 00001	5,750.00	24-FEB-11	Reembolso de viaticos por 4 dias a Tocoa del 18 al 21/01/2011 Apoyo Regional Tocoa.
00333 01 00001	1,437.50	24-FEB-11	Reembolso de viaticos por un dia a Tocoa Colón del 13 al 18/01/2011 Apoyo Regional Tocoa.
00334 01 00001	4,187.35	24-FEB-11	Pago de 4.25 de viaticos a Guatemala del 28/02/2011 al 04/03/2011, participación en el simulacro FAHUM.
00339 01 00001	887.00	28-FEB-11	Reembolso por gastos de Viaje a Juticalpa- Olancho y Tocoa del 18 al 22 de febrero 2011, compañia al Jefe de Bienes.
00340 01 00001	1,181.25	28-FEB-11	Pago del 5.25 de Viaticos, Capacitación al personal de la Alcaldia Municipal de Planta Potabilizadora Donada por UNICEF a Omoa, del 01/02/2011 al 06/02/2011.



República de Honduras

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



05/09/2011 09:34:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion:	0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	
Gerencia Adminsitr	001 GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	007 OFICINA CENTRAL	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007		98,608.48
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001		99,733.48
TOTAL INSTITUCION (0041) :		99,733.48