



República de Honduras

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



05/09/2011 09:32:43

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00639 01 00001	6,116.31	02-MAY-11	Reembolso de 1 día de Viaticos y Gastos de Viaje a favor de Lourdes Victoria Ardon Moncada, Apoyo a Departamental de Colón entrada de masa de aire frio No. 7 del 13 al 17 de enero del 2011.
00640 01 00001	1,796.87	02-MAY-11	Reembolso de 1.25 de viaticos, Evaluación al Hospital Danli del 12 al 13 de enero del 2011.
00641 01 00001	5,760.00	02-MAY-11	Reembolso por 4 días de viaticos del 18 al 22 de Enero del 2011. continuación en Apoyo a la Departamental de Colón por daños ocasionados por la Masa de Aire Frio no. 7.
00643 01 00001	3,531.25	03-MAY-11	Pago del 2.25 de Viaticos y Gastos de Viaje, Revisión de Planes de Contingencias con Gases del Caribe del 13 al 15 de mayo del 2011.
00644 01 00001	4,234.37	03-MAY-11	Pago del 2.25 de Viaticos y Gastos de Viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 11 de mayo 2011, Elaboración de Plan de Contingencia Municipal en Coordinación con la Gobernación y la Regional 5 de Copeco en Juticalpa, Olancho.
00650 01 00001	1,130.50	04-MAY-11	Reembolso por Viaticos a Puerto Cortes del 12 al 15 de abril 2011, por Reparación de Llanta segun factura No. 1496 y por Combustible segun Factura No. 397523.
00651 01 00001	4,656.25	04-MAY-11	Pago de Viaticos a Omoa, Cortes del 12 al 15 de mayo 2011, Instalación de Sismografo en Castillo San Fernando de Omoa.
00653 01 00001	4,365.26	05-MAY-11	Pago del 5.25 de Viaticos a San Salvador en la Participación en el Curso Regional de capacitación en Preparación y Respuesta para Educ. en Emergencia del 15 al 20 de mayo 2011.
00666 01 00001	2,702.27	09-MAY-11	Reembolso del 3.25 de viaticos a Guatemala del 27 al 30 de abril 2011, Cuarta Reunión SMIT.
00667 01 00001	2,275.67	09-MAY-11	Reembolso del 3.25 de viaticos a Guatemala del 27 al 30 de abril 2011, IV Reunión Proyecto SMIT.
00668 01 00001	5,730.10	09-MAY-11	Pago del 7.25 de Viaticos y Gastos de Viaje a San salvador del 8 al 15 de mayo 2011, Asistir al Taller sobre Analisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC) Aprender Haciendo.
00697 01 00001	2,929.26	13-MAY-11	Pago del 3.25 de Viaticos y Gastos de Viaje a Guatemala del 17 al 20 de marzo 2011, Participación a la Actividad Caravana de la Rana, del Proyecto BOSAI en la Ciudad de Guatemala del 18 al 19 de Mayo del 2011. Es necesario llegar un día antes del Evento.
00698 01 00001	2,929.26	13-MAY-11	Pago del 3.25 de Viaticos y Gastos de Viaje a Guatemala del 17 al 20 de Mayo del 2011, Participación a la Actividad Caravana de la Rana, del Proyecto Bosai en la Ciudad de Guatemala del 18 al 19 de mayo del 2011. es necesario llegar un día antes del evento.
00765 01 00001	2,229.05	20-MAY-11	Pago del 20% de Viaticos y Gastos de Viaje a Panama, del 01 al 03 de junio del 2011, Taller Regional Unete que se llevara a cabo en la Ciudad de panama Republica de Panama.
00768 01 00001	690.62	20-MAY-11	Reembolso del 20% de Viaticos a Valle de Angeles del 09 al 13 de mayo 2011, Capacitación MATPEL.
00771 01 00001	3,629.45	23-MAY-11	Reembolso del 4.25 de Viaticos a Guatemala del 28 de marzo del 2011 al 04 de marzo de 2011, participación como Observador en el Fahum 2011 realizado en la ciudad de Guatemala, financiado por la Act. 1 por no haber fondos suficientes en act. 4
00778 01 00001	6,052.80	24-MAY-11	Pago del 5.25 de viaticos y Gastos de Viaje a Colombia del 06 al 11 de junio de 2011, Representación del Ministro Comisionado de Copeco, en el Encuentro Iberoamericano de Directores de Defensa y Protección Civil a Celebrarse (Colombia), del 07 al 10 de junio 2011.
00785 01 00001	2,275.67	26-MAY-11	Reembolso del 20% de viaticos a Nicaragua, Gira de intercambio de Experiencias de Sat Tsunami del 17 al 20 de mayo 2011, financiado por la Actividad 1, por fondos insuficientes en Actividad 4.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007

**63,034.96**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

**63,034.96**

TOTAL INSTITUCION ( 0041 ) :

**63,034.96**