



República de Honduras

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



23/11/2011 15:13:05

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 REGIONAL N.5 (OLANCHO)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01090 01 00001	275.00	05-AGO-11	Reembolso por gastos de funcionamiento mes de Julio-11, (gastos de viaje) regional V Juticalpa-Olancho.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005

275.00

Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01108 01 00001	3,353.26	31-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a San Salvador para asistir a una reunion de conformación del comite informatico regional. CIR del 06 al 09 de noviembre del 2011(0.25 días)
01109 01 00001	7,437.50	10-AGO-11	Pago del 4.25 de Viaticos a San Pedro Sula- Omoa, Reunión de trabajo con corporación Municipal Omoa, CODEM y patronatos y Gas del Caribe del 15 al 19 de Agosto 2011.
01155 01 00001	4,781.25	11-AGO-11	Pago del 4.25 de Viaticos a San Pedro sula, Omoa del 15 al 19 de Agosto 2011, Reunión de Trabajo Corporación Municipal CODEM, Proyectos y Gas del Caribe.
01157 01 00001	593.75	12-AGO-11	Reembolso del 0.25 de Viaticos a Choluteca del 10 al 10 de Agosto del 2011, Visita a la Regional 6 e Inspección de la Construcción de las nuevas instalaciones de Copeco por parte del Proyecto Español.
01158 01 00001	359.37	12-AGO-11	Reembolso del 0.25 de Viaticos a Choluteca del 10 al 10 de Agosto 2011, Visita a la Regional 6 e Inspección de la Construcción de las nuevas instalaciones de Copeco por parte del Proyecto Español.
01160 01 00001	359.37	12-AGO-11	Reembolso del 0.25 de Viaticos a Choluteca del 10 al 10 de Agosto del 2011, Visita a la Regional 6 e Inspección de la construcción de las nuevas instalaciones de Copeco por parte del Proyecto Español.
01161 01 00001	359.37	12-AGO-11	Reembolso del 0.25 de Viaticos a Choluteca del 10 al 10 de Agosto del 2011, Visita a la Regional 6 e Inspección de las nuevas instalaciones de Copeco por parte del Proyecto Español.
01172 01 00001	12,939.93	12-AGO-11	Pago de Viaticos y Gastos de Viaje a Montevideo (Uruguay), Tegucigalpa del 12 al 27 de agosto 2011, participación en curso de Planificación del desarrollo en Triangulo Virtuoso
01195 01 00001	3,345.39	12-AGO-11	Pago del 3.25 de Viaticos y Gastos de Viaje a el Salvador del 14 al 17 de Agosto del 2011, Seguimiento a la Consolidacion de la estrategia regional de comunicacion en el marco de la plataforma regional de informacion y comunicacion del documento de la gestion del riesgo, donde se elaborara el plan de formulacion del documento final de la estrategia regional.
01196 01 00001	14,119.37	12-AGO-11	Pago del 8.25 de Viaticos y Gastos de Viaje del 15 al 23 de agosto del 2011, Ultima verificación de inventario con todas sus propiedades para poder ingresar al nuevo sistema del nuevo SIAFI para ser presentado al plazo que estipuldo la Contaduria General de la Republica que se llevara a cabo en la regional 3, regional 2, regional 1.
01197 01 00001	1,796.87	12-AGO-11	Pago del 1.25 a San Pedro Sula del 21 al 22 de Agosto 2011, Participacion en una audiencia de conciliacion se adjunta documento.
01198 01 00001	1,796.87	12-AGO-11	Pago del 1.25 de Viaticos a la Paz del 19 al 20 de Agosto del 2011, Capacitar 30 miembros del Comité de Emergencia Local de San Rafael.
01199 01 00001	1,406.25	12-AGO-11	Pago del 1.25 de Viaticos a La Paz del 19 al 20 de Agosto 2011, Capacitar 30 miembros del Comité de emergencia Local San rafael.
01200 01 00001	5,781.25	22-AGO-11	Valor pagado por concepto de viaje a San pedro Sula, Omoa, Tegucigalpa, a Reunión Corporación Municipal, CODEM, Patronato y gas del Caribe. de la fecha 15 al 19 de agosto 2011 por 4.25 dias.
01264 01 00001	1,015.62	25-AGO-11	Valor cancelado por viaje a paraíso soledad con motivo de evaluacion de sitio de I25 al 26 de agosto (1.25 dias) 2011.
01265 01 00001	1,221.87	25-AGO-11	Valor cancelado por viaje a San Lorenzo por motivos de capacitación Busqueda/Rescate del 06 al 09 noviembre 2011 (4.25 días).
01266 01 00001	646.87	25-AGO-11	Valor cancelado por motivo de viaje a comayagua del 31 al 01 de agosto 2011 (2.25 días)
01271 01 00001	956.25	26-AGO-11	Pago del 20% a San Lorenzo, del 06 de septiembre al 09 de septiembre del 2011, Adiestramiento del comando Sur con un Equipo Expedicionario Pre-Situado de Asistencia.
01272 01 00001	506.25	26-AGO-11	Pago del 20% a Comayagua del 31 de agosto al 01 de septiembre del 2011, Adiestramiento del Comando Sur con un Equipo expedicionario Pre-Situado de Asistencia (PEAR).
01273 01 00001	3,352.01	26-AGO-11	Pago del 20% a San Jose Costa Rica del 30 de Agosto al 02 de Septiembre del 2011, 5TA. Reunión del Sistema Mesoamericano de Información Territorial- SMIT.
01274 01 00001	3,352.01	26-AGO-11	Valor pagado por viaje a Costa Rica para asistir a una reunión regional de CATALAC en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 30 de agosto al 02 de septiembre 2011.
01280 01 00001	956.25	30-AGO-11	Valor pagado por concepto de viaje a comayagua para asistir a Adiestramiento II etapa, que se llevará a cabo en la base aerea Soto-Cano de palmerola, los días martes 06 al viernes 09 de septiembre de 2011(4.25)
01281 01 00001	506.25	30-AGO-11	Valor pagado por motivo de viaje para asistir al adiestramiento que se lleva a cabo en la base aera soto-Cano de palmerola, los días miercoles 31 de agosto y jueves 01 de septiembre 2011(2.25)
01282 01 00001	506.25	30-AGO-11	Valor cancelado para asistir a comayagua a un adistramiento que se llevara a cabo en la Base Naval Soto-Cano de Palmerola los días miercoles 31 de agosto y jueves primero de septiembre 2011.(2.25)
01283 01 00001	956.25	30-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a comayagua para asistir a Adiestramiento II etapa, que se llevara a cabo el la Base Aerea Soto-Cano de Palmerola, los días martes 06 al 09 de septiembre 2011(4.25)
01284 01 00001	506.25	30-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a Comayagua para asistir al adiestramiento que se llevará a cabo en la Base Aerea Soto-Cano de palmerola, los días miercoles 31 de agosto y jueves 01 de septiembre 2011.
01285 01 00001	956.25	30-AGO-11	Valor Cancelado por concepto de viaje a Comayagua para asistir a Adiestramiento II Etapa, que se llevará a cabo en la Base Aerea Soto-Cano de Palmerola, los días Martes 06 al Viernes 09 de Septiembre 2011.
01286 01 00001	956.25	30-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a Comayagua para asistir al adiestramiento II etapa, que se llevara a cabo en la Base Aerea Soto-Cano de Palmerola, los días martes 06 al viernes 09 de Septiembre 2011.
01292 01 00001	515.63	31-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a San Pedro Sula a una Reunion en la Corporación Municipal para llegar a un acuerdo sobre el permiso de construcción de almacen en la Regional II (San Pedro Sula)(0.25 días)



República de Honduras

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



23/11/2011 15:13:05

Gestión: 2011
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
01293 01 00001	281.25	31-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a San Pedro Sula a una reunión en la corporación Municipal de San Pedro Sula para llegar a un acuerdo sobre el permiso de construcción de almacen en la regional II (San Pedro Sula). (0.25 días)
01294 01 00001	359.38	31-AGO-11	Valor cancelado por concepto de viaje a una reunion en la corporación Municipal de San Pedro Sula para llegar a un acuerdo sobre el permiso de construcción de almacen en la regional II el día 31 de agosto 2011(San Pedro Sula) (0.25 días)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007	75,980.69
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	76,255.69
TOTAL INSTITUCION (0041) :	76,255.69