



República de Honduras

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



23/11/2011 15:13:44

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 REGIONAL N.2 (SAN PEDRO SULA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01318 01 00001	664.00	08-SEP-11	Valor reembolsado al Sr. Steves, por gastos de transporte Hedman Alas, de S.P.S. a Tega, viceversa. 28/08/11, (programa de capacitación para el uso del SISMICEDE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

664.00

Unidad Ejecutora: 005 REGIONAL N.5 (OLANCHO)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01491 01 00001	1,000.00	19-SEP-11	Valor reembolsado por gastos de Funcionamiento del mes de Agosto del 2011, Regional V Juticalpa - Olancho.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005

1,000.00

Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01295 01 00001	3,354.52	01-SEP-11	Valor cancelado por concepto de viaje a El Salvador a una Reunion técnica de seguimiento a los procesos orientados a consolidar y fortalecer la "Estrategia Regional de Información y comunicación en el marco de la gestión de Riesgo"
01303 01 00001	3,731.25	06-SEP-11	Valor cancelado por concepto de viaje a Santa Rosa de Copan a socializar perspectiva climatica con miembros de operaciones de la regional 3 de Santa Rosa de Copan, grupo del voluntariado y Comité de Emergencia Departamental de la Region Occidental. los dias 12 a 14 del mes de septiembre 2011.
01312 01 00001	281.25	07-SEP-11	VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE VIAJE A UNA REUNION EN LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA PARA LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL PERMISO DE CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA REGIONAL II. (0.25 DIAS)
01453 01 00001	1,125.00	09-SEP-11	Valor cancelado por viaje a socializar perspectiva climatica, con miembros del centro de operaciones de la regional 3 de Santa Rosa de Copan, grupo de voluntariado y comité de emergencias Departamental de la region occidental, el dia miercoles 13 de lo corrientes. (1 día)
01456 01 00001	1,796.88	12-SEP-11	Valor cancelado por concepto de viaje a San Pedro Sula para participar en una audiencias de conciliación los dias 12 y 13 de septiembre 2011. (1.25 dias)
01496 01 00001	18,739.85	20-SEP-11	Valor pagado para realizar viaje a España Madrid a una capacitación -curso Iberoamericano contra incendios forestales del 01 al 15 de octubre 2,011(15 Dias)(20%)
01497 01 00001	1,406.25	21-SEP-11	Valor pagado para viaje a Santa Rosa de Copan a entrega de ayuda humanitaria a la regional 3 de Santa Rosa de Copan del 21 al 22 de septiembre del 2011. (1.25 dias)
01505 01 00001	7,031.25	24-SEP-11	Valor cancelado por viaje a zapote carrizalito, Fray Pedro a Instalar repetidoras de las redes Nacionales y de la regional V del 17 al 23 de octubre 2011.(6.25 dias)
01506 01 00001	7,031.25	24-SEP-11	Valor cancelado por concepto de viaje a zapote carrizalito, Fray Pedro a Instalar repetidoras de las redes nacionales y regional V del 17 al 23 Octubre 2011 (6.25 dias)
01507 01 00001	7,031.25	24-SEP-11	Valor pagado por concepto de viaje a Santa Rosa de Copan Ocotepeque, Ceiba a instalar repetidoras de las redes nacional de la regional III repetidora nacional de la regional I del 4 al 10 de octubre 2011 (6.25 días)
01508 01 00001	7,031.25	24-SEP-11	Valor cancelado por concepto de viaje a Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Ceiba a instalar repetidoras de las redes nacionales y regionales III y I del 04 al 10 de octubre de 2011.(6.25 dias).
01528 01 00001	2,578.13	24-SEP-11	Valor cancelado por concepto de viaje a San Pedro Sula para Asistir al taller de Seguridad Alimentaria organizado por OXFAM, en el hotel Villa Nuria del 25 al 01 de Octubre 2011 (20%) (6.5 Dias)
01544 01 00001	5,292.15	24-SEP-11	Reembolso del 20% de Viaticos a Lima, Peru del 29 de Junio 2011 al 02 de Agosto 2011, Capacitación Sobre OSOCC.
01623 01 00001	2,933.38	24-SEP-11	Valor cancelado por viaje a la Ceiba para apoyo a elaboración de planes de contingencia regionales con el PMA del 15 al 20 de agosto (5.25 dias 20% Transporte viana Lps 712 de ida 712 de vuelta con un total de 1424) (Reembolso)
01629 01 00001	1,796.88	26-SEP-11	Valor cancelado por viaje a Choluteca a Identificación de los ríos a puntos a dembolvimiento de los mismos los dias 27 y 28 de septiembre 2011 (1.25 dias)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

71,160.54

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

72,824.54

TOTAL INSTITUCION (0041) :

72,824.54