

Presupuesto por Clase de Gasto - Ejecucion Mendual
(Pasajes y Viaticos)
Septiembre del 2011

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripcón del Gasto	REGION	MUNICIPIO
YURI ELIZABETH OSORTO	3,315.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15503 con cheque No. 9601	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON
WALTER OSORTO MARADIAGA	2,850.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15506 con cheque No. 9602	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON-MONJARAS
CRISTIAN HERNANDEZ	500.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 0240 con cheque No. 9603	VALLE	MONJARAS
BELINDA ELIZABETH SANTOS	3,095.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15031 con cheque No. 9604	LEMPIRA	MAPULACA
MARIA YOLANDA LOPEZ	2,670.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15030 con cheque No. 9605	LEMPIRA	MAPULACA
RENE ROSA	3,400.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15171 con cheque No. 9606	LEMPIRA	MAPULACA
ROMULO ALEXANDER CRUZ	1,975.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15170 con cheque No. 9007	LEMPIRA	MAPULACA-VALLADOLID-LA VIRTUD
CARLOS ALEXI MONCADA	320.00	01/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15505 con cheque No. 9608	CHOLUTECA	MONJARAS
CRISTIAN HERNANDEZ	300.00	02/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 0241 con cheque No. 9610	CHOLUTECA	CHOLUTECA
RAUL FEDERICO MAIRENA	2,610.00	02/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15509 con cheque No. 9611	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON
ROSA ADELAIDA ARAMBU	3,508.00	02/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15409 con cheque No. 9612	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON
ANY MARIANA RODRIGUEZ	6,300.00	05/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 0242 con cheque No. 9614	CORTES	S.P.S Y CEIBA
MARCIAL MURILLO LOPEZ	7,350.00	05/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 2294 con cheque No. 9615	CORTES	S.P.S Y CEIBA
DORIS LEONOR AVILA	6,300.00	05/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 0447 con cheque No. 9616	CORTES	S.P.S Y CEIBA
CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS	7,403.00	08/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15412 con cheque No. 9620	ISLAS DE LA BAHIA	OAK RIDGE*SANTOS GUARDIOLA*
ROSA ADELAIDA ARAMBU	8,028.00	08/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15411 con cheque No. 9621	ISLAS DE LA BAHIA	OAK RIDGE*SANTOS GUARDIOLA*
ERICK FLORES	1,000.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15060 con cheque No. 9623	ATLANTIDA	TELA
BELINDA ELIZABETH SANTOS	1,000.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15032 con cheque No. 9624	OCOTEPEQUE	OCOTEPEQUE
ROMULO ALEXANDER CRUZ	1,000.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15172 con cheque No. 9625	OCOTEPEQUE	OCOTEPEQUE
RAUL FEDERICO MAIRENA	1,350.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15512 con cheque No. 9626	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON
YURI ELIZABETH OSORTO	1,635.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15511 con cheque No. 9627	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON
WALTER OSORTO MARADIAGA	990.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 5510-1551 con cheque No. 9628	CHOLUTECA	SAN MARCOS DE COLON-DUYURE
CRISTIAN HERNANDEZ	800.00	13/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 0241 con cheque No. 9631	CHOLUTECA	CHOLUTECA
ADA DEL CARMEN BERRIOS	7,403.00	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15414 con cheque No. 9634	ISLAS DE LA BAHIA	OAK RIDGE*SANTOS GUARDIOLA*
GILDA YAMELIN VALERIANO	7,403.00	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15413 con cheque No. 9635	ISLAS DE LA BAHIA	OAK RIDGE*SANTOS GUARDIOLA*
SUYAPA MEDINA	3,383.50	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15415 con cheque No. 9636	LA PAZ	MARCALA

RAUL ARMANDO CASTELLANOS	3,317.50	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15417 con cheque No. 9637	COMAYAGUA	SIGUATEPEQUE
ISIS BUSTILLO	2,710.00	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15418 con cheque No. 9638		TAULABE
CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS	2,650.00	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15419 con cheque No. 9639	LA PAZ	LA PAZ
CARLOS ALBERTO BOQUIN	5,179.00	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15420 con cheque No. 9640	ATLANTIDA	LA CEIBA
GLORIA YAMILETH AGULAR	3,297.50	07/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15416 con cheque No. 9641	COMAYAGUA	COMAYAGUA
MARCIAL MURILLO LOPEZ	1,560.00	20/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	2295 con cheque No. 9649	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA
ROMULO ALEXANDER CRUZ	875.00	20/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15173 con cheque No. 9650	LEMPIRA	MAPULACA
RENE ROSA	750.00	20/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15174 con cheque No. 9651	LEMPIRA	MAPULACA
CRISTIAN HERNANDEZ	1,937.50	22/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0226 con cheque No. 9657	CHOLUTECA	CHOLUTECA
ANA ESPINOZA	1,820.00	22/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0145 con cheque No. 9658	CHOLUTECA	CHOLUTECA
MARIO HERNANDEZ	1,405.00	22/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0148 con cheque No. 9659	CHOLUTECA	CHOLUTECA
DORIS LEONOR AVILA	1,500.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0448 con cheque No. 9661	CHOLUTECA	CHOLUTECA
JOHANA ALVAREZ	280.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0144 con cheque No. 9662	FCO. MORAZAN	VALLE DE ANGELES
ESMELIN PERDOMO	240.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	1748 con cheque No. 9663	YORO	SANTA RITA YORO
ISABEL TURCIOS ALTAMIRANO	1,995.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15175 con cheque No. 9664	CORTES	
MARLENY GUZMAN	1,995.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15176 con cheque No. 9665	CORTES	SAN MANUEL
ISIS BUSTILLO	4,250.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15426 con cheque No. 9666	ATLANTIDA	
RAUL ARMANDO CASTELLANOS	3,660.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15430 con cheque No. 9667	COMAYAGUA-PEÑA BLANCA	COMAYAGUA-YOJOA
GLORIA YAMILETH AGULAR	3,297.50	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15421 con cheque No. 9668	COMAYAGUA	COMAYAGUA
CARMEN BERRIOS	4,250.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15424 con cheque No. 9669	ATLANTIDA	LA CEIBA
CARLOS ALBERTO BOQUIN	5,179.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15428 con cheque No. 9670	ATLANTIDA	LA CEIBA
SUYAPA MEDINA	5,179.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15427 con cheque No. 9671	ATLANTIDA	LA CEIBA
JOSE ROBERTO PONCE	200.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0227 con cheque No. 9672	FCO. MORAZAN	VALLE DE ANGELES
ROSA ADELAIDA ARAMBU	4,710.00	23/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15423 con cheque No. 9673	ATLANTIDA	LA CEIBA
NELSON VALLE	1,390.00	26/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15431 con cheque No. 323	EL PARAISO	DANLI
DORIS AVILA	1,640.00	26/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0449 con cheque No. 324	EL PARAISO	DANLI
CRISTIAN HERNANDEZ	900.00	26/09/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0228 con cheque No. 325	FCO. MORAZAN	VALLE DE ANGELES