

## Presupuesto por Clase de Gasto - Ejecucion Mendual

( Pasajes y Viaticos)  
 Noviembre del 2011

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descrpcion del Gasto	REGION	MUNICIPIO
ROMULO ALEXANDER CRUZ	280.00	02/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15196 con cheque No. 9795	YORO	SANTA RITA YORO
ISABEL TURCIOS	2,100.00	02/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15198 con cheque No. 9796	CORTES	SAN MARCOS
ESMELIN PERDOMO	480.00	02/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 5187-1518 con cheque No. 9797	ATLANTIDA	SAN MARCOS
ROMULO ALEXANDER CRUZ	1,195.00	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 5197-1518 con cheque No. 9804	CORTES/OCOTEPEQUE	TOMALA
SAUL ANTONIO ALVARENGA	4,157.50	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15665 con cheque No. 9805	INTIBUCA	PUERTO CORTES/ LA CEIBA/QUIMISTAN
RAUL FEDERICO MAIRENA	3,573.50	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15518 con cheque No. 9806	LA PAZ	TOMALA/ SAN MARCOS
YURI ELIZABETH OSORTO	4,430.00	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15519 con cheque No. 9807	FCO. MORAZAN	GUAIMACA
ADA DEL CARMEN BERRIOS	5,179.00	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15669 con cheque No. 9808	ATLANTIDA	QUIMISTAN
RAUL ARMANDO CASTELLANOS	4,219.50	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15671 con cheque No. 9809	CORTES	QUIMISTAN
GERARDO ADOLFO GARCIA	1,650.00	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15081 con cheque No. 9813	CORTES	LA LABOR
GILDA YAMELIN VALERIANO	5,227.00	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15670 con cheque No. 9814	COLON	LA LABOR
MARIA YOLANDA LOPEZ	3,447.50	04/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15673 con cheque No. 9815	INTIBUCA	LA LABOR
BELINDA ELIZABETH SANTOS	5,686.00	08/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15674 con cheque No. 9818	FCO. MORAZAN	LA ENTRADA, SAN NICOLAS, NUEVA ARCADIA, GRACIAS LEMPIRA
OVIDIO PONCE	1,440.00	08/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15079 con cheque No. 9819	YORO	GUAIMACA
DAVID RICARDO FUENTES	1,550.00	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 0492 con cheque No. 9838	ATLANTIDA	AZACUALPA
CARLOS ALBERTO BOQUIN	5,305.00	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15676 con cheque No. 9839	COLON	TEGUCIGALPA
GLORIA YAMILETH AGUILAR	3,297.50	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15675 con cheque No. 9840	COMAYAGUA	GUAIMACA
ISIS BUSTILLO	3,503.50	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15677 con cheque No. 9841	YORO	STA ROSA DE COPAN
MARIA YOLANDA LOPEZ	3,477.50	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15680 con cheque No. 9842	INTIBUCA	CHOLUTECA
SAUL ANTONIO ALVARENGA	3,437.50	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15679 con cheque No. 9843	INTIBUCA	CHOLUTECA
RAUL ARMANDO CASTELLANOS	3,447.50	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 15678 con cheque No. 9844	CORTES	STA ROSA DE COPAN
WALTER OSORTO MARADIAGA	5,780.00	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion 5681-1552 con cheque No. 9845	0	STA ROSA DE COPAN

RAUL FEDERICO MAIRENA	3,150.00	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15682 con cheque No. 9846	0	STA ROSA DE COPAN
YURI ELIZABETH OSORTO	4,446.00	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15528 con cheque No. 9847	FCO. MORAZAN	CHOLUTECA
DOREAN ESPINAL PASTRANA	4,021.00	10/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15527 con cheque No. 9848	FCO. MORAZAN	CHOLUTECA
BELINDA ELIZABETH SANTOS	3,175.00	11/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15047 con cheque No. 9849	INTIBUCA	TALANGA
OSCAR OMAR MEJIA	3,256.00	11/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15044 con cheque No. 9851	FCO. MORAZAN	LA ENTRADA A COPAN
NELSON FELIPE VALLE	540.00	16/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15683 con cheque No. 9852	EL PARAISO	STA ROSA DE COPAN
ERNESTO TABORA	990.00	16/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15082 con cheque No. 9853	CORTES	COFRADIA
ERICK FLORES	280.00	16/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15083 con cheque No. 9854	YORO	TOCOA
ESMELIN PERDOMO	1,365.00	17/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15253 con cheque No. 9855	COLON	SONAGUERA
ROMULO ALEXANDER CRUZ	640.00	17/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	5200-152C con cheque No. 9856	CORTES	SONAGUERA
MARIO RENE HERNANDEZ	3,755.00	17/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15704 con cheque No. 9858	CORTES/GRACIAS A DIOS	SONAGUERA
ANA ELIZABETH ESPINOZA	4,830.00	17/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15703 con cheque No. 9859	CORTES/GRACIAS A DIOS	SONAGUERA/ILANGA/TOCOA SAN MANUEL
GERARDO ADOLFO GARCIA	4,177.50	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15075 con cheque No. 9861	YORO	STA ROSA DE COPAN/ COFRADIA
OVIDIO PONCE	4,177.50	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15084 con cheque No. 9862	YORO	TEGUCIGALPA
DAVI RICARDO FUENTES	1,450.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0493 con cheque No. 9864	ATLANTIDA	TEGUCIGALPA
ERICK FLORES	1,350.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15086 con cheque No. 9863	ATLANTIDA	TEGUCIGALPA
BELINDA ELIZABETH SANTOS	3,225.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15048 con cheque No. 9866	INTIBUCA	TEGUCIGALPA
MARIA YOLANDA LOPEZ	2,690.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15049 con cheque No. 9867	INTIBUCA	TEGUCIGALPA
ERNESTO TABORA	2,690.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15087 con cheque No. 9868	YORO	DANLI
CARLOS ALBERTO BOQUIN	3,390.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15689 con cheque No. 9869	OLANCHO	DANLI
RAUL FEDERICO MAIRENA	3,554.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15690 con cheque No. 9870	OLANCHO	DANLI
DORIS AVILA	1,500.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15691 con cheque No. 9871	CHOLUTECA	TEGUCIGALPA
ISIS BUSTILLO	2,790.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15687 con cheque No. 9872	0	COMAYAGUA
SUYAPA MEDINA	3,925.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15686 con cheque No. 9873	0	LA CEIBA
GLORIA YAMILETH AGUILAR	3,383.50	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15685 con cheque No. 9874	LA PAZ	LA CEIBA
GILDA YAMELIN VALERIANO	5,027.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15684 con cheque No. 9875	CORTES	LA CEIBA
OSCAR OMAR MEJIA	1,000.00	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15050 con cheque No. 9876	INTIBUCA	VALLE DE ANGELES
CRISTIAN ORTEGA	937.50	18/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15460 con cheque No. 9877	CHOLUTECA	LA CEIBA

ALEXANDER CRUZ DONAIRE	320.00	23/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15202 con cheque No. 9885	YORO	DANLI
SANTOS CONTRERAS	320.00	23/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0494 con cheque No. 9886	ATLANTIDA	DANLI
ERICK FLORES	1,000.00	23/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15088 con cheque No. 9887	YORO	YORO
VICKY ROSALES	1,000.00	23/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15753 con cheque No. 9889	YORO	EL PROGRESO
MARCIAL MURILLO	2,500.00	23/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15752 con cheque No. 9890	YORO	EL PROGRESO
JOSE ROBERTO PONCE	875.00	23/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0233 con cheque No. 9891	YORO	EL PROGRESO
ALEXANDER CRUZ DONAIRE	320.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15204 con cheque No. 9893	CORTES	CHOLOMA
RENE ROSA	3,380.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15203 con cheque No. 9894	CORTES	CHOLOMA
OVIDIO PONCE	2,750.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15085 con cheque No. 9896	YORO	SULACO
DAVID RICARDO FUENTES	4,137.50	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0497 con cheque No. 9897	ATLANTIDA	TELA
YURI ELIZABETH OSORTO	3,035.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15529 con cheque No. 9898	COLON	SAN MARCOS
ERNESTO TABORA	2,750.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15089 con cheque No. 9899	YORO	VICTORIA
GERARDO ADOLFO GARCIA	2,750.00	28/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15078 con cheque No. 9900	YORO	YORITO
SUYAPA MEDINA	2,590.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15693 con cheque No. 9901	FCO. MORAZAN	SABANAGRANDE
RAUL ARMANDO CASTELLANOS	3,346.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15694 con cheque No. 9902	COLON	SAN MARCOS DE COLON
CLAUDIA YESENIA CASTELLANOS	4,805.50	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15696 con cheque No. 9903	ATLANTIDA	TELA
SAUL ANTONIO ALVARENGA	4,805.50	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15695 con cheque No. 9904	ATLANTIDA	TELA
YOHANNA ALVAREZ	3,250.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15705 con cheque No. 9905	GRACIAS A DIOS	PUERTO LEMPIRA
MARCIO EDGARDO LAINEZ	5,950.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15692 con cheque No. 9906	CORTES/COPAN	S.P.S/ STA ROSA DE COPAN
ISABEL TURCIOS	2,040.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15199 con cheque No. 9907	CORTES	CHOLOMA
ANA ELIZABETH ESPINOZA	3,900.00	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15706 con cheque No. 9908	GRACIAS A DIOS	PUERTO LEMPIRA
JOSE ROBERTO PONCE	5,687.50	25/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	0232 con cheque No. 9909	CORTES/COPAN	S.P.S/ STA ROSA DE COPAN
CRISTIAN HERNANDEZ	2,325.00	14/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15459 con cheque No. 346	LA PAZ	MARCALA
MARIO HERNANDEZ	1,350.00	11/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15702 con cheque No. 347	LA PAZ	MARCALA
ANA ESPINOZA	1,800.00	11/11/2011	Valor a pagar por la asignacion de viaticos en gira ; Efectuar auditoria, según notificacion	15701 con cheque No. 348	LA PAZ	MARCALA