



República de Honduras

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



08/05/2009 09:35:40

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA~~ VIVIENDA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00221 01 00001 | 3,250.00 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODOS DEL 05 AL 08 Y DEL 19 AL 22/01/2009. |
| 00222 01 00001 | 3,950.00 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PERIODOS DEL 02 AL 05 Y DEL 14 AL 17/02/2009. |
| 00227 01 00001 | 5,875.00 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA. PERIODO DEL DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2009. |
| 00228 01 00001 | 5,875.00 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2009. |
| 00229 01 00001 | 4,725.00 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA. PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009. |
| 00230 01 00001 | 1,500.00 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN LORENZO Y DANLI, PERIODOS 05 AL 07/12/2008 Y DEL 06 AL 08/01/2009. |
| 00302 01 00001 | 12,218.75 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2009. |
| 00311 01 00001 | 4,671.87 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. PERIODO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2009. |
| 00313 01 00001 | 6,109.37 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2009. |
| 00315 01 00001 | 20,828.12 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 09 AL 18 DE MARZO DEL 2009. |
| 00316 01 00001 | 6,109.37 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2009. |
| 00325 01 00001 | 8,180.70 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2008. |
| 00326 01 00001 | 4,725.00 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2009. |
| 00335 01 00001 | 4,671.87 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 23 AL 26/03/2009 |
| 00441 01 00001 | 27,996.00 | 16-ABR-09 | PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR A NOMBRE DE LOS SRES. DELCY AGRIPINA OLIVA Y PASTOR CANALES EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

120,686.05

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00446 01 00001 | 12,218.75 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, CATACAMAS, PERIODO DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2009. |
| 00631 01 00001 | 6,109.37 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 16 AL 20/02/2009 |
| 00632 01 00001 | 3,234.37 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 23 AL 25/02/2009. |
| 00633 01 00001 | 4,671.87 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

26,234.36

Unidad Ejecutora: 012 AUDITORIA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00577 01 00001 | 23,828.12 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO 30/03 AL 04/04/2009. |
| 00612 01 00001 | 843.75 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD CATACAMAS, PERIODO DEL 08 AL 10/01/2009 |
| 00613 01 00001 | 843.75 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS AL A CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, PERIODO DEL 25 AL 27/02/2009 |
| 00615 01 00001 | 843.75 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, PERIODO DEL 04 AL 06/02/2009, PROPOSITO TRASLADAR AL SR. VICE MINISTRO DE TRANSPORTE. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

26,359.37

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00300 01 00001 | 4,781.25 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2009. |
| 00301 01 00001 | 4,781.25 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2009. |
| 00381 01 00001 | 18,328.12 | 17-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

27,890.62

Unidad Ejecutora: 014 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00680 01 00001 | 12,937.32 | 27-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE, PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PRPOSITO PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009 |
| 00683 01 00001 | 5,315.67 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (3 ORDENES) A CHOLUTECA - CEDEÑO - CHOLUTECA DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA |



República de Honduras

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



08/05/2009 09:35:40

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ^{VIVIENDA} ~~GERENCIA~~ CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00683 01 00001 | 5,315.67 | 28-ABR-09 | PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO DEL 2009, SEG.O/V S/N |
| 00684 01 00001 | 6,975.00 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SANTA LUCIA, PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PROPOSITO :PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009 |
| 00685 01 00001 | 5,231.25 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (3 ORDENES) A CHOLUTECA-SANTA ELENA-CHOLUTECA DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO DEL 2009, SEG O/V S/N |
| 00686 01 00001 | 15,187.50 | 23-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA, PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PROPOSITO: PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009 |
| 00687 01 00001 | 8,296.83 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (3 ORDENES) A CHOLUTECA-SAN LORENZO-CHOLUTECA DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO DEL 2009, SEG O/V S/N |
| 00688 01 00001 | 12,206.25 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A VALLE DE ANGELES, PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PROPOSITO :PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009. |
| 00689 01 00001 | 10,462.50 | 27-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A CERRO DE HULA, PERIODO DEL 4/04/09 AL 12/04/09, PROPOSITO: PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009 |
| 00690 01 00001 | 6,975.00 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (4 ORDENES) A CHOLUTECA-COYOLITO-CHOLUTECA DEL 4-04 AL 12-04-2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.O/V S/N |
| 00691 01 00001 | 3,487.50 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (2 ORDENES) A CHOLUTECA-MARCOVIA-CHOLUTECA DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.O/V S/N |
| 00694 01 00001 | 12,206.25 | 27-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA VENTA, PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PROPOSITO: PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO AÑO 2009 |
| 00696 01 00001 | 17,437.50 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A TALANGA, PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PROPOSITO: PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009 |
| 00698 01 00001 | 20,925.00 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A ZAMBRANO PERIODO DEL 4 AL 12 DE ABRIL DE 2009, PROPOSITO PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

137,643.57

Unidad Ejecutora: 019 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00306 01 00001 | 16,171.87 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S. Y LA CEIBA, A REALIZAR INSPECCION A LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES RAMON V. MORALES Y JUAN MANUEL GALVEZ, PERIODO DEL 13 AL 24 DE ABRIL DE 2009 |
| 00307 01 00001 | 19,687.50 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S. Y LA CEIBA, A INSPECCIONAR LOS EAEROPUERTOS INTERNACIONALES VILLEDA MORALES Y JUAN M. GALVEZ, PERIODO DEL 13 AL 24 DE ABRIL DE 2009 |
| 00583 01 00001 | 8,984.37 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S. LA CEIBA, ROATAN, A REALIZR INSPECCIONES SE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES, RAMON V. MORALES, GOLOSON, JUAN M. GALVEZ, Y ROATAN, SEGUN OV/ 036, PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2009 |
| 00584 01 00001 | 7,031.25 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S. , LA CEIBA, ROATAN, PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2009. PROPOSITO REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LAS CIUDADES ANTE MENCIONADAS, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OACI |
| 00623 01 00001 | 1,796.87 | 27-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA, PROPOSITO REALIZAR INSPECCIONA APISTA DE ATERRIZAJE, PERIODO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2009 |
| 00624 01 00001 | 1,796.87 | 27-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA, PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A REALIZAR INSPECCION DE PISTA DE ATERRIZAJE PERIODO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2009 |
| 00625 01 00001 | 1,796.87 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA, PROPOSITO REALIZAR INSPECCION A LA PISTA DE ATERRIZAJE, PERIODO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2009. |
| 00692 01 00001 | 4,781.25 | 23-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS ALA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2009. |
| 00693 01 00001 | 4,781.25 | 22-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2009. |
| 00704 01 00001 | 16,734.60 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (8 ORDENES) A S.P.S.-CORTES-S.P.S., DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.O/V S/N |
| 00706 01 00001 | 9,140.85 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (5 ORDENES) A S.P.S.-CORTES-S.P.S., DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.O/V S/N |
| 00707 01 00001 | 17,718.75 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (7 ORDENES) A S.P.S.-TELA-S.P.S., DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.O/V S/N |
| 00710 01 00001 | 9,140.85 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS (5 ORDENES) A S.P.S.-LA LIMA-S.P.S., DEL 4/04 AL 12/04/2009, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.O/V S/N |
| 00720 01 00001 | 6,109.37 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2009. |
| 00753 01 00001 | 6,109.37 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S, LA CEIBA, ROATAN, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE METEREOLOGIA EN LOS AEROPUERTOS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS , PERIODO DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2009 |
| 00757 01 00001 | 4,671.87 | 23-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA,PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2009. |
| 00778 01 00001 | 4,781.25 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

141,235.01

Unidad Ejecutora: 020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00744 01 00001 | 15,093.74 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 30/03 AL 04/04/2009 |



República de Honduras

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



08/05/2009 09:35:40

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Adminsitr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020

15,093.74

Unidad Ejecutora: 021 DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA DE LA D.G.A.C

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00408 01 00001 | 28,200.00 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S., A CUBRIR VACACIONES DEL SR. EBELIO MONTOYA, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL Y DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2009 |
| 00410 01 00001 | 15,075.00 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S., PERIODO DEL 2 AL 25 DE MARZO DE 2009 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021

43,275.00

Unidad Ejecutora: 022 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00234 01 00001 | 14,600.00 | 16-ABR-09 | Orden de Viáticos Nacionales a Omoa y San Manuel depto. de Cortés, con el propósito de visitar a los Alcaldes de dichas ciudades y supervisar terrenos y areas afectadas por la Tormenta Tropical # 16. |
| 00286 01 00001 | 25,675.00 | 21-ABR-09 | Orden de Viáticos Nacionales a Juticalpa y Catacamas con el propósito de realizar un levantamiento topográfico georeferenciado del parque Central tambien cada uno de sus componentes como ser: ancho de árboles, sombras, marcas, cajas de registro y avenidas de las ciudades mencionadas anteriormente. |
| 00555 01 00001 | 13,546.87 | 23-ABR-09 | Orden de Viáticos Nacionales a San Pedro Sula, con el propósito de supervisar y evaluar el levantamiento topográfico realizado en dicha ciudad, así mismo se realizó una vista técnica en la FUNDEVI, para supervisar los proyectos en ejecución. |
| 00711 01 00001 | 1,796.87 | 28-ABR-09 | Orden de Pago de Viáticos Nacionales a Choluteca, con el propósito de reallizar levantamiento topográfico, planimetría, altimetría en el depto de Choluteca Km.5 carretera hacia San Marcos de Colón, Proyecto Villa Aurora. |
| 00747 01 00001 | 5,906.25 | 29-ABR-09 | Orden de pago de viáticos nacionales a Catacamas, Dulce Nombre de Culmi, Pisigire, Juticalpa, Punuare, con el propósito de conducir el vehiculo marca Mazda, color blanco, Placa MI-2221, para trasladar a la Presidenta de la Asociación de Madres Solteras de Honduras. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

61,524.99

Unidad Ejecutora: 025 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00434 01 00001 | 10,475.00 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 30 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2008, DEL DEPTO DE DERECHO DE VIA DE LA D.G.C. SEGUN O/V 057, Y 058. |
| 00435 01 00001 | 3,100.00 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A EL PROGRESO DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2008, DEPTO DE DERECHO DE VIA DE LA D.G.C SEGUN O/V, 074, Y 075. |
| 00454 01 00001 | 1,406.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2009, DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 001. |
| 00455 01 00001 | 4,203.13 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 02 Y 03. |
| 00456 01 00001 | 2,531.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 004. |
| 00457 01 00001 | 3,031.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA Y TRUJILLO DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 005. |
| 00458 01 00001 | 781.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A PUERTO CORTES DEL 16 AL 16 DE FEBRERO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 006. |
| 00459 01 00001 | 4,356.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DEL 2009, DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 007. |
| 00460 01 00001 | 2,531.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A CATACAMAS DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 008. |
| 00461 01 00001 | 781.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA DEL 7 AL 7 DE MARZO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 009. |
| 00462 01 00001 | 2,531.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2009, DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN O/V, 010. |
| 00465 01 00001 | 7,068.75 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y LA ENTRADA COPAN DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D.G.C SEGUN O/V 01 Y 02. |
| 00466 01 00001 | 9,000.00 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A CATACAMAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA D.G.C SEGUN O/V, 04,05,06. |
| 00480 01 00001 | 9,881.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A ORICA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2009, DEL DEPTO DE GEOTECNIA DE LA D.G.C SEGUN O/V, 01, 02 Y 03. |
| 00522 01 00001 | 5,906.25 | 16-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2009 DEL DEPTO DE DERECHO DE VIA DE LA D.G.C. |
| 00617 01 00001 | 2,800.00 | 23-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A TELA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2008 DEL DEPTO DE CONSTRUCCION DE LA D.G.C. |
| 00754 01 00001 | 7,437.50 | 24-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A GUANAJA Y ROATAN DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2009, DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D.G.C |
| 00771 01 00001 | 3,593.75 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA D.G.C SEGUN O/V 018 Y 019. |
| 00772 01 00001 | 3,593.75 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D.G.C SEGUN O/V 018 Y 019. |
| 00773 01 00001 | 1,406.25 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D.G.C. |



República de Honduras

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



08/05/2009 09:35:40

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Adminsitr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 025 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00774 01 00001 | 2,531.25 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2009, DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS |
| 00775 01 00001 | 3,571.87 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO-SAN ISIDRO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V 43 Y 44. |
| 00777 01 00001 | 6,501.18 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO-SAN ISIDRO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2009 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V, DEL 34 AL 42. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

99,019.93

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00447 01 00001 | 210.00 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A EL AMATILLO DEL 11 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V 72,73 Y 74. |
| 00448 01 00001 | 360.00 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO DE CORTES - AMAPA DEL 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEGUN O/V 75,76, Y 77. |
| 00449 01 00001 | 4,450.00 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2008 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V 89,90,91 Y 92. |
| 00758 01 00001 | 1,181.25 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A EL TRIUNFO CHOLUTECA DEL 24 AL 24 DE FEBRERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V, 06,07 Y 08. |
| 00759 01 00001 | 396.88 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LIMONES - SALAMA DEL 16 AL 16 DE ENERO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V, 01 Y 02. |
| 00762 01 00001 | 203.13 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS A LA VILLA DE SAN ANTONIO DEL 5 AL 5 DE MARZO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G, |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026

6,801.26

Unidad Ejecutora: 032 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00507 01 00001 | 13,359.37 | 21-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG.DEL26 AL 28 DE MARZO DEL 2009.SEGUN CERTIFICACION s/n Y O/VIAJE Nos.006,007,008,009,010. |
| 00597 01 00001 | 19,921.87 | 23-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA TEG-SPS-TEG.DEL 16 AL 22 DE MARZO/2009.SEGUN MEMORANDUM No.05-SDGOP-09 Y O/V-Nos: 037,038. |
| 00643 01 00001 | 6,975.00 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-ORICA-TEG; DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL 2009, SEGUN MEMORANDUM No.014-OO-UU-2009. |
| 00644 01 00001 | 2,187.50 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 20 AL21 DE ENERO DEL 2009; SEGUN MEMORANDUM No.023-OO-HH-2009. |
| 00647 01 00001 | 6,406.25 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2009, SEGUN MEMORANDUM No.027-OO.HH.2009. |
| 00659 01 00001 | 1,796.87 | 29-ABR-09 | PAGODE VIATICOS POR GIRA DE TEG-ROATAN-TEG;DEL05 AL 06 DE MARZO/2009. SEGUN MEMORANDUM No.036-DIA-09. |
| 00663 01 00001 | 3,937.50 | 28-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-ROATAN-TEG; DEL 18 AL 20 DE MARZO/2009. SEGUN MEMORANDUM No06-SDGOP-09. |
| 00665 01 00001 | 5,390.62 | 29-ABR-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-JUTICALPA-TEG; DEL 23 AL 24 DE FEBRERO/2009.SEGU MEMORANDUM No.089-OO-UU-2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032

59,974.98

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

765,738.88

TOTAL INSTITUCION (0120) :

765,738.88