



República de Honduras

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



08/01/2010 15:54:18

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~VIVIENDA~~ ~~GERENCIA~~ CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04350 01 00001	7,546.88	16-DIC-09	PAGO DE VIATICOA A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2009.
04363 01 00001	17,000.00	17-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2009,PROPOSITO VERIFICAR JUICIOS QUE HAN SIDO INTERPUESTOS HA SOPTRAVI EN LOS TRIBUNALES EN ESA CIUDAD.
05970 01 00001	1,641.79	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y ROATAN, SEGU O/V 219,222 Y 223

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 26,188.67

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05971 01 00001	14,175.00	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y ROATAN, SEGU O/V 219,222 Y 223

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 14,175.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04675 01 00001	7,312.50	08-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y CHOLUTECA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 27/11/09 AL 30/11/09
04842 01 00001	4,025.75	03-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S., A DAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA C.E.V.S., PERIODO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009
05415 01 00001	7,437.50	15-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.
05833 01 00001	7,546.87	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2009.
05861 01 00001	1,312.50	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PERIODO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, PROPOSITO : RECEPCION DE PROYECTO CONTRA INUNDACIONES, EROSIONES Y SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO CANGREJAL SEGUN O/V, 235,236,Y 237
06314 01 00001	8,156.25	18-DIC-09	TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A LA COMISION DE INSPECCION DEL TRANSPORTE URBANO E INTERUBANO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 35,791.37

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04053 01 00001	14,906.25	07-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S. LA CEIBA Y ROATAN DEL30 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2009 PROPOSITO DE VERIFICACION Y INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD OPERACIONAL (NOTA: ESTE VIAJE SE HABIA PROGRAMADO PARA EL 28 DE SEPT. AL 11 DE OCTUBRE DE 2009 PERO SE REPROGRAMO PARA LA FECHA ANTERIOR)
04058 01 00001	7,546.87	09-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2009.
04462 01 00001	1,796.88	08-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN PARA ARTENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA D.G.DE AERONAUTICA CIVIL DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009
04685 01 00001	8,984.37	03-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA , PARA VISITAR LOS PROYECTOS EN LAS ZONAS DEL ATLANTICO, PERIODO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009
04840 01 00001	2,487.22	03-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S., A DAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA C.E.V.S., PERIODO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009
05821 01 00001	8,984.38	17-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2009.
05832 01 00001	4,781.25	17-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2009.
05834 01 00001	10,890.63	16-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES LA ENTRADA COPAN,RUINAS DE COPAN Y SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009.
05860 01 00001	4,078.12	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, PROPOSITO: RECEPCION DE PROYECTO CONTRA INUNDACIONES , EROSION Y SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO CANGRAJAL SEGUN O/V 235,236 Y 237
06319 01 00001	14,087.90	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A VARIOS LUGARES , A SUPERVISA PROYECTOS CARRETEROS, A PETICIO DEL SR, MINISTRO
06337 01 00001	1,878.12	18-DIC-09	GIRA DE TRABAJO A LA CEVS PARA INVENTARIO DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS DE LA CEVS EN EL AÑO FISCAL 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 80,421.99

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05982 01 00001	7,546.87	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S, PROPOSITO VERIFICAR DOCUMENTACION ADMINISTTATIVA EN LA REGIONAL, SEGUN O/V 227, PERIODO DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 7,546.87



República de Honduras

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



08/01/2010 15:54:18

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Admistratr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 021 DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA DE LA D.G.A.C

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04841 01 00001	1,033.91	03-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S., A DAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A LA C.E.V.S., PERIODO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009
05969 01 00001	17,250.00	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S., PERIODO DEL 6 A 18 DE JULIO DE 2009, PROPOSITO: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA CEVS.
06338 01 00001	11,575.00	18-DIC-09	GIRA DE TRABAJO A LA CEVS PARA INVENTARIO DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS DE LA CEVS EN EL AÑO FISCAL 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 29,858.91

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05972 01 00001	7,589.45	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y ROATAN, SEGU O/V 219,222 Y 223
06050 01 00001	562.51	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA, PROPOSITO REUNION EN LA ALCALDIA DE CHOLOMA, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022 8,151.96

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05973 01 00001	23,000.00	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y ROATAN, SEGU O/V 219,222 Y 223

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 23,000.00

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 225,134.77

Gerencia Admistratr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

Unidad Ejecutora: 027 GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00400 01 00001	2,578.13	11-DIC-09	VIAJE TEG.-S.P.S.-TEG. DEL 17 AL 18 DE FEBRERO 2009, PROPOSITO FIRMA DEL CONVENIO SOPTRAVI-ALCALDIA DE S.P.S. PARA EL PROYECTO LIBRAMIENTO DE S.P.S. POR EL PASO DEL CORREDOR INTEROCEANICO. (ORDEN DE VIAJE No.11)
00401 01 00001	2,578.13	16-DIC-09	VIAJE TEGA-S.P.-TEGA. DEL 13 AL 14 ABRIL 2009, PROPOSITO.- ATENDER MISION DEL BIB, RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CARRETERO CA-5-NORTE. (ORDEN DE VIAJE No.31)
00402 01 00001	2,578.13	16-DIC-09	VIAJE TEGA-S.P.S.-TEGA. DEL 12 AL 13 DE MAYO Y DEL 27 AL 28 DE MAYO, PROPOSITO.-VERIFICAR E INSPECCIONAR SECCIONES III Y IV DEL PROY. CA-5 NORTE. (ORDEN DE VIAJE No. 60 Y 63)
00403 01 00001	2,578.13	11-DIC-09	VIAJE TEGA.-S.P.S.-TEGA.- DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2009, PROPOSITO,.- VISITA AL PROYECTO CARRET.DULCE NOMBRE DE COPAN Y LAS PAVAS (ORDEN DE VIAJE No.64)
00409 01 00001	22,262.12	11-DIC-09	VIAJE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2009, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "TALLER INTERNACIONAL SOBRE PLANIFICACION INTERMODAL PARA UNA CADENA LOGISTICA EFICIENTE EN MESOAMERICA", AUTORIZADO MEDIENTE ACUERDO No.0585-09 DEL 19 DE JUNIO 2009, Y ORDEN DE VIAJE No.77

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 32,574.64

Unidad Ejecutora: 042 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO E

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00429 01 00001	40,265.19	18-DIC-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DEL 16-11-09 AL 22-11-09 A (TEGUCIGALPA-TELA-EL PORVENIR-TORNABE-MEZAPA-LA CEIBA-LA YUSA, TELA-TEGUCIGALPA) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VERIFICACION DE CAMPO DE LA PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS QUE FUERON BENEFICIADAS DEL SUBSIDIO VIA EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO. (EL PROGRAMA NO RECONOCE EL PAGO DE IMPUESTO REFLEJADO EN LA FACTURA/RECIBO DE HOTEL LPS. 3,484.80 (12% IMP. SV. Y 4% IMP. TURISMO).

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 40,265.19

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 72,839.83

Gerencia Admistratr 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS

Unidad Ejecutora: 038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00377 01 00002	8,500.00	17-DIC-09	PAGO DE VIATICOS POR DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.
00617 01 00001	6,870.00	11-DIC-09	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 02, 03, 04 DE DICIEMBRE DE 2009, EN REUNION DE TRABAJO, EN CASA PRESIDENCIAL Y LA OFICINA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038 15,370.00



República de Honduras

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



08/01/2010 15:54:18

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admsitr 008 ~~GERENCIA~~ OPERATIVA DE LA CEVS

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

15,370.00

TOTAL INSTITUCION (0120) :

313,344.60