



República de Honduras

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



13/04/2009 16:33:33

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
00226 01 00001	7,400.00	04-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD OCOTEPEAUE, PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2008.
00231 01 00001	2,425.00	09-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2009.
00288 01 00001	32,181.23	05-MAR-09	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE SANTILLA, QUERETARO, MEXICO, PERIODO DEL 08 AL 13/03/2009 SEGUN ACUERDO No 0211 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2009.
00290 01 00001	21,818.77	06-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTILLA, QUERETARO, MEXICO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y TALLER SOBRE AMORTIZACION DE POLITICAS DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MESOAMERICA, PERIODO : DEL 8 AL 13 DE MARZO DE 2009, SEGUN ACUERDO 0212 DEL 23/02/09

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 63,825.00

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00291 01 00001	14,383.14	06-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTILLA, QUERETARO, MEXICO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y TALLER SOBRE AMORTIZACION DE POLITICAS DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MESOAMERICA, PERIODO : DEL 8 AL 13 DE MARZO DE 2009, SEGUN ACUERDO 0212 DEL 23/02/09
00355 01 00001	24,281.25	12-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 38,664.39

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00384 01 00001	9,941.44	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, POR VIAJE PAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, A EFECTO DE ABORDAR EL TEMA TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE MEXICO A CENTROAMERICA. AUTORIZADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 9,941.44

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00365 01 00001	3,234.37	12-MAR-09	VIATICOS POR TRASLADAR AL SR. DIRECTOR A LA CIUDAD DE S.P.S., DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2009, QIEN VIAJO A PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE CODECORACION DEL SEÑOR ALVARO URIBE
00366 01 00001	4,640.62	12-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S. DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2009, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONDECORACION DEL SR. ALVARO URIBE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 7,874.99

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00502 01 00001	4,781.25	23-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 30 AL 03/04/2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 4,781.25

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00409 01 00001	28,200.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S. A CUBRIR VACACIONES DEL SR. ELISEO GALLO, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL Y DEL 15 AL 29 DE ABRIL DE 2009
00411 01 00001	15,075.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA, PARA CUBRIR VACACIONES DEL SR. NATIVIDAD DE JESUS MERAZ PERIODO DEL 02 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
00482 01 00001	1,796.87	31-MAR-09	Orden de Viáticos Nacionales a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula con el propósito de realizar supervisión a las cooperativas, entidades de apoyo y Habitat que aplican al Sistema nacional de Subsídios habitacionales.
00539 01 00001	4,671.87	31-MAR-09	Orden de Pago de viáticos nacionales a Catacamas, con el propósito de evaluar terreno ubicado en la misma ciudad, realizando labores de planimetría y altimetría.
00540 01 00001	1,406.25	31-MAR-09	Orden de pago de Viáticos Nacionales a Catacamas y Juticalpa, con el propósito de conducir el vehiculo mazda, color verde, placa MI-2222, para trasladar a dichas ciudades al Arq. Francisco Ávila.



República de Honduras

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



13/04/2009 16:33:33

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

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

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00546 01 00001	1,946.87	31-MAR-09	Orden de pago de de Viáticos Nacionales a la ciudad de Catacamas, Olancho, con el propósito de hacer entrega de los Proyectos: Parque "FELIX M. REYES" y el parque "Lineal PAPABETO", así mismo una reunión con los jefes de Obras Públicas y el Alcalde de dicha Ciudad.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

9,821.86

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00362 01 00001	11,531.25	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 08/01 AL 18/01/2009
00388 01 00001	46,218.77	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA PERIODO DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2009, DEL LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DEPENDIENTE DE LA D,G,C SEGUN O/V, 09,10,11,12,13,14,16,Y 17.
00477 01 00001	5,159.37	23-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A MARALE, YORITO DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V, 23 Y 24.
00478 01 00001	1,984.37	24-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A GOASCORAN EN EL DEPTO DE VALLE DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2009 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V, 01, Y 02.
00479 01 00001	3,571.87	24-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A MARALE DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V, 20 Y 21.
00520 01 00001	46,218.77	23-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2009 DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D,G,C SEGUN O/V DE LA 20 AL 27.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

114,684.40

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00451 01 00001	325.00	25-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A VARIOS LUGARES EN DIFERENTES FECHAS PERTENECIENTES A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V, 029,048 Y 061.
00452 01 00001	250.00	25-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EN DIFERENTES FECHAS PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V, 52 Y 57.
00453 01 00001	475.00	30-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA LIBERTAD COMAYAGUA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2008, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026

1,050.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00262 01 00001	7,546.87	03-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 02 AL 07/03/2009
00266 01 00001	14,175.00	03-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 23 AL 27/02/2009.
00294 01 00001	6,109.37	04-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2009, PROPOSITO: MISION OFICIAL ENCOMENDADA POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032

27,831.24

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

321,749.57

Gerencia Admsitr 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS

Unidad Ejecutora: 037 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00106 01 00001	3,950.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,SANTA BARBARA SANTA ROSA EN FECHA 14 Y 15 DE ENERO DE 2009 16,17, 26 DE FEBRERO DE 2009 Y 17,18 23 Y 24 DE MARZO DE 2009 SEGUN MEMORANDO Y COMPROBANTES ADJUNTOS
00109 01 00001	4,580.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 20 Y 21 DE ENERO DE 2009, EN LAS OFICINAS DE SOPTRAVI Y BID SEGUN MEMORANDOS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.
00110 01 00001	2,100.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 09 DE ENERO Y 05 DE MARZO DE 2009, EN GESTIONES DE RELACIONADOR PUBLICO, ANTE LAS OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL Y SERNA SEGUN MEMORANDO Y COMPROBANTES ADJUNTOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

10,630.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00111 01 00001	5,250.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 08, 09, 20 Y 21 DE ENERO Y 13 DE MARZO EN DILENCIAS PROPIAS A SU CARGO COMO JEFE DE INGENIERIA, EN LAS OFICINAS DE SOPTRAVI Y EL BID Y EN LAS OFICINA DE LAS CUENTA DEL MILENEO SEGUN MEMORANDO Y COMPROBANTES ADJUNTAS.
00112 01 00001	5,225.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 25,26 Y MEDIO DIA DEL 27 DE ENERO DE 2009, EN LAS OFICINAS DE LA ENEE PARA LA PRESENTACION DE EQUIPO HIDROCLIMATOLOGIA Y EN SANTA ROSA



República de Honduras

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



13/04/2009 16:33:33

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Administrativa: 008 ^{VIVIENDA} GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS
Unidad Ejecutora: 038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00112 01 00001	5,225.00	19-MAR-09	DE COPAN, SULA SANTA BARBARA, MORAZAN Y EL TABLON, EN FECHA DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2009, EN COLABORACION PARA TRABAJOS HIDROMETRICOS SEGUN MEMORANDO Y COMPROBANTES ADJUNTOS.
00113 01 00001	1,100.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 03 Y 13 DE MARZO DE 2009 COMO MOTORISTA ANTE LAS OFICINAS DE FINANZAS Y SOPTRAVI SEGUN MEMORANDO Y COMPROBANTES ADJUNTOS.
00114 01 00001	1,050.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 03 DE MARZO DE 2009 ANTE LAS OFICINAS DE FINANZAS Y SOPTRAVI EN GESTIONES PROPIAS A SU CARGO COMO ADMINISTRADOR.
00116 01 00001	9,160.00	19-MAR-09	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 26 Y 27 DE ENERO Y 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2009 EN GESTIONES PROPIAS A SU CARGO COMO DIRECTOR EJECUTIVO,

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038	21,785.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	32,415.00
TOTAL INSTITUCION (0120) :	354,164.57