



República de Honduras

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



09/06/2009 09:06:31

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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 |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00845 01 00001 | 843.75 | 04-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, PERIODO DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2009. |
| 01017 01 00001 | 18,468.20 | 19-MAY-09 | PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA, PERIODO DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2009, PROPOSITO PARTICIPAR EN REUNION DEL CONSEJO DE SECTORIAL MINISTROS DE CENTROAMERICA. |
| 01043 01 00001 | 765.61 | 25-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA, PROPOSITO TRANSPORTAR PERSONAL QUE HARA LOS VIDEOS DE SUPERVISION DEL SR. MINISTRO EN CORREDOR LOGISTICO PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2009 |
| 01045 01 00001 | 5,760.32 | 25-MAY-09 | PAGO DE UN PASAJE NACIONAL A NOMBRE DE LA ABOG. JUDITH ALEMAN ASESORA DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA ADJUNTA No 242. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

25,837.88

Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00380 01 00001 | 4,375.00 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PERIODOS 13,15/01 Y 23,25,7/02/2009 |
| 00392 01 00001 | 7,312.50 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009. |
| 00395 01 00001 | 3,984.38 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CHOLUTECA, PERIODOS 09,11,13,16,19 DE FEBRERO DEL 2009. |
| 00973 01 00001 | 12,218.74 | 12-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PERIODO DEL 23 AL 27/03/2009. |
| 01044 01 00001 | 6,265.64 | 25-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA, PROPOSITO TRANSPORTAR PERSONAL QUE HARA LOS VIDEOS DE SUPERVISION DEL SR. MINISTRO EN CORREDOR LOGISTICO PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2009 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

34,156.26

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01046 01 00001 | 7,593.75 | 25-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, PERIODO DEL 04 AL 12/04/2009 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

7,593.75

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00443 01 00001 | 13,000.00 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 25 AL 28/03/2009 |
| 00444 01 00001 | 3,234.37 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 009. |
| 01037 01 00001 | 4,781.25 | 22-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 18 AL 22/05/2009. |
| 01041 01 00001 | 5,765.62 | 27-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

26,781.24

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00679 01 00001 | 20,250.00 | 12-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS CEIBA-OLANCHITO-CEIBA, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO, SEG.OV S/N |
| 00681 01 00001 | 17,296.74 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS CEIBA-TRUJUILLO-CEIBA, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009, SEG.OV S/N |
| 00682 01 00001 | 12,206.25 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A CEIBA-EL PORVENIR-CEIBA, PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO 2009, SEG. OV S/N |
| 01087 01 00001 | 3,656.25 | 27-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL PERIODO DEL 19-5-2009 AL 22-5-2009, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR INVENTARIO FISICO. |
| 01093 01 00001 | 3,234.37 | 27-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA DEL PERIODO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2009, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR TODA LA DOCUMENTACION PRECISA DEL BENEFICIARIO SIAFI. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

56,643.61

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00855 01 00001 | 9,281.25 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S.-TEG-S.P.S QUIEN SE TRASLADARA DE LA CEIBA A ESTA CAPITAL PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSPECTORES NACIONALES, SEG.OV# 043. |
| 00858 01 00001 | 11,859.37 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS CEIBA-TEG- CEIBA, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSPECTORES NACIONALES, SEG.OIC# 042. |
| 00859 01 00001 | 11,859.37 | 13-MAY-09 | PAGO E VIATICOS S.P.S.-TEG-S.P.S., PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSPECTORES NACIONALES, SEG.OV# 040 |
| 00860 01 00001 | 11,859.37 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S.-TEG-S.P.S., PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSPECTORES NACIONALES, |



República de Honduras

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



09/06/2009 09:06:31

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Adminsitr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ ^{VIVIENDA}
Unidad Ejecutora: 019 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00860 01 00001 | 11,859.37 | 13-MAY-09 | SEG.OV# 041 |
| 00861 01 00001 | 11,859.37 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A CEIBA-TEG-CEIBA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSPECTORES NACIONALES, SEG.OV# 034 |
| 00883 01 00001 | 1,406.25 | 05-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A VERIFICAR INVENTARIO FISICO, COMO BIENES ORDENADO POR LA D.G.T. PERIODO DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2009 |
| 00896 01 00001 | 8,468.52 | 05-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MANAGUA,NICARAGUA,PERIODO DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2009,SEGUN ACUERDO No 282 DEL 21 DE ABRIL DEL 2009. |
| 00898 01 00001 | 6,109.38 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 10 AL 14/03/2009 |
| 00952 01 00001 | 7,546.87 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE DAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA CEVS, PERIODO DEL 11/05 AL 16/05/2009, SEGUN ORDEN PARA VIAJAR 056 |
| 00963 01 00001 | 3,593.74 | 21-MAY-09 | pago de viaticos a la Ceiba, periodo del 14 al 15 de mayo, proposito evaluacion y supervision al medico de esa region |
| 00992 01 00001 | 8,984.37 | 14-MAY-09 | pago de viaticos a s.p.s. y la ceiba, prposito realizar auditoria de combustible y otros materiales, periodo del 18 al 24 de mayo de 2009 |
| 00994 01 00001 | 16,171.87 | 15-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S. Y LA CEIBA, A REALIZAR AUDITORIA AL RUBRO DE COMBUSTIBLE PERIODOS 2006,2007 Y 2008, TAMBIEN VERIFICAR EL ESTADO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPO DE OFICINA PERIODO DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2009 |
| 01008 01 00001 | 8,984.37 | 18-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE A CEIBA, PERIODO DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2009, PROPOSITO SUPERVISAR PRYECTOS DE ATLANTIDA |
| 01012 01 00001 | 16,171.87 | 15-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A S.P.S Y LA CEIBA , A REALIZAR AUDITORIA AL RUBRO D COMBUSTIBLE, PERIODOS 2006,2007 Y 2008,TAMBIEN BERIFICAR ELE STADO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPO DE OFICINA, PERIODO DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2009 |
| 01030 01 00001 | 13,505.24 | 25-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PANAMA, CON EL PRPOSITO DE PARTICIPAR EN LA VIGESIMO SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLITICOS,ECONOMICOS Y JURIDICOS DEL TRANSPORTE AEREO, SEGUN ACUERDO 0311 DEL 14 DE MAYO DE 2009, PERIODO DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2009 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

147,661.21

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00923 01 00001 | 20,999.99 | 07-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2009. |
| 00938 01 00001 | 55,734.36 | 12-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 12 AL 22/05/2009,PROPOSITO REALIZAR CENSO DE TRANSITO PARA PREPARAR ESTUDIO FACTIBILIDAD PAVIMENTACION CARRETERA JUTIAPA-BALFATE. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020

76,734.35

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00872 01 00001 | 19,656.24 | 07-MAY-09 | Orden de Viáticos Nacionales a Esparta, La Masica y Ceiba con el propósito de supervisar los beneficiarios del cuarto corte operativo en los municipios mencionados anteriormente, así mismo se vistaron otras aldeas para verificar el proceso de las Ventanillas Únicas en relación a la aplicación del bono. |
| 00983 01 00001 | 6,109.37 | 14-MAY-09 | Orden de Viáticos Nacionales a Tela, Esparta y La Ceiba con el propósito de realizar inspección y verificación de la lista de beneficiarios que aplican al SNSH, así mismo inspeccionar la Ventanilla Única y Cooperativa La Ceibaña. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

25,765.61

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00755 01 00001 | 7,531.66 | 13-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A GUANAJA Y ROATAN DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D.G.C. |
| 00770 01 00001 | 10,968.75 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA D.G.C SEGUN OIV 01,02 Y 03. |
| 00776 01 00001 | 6,501.18 | 08-MAY-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 OIV DE LA 25 A LA 33. |
| 00846 01 00001 | 16,856.25 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A AGALTECA - PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEL 10 AL 17 DE MARZO DEL 2009,DEL DEPTO DE GEOTECNIA DE LA D.G.C SEGUN OIV 04,05 Y 06. |
| 00847 01 00001 | 5,906.25 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2009, DEL DEPTO DE DERECHO DE VIA DE LA D.G.C. |
| 00848 01 00001 | 5,906.25 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2009, DEL DEPTO DE DERECHO DE VIA DE LA D.G.C |
| 00968 01 00001 | 14,550.12 | 14-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A CAPIRE-SAN JERONIMO-SAN ISIDRO DEL 7 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D.G.C SEGUN OIV, 03,04,05,06,07,08,09,10 Y 22. |
| 00969 01 00001 | 16,570.71 | 14-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A YORITO- SAN JERONIMO - SAN ISIDRO DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D.G.C SEGUN OIV, 11,12,13,14,15,16,17,18, Y 19. |

106,572.41



República de Honduras

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



09/06/2009 09:06:31

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

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

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01073 01 00001 | 16,999.99 | 26-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y LA CEIBA, PERIODO DEL 7/02/09 AL 11/03/09 |
| 01074 01 00001 | 4,781.25 | 26-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, PERIODO DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025) 106,572.41

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00760 01 00001 | 8,328.13 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V 026 Y 027. |
| 00761 01 00001 | 3,593.75 | 08-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A TELA DEL 8 AL 9 DE ENERO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN O/V, 03 Y 04. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026) 11,921.88

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00396 01 00001 | 6,924.78 | 08-MAY-09 | PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS A VARIOS DESTINOS; SEGUN MEMO No.013-DIA-09; RECIBO No. 1092 Y BOLETOS AEREOS Nos.725660,725662, 725663. |
| 00722 01 00001 | 29,468.74 | 12-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 02 AL 12 DE FEBRERO/2009. SEGUN MEMORANDUM -09. |
| 00746 01 00001 | 17,968.74 | 07-MAY-09 | PAGODE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2009. SEGUN CERTIFICACION S/N. |
| 00842 01 00001 | 24,999.99 | 11-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA TEG-LA CEIBA, SPS,TEG; DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2009.SEGUN MEMORANDUM No078-AD-2009. Y CERTIFICACION S/N. |
| 01004 01 00001 | 6,109.37 | 15-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 18 AL 22/05/2009 |
| 01005 01 00001 | 6,109.37 | 15-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD D E SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 18 AL 22/05/2009. |
| 01006 01 00001 | 5,906.25 | 26-MAY-09 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2009. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032) 97,487.24

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) 617,155.44

TOTAL INSTITUCION (0120) : 617,155.44