



República de Honduras

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



08/12/2009 10:19:09

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y  
Gerencia Admistr: 001 ~~GERENCIA~~ <sup>VIVIENDA</sup> CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03982 01 00001	6,109.37	25-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2009.
04364 01 00001	19,359.37	26-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 24 AL 29 DE MAYO DEL 2009,PROPOSITO EVACUAR MEDIOS DE PRUEBA EN JUICIO CONTRA SOPTRAVI EN LOS TRIBUNALES EN ESA CIUDAD.
04365 01 00001	8,984.37	23-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S.Y LA CEIBA, PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, PROPOSITO DE CONCILIACION DE OBRA EN PROYECTOS DEL LITORAL ATLANTICO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 34,453.11

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03964 01 00001	2,824.12	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013 2,824.12

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03633 01 00001	5,906.25	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE EL PARAISO,NUEVA OCOTEPEQUE,PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2009.
03635 01 00001	3,234.37	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2009.
03650 01 00001	50,296.86	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 17 AL 26 DE DE AGOSTO DEL 2009,PROPOSITO VERIFICACION DE PERSONAL E INVENTARIO DE EQUIPO REGIONALES DE ESTA SECRETARIA EN ESA ZONA.
04057 01 00001	4,781.25	11-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA , SANTA ROSA DE COPAN DEL PERIODO 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2009
04108 01 00001	37,355.78	24-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS, CON EL FIN DE RECOLECTAR INFORMACION EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE TODOS LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SOPTRAVI DE 2006 A 2009, PARA HACER DOCUMENTAL SEGUN OM 0277,278,279,Y 280

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 101,574.51

Unidad Ejecutora: 015 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA D.G.T

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03965 01 00001	1,480.00	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 1,480.00

Unidad Ejecutora: 018 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUBSIDIOS DE LA D.G.T

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03966 01 00001	340.00	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018 340.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03882 01 00001	1,796.88	06-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, PROPOSITO RESOLVER ASUNTOS DE LA D.G.A.C. PERIODO DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009
03967 01 00001	137.13	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2009.
04039 01 00001	3,937.50	11-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD A SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2009.
04049 01 00001	46,493.75	25-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO DEL 23 DE ENERO DE 2009 AL 5 DE ENERO DE 2010, A CUBRIR VACACIONES DEL SR. GERMAN VALERIANO
04050 01 00001	46,493.75	25-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMAPALA, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 5 DE ENERO DE 2010, A CUBRIR VACACIONES DEL SR. FAUSTO TROCHEZ
04051 01 00001	59,468.75	25-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A TELA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009,AL 5 DE ENERO DE 2010, A CUBRIR VACACIONES DE LA SEÑORA FARIDA ABELINA ZELAYA
04054 01 00001	23,187.50	26-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S. LA CEIBA Y ROATAN, DEL 30 DE NOVIEMBRE 2009 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2009 ( NOTA: ESTE VIAJE FUE PROGRAMADO DEL 28 DE SEPT. AL 11 DE OCTUBRE DE 2009, PERO SE REPROGRAMO PARA LA FECHA ANTERIOR)
04059 01 00001	10,993.00	12-NOV-09	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS, EN VISTA QUE SE REVIRTIO EL F01 5538 DE FECHA 31/11/08 Y NO SE LE HIZO DE NUEVO EL TRAMITE,SEGUN OFICIO No.96-2009 DE LA D.GA.C. E FECHA 29/10/09
04109 01 00001	315.57	24-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS CON EL FIN DE RECOLECTAR INFORMACION EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE TODOS LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SOPTRAVI DE 2006 A 2009, PARA HACER



República de Honduras

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



08/12/2009 10:19:09

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y  
Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ <sup>VIVIENDA</sup> GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 019 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04109 01 00001	315.57	24-NOV-09	DOCUMENTAL, DEGUN OV 0277,0278,0279, Y 0280

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 192,823.83

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03452 01 00001	3,234.38	25-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUANAJA, PERIODO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2009, PROPOSITO LEVANTAR INVENTARIO EN LA NUEVA TERMINAL AEREA
03488 01 00001	11,109.37	10-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PERIODO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2009, PROPOSITO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA ESTACION DE CHOLUTECA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 020 14,343.75

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03816 01 00001	5,906.25	04-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2009, PROPOSITO TRASLADAR Y ACOMPAÑAR PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS.
03817 01 00001	7,546.87	04-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2009, MISION OFICIAL ENCOMENDADA POR EL SEÑOR MINISTRO.
04110 01 00001	4,609.90	24-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS, PROPOSITO TRANSPORTAR PERSONAL PERIODISTICO Y TECNICO DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OV 0277,0278,0279 Y 0280

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022 18,063.02

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03672 01 00001	640.63	26-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS SANTA BARBARA DEL 14 AL 14 DE ABRIL DEL 2009, DE LA UNIDAD DE LA UGA DE LA D,G,C.
03674 01 00001	1,796.88	26-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C.
03675 01 00001	1,406.25	26-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A YORO DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C
03678 01 00001	1,937.50	26-NOV-09	PAGO DE VIATICOS A EL PORVENIR DEL 2 AL 3 DE ABRIL DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026 5,781.26

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 371,683.60

TOTAL INSTITUCION ( 0120 ) : 371,683.60