



República de Honduras

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



09/09/2009 10:26:12

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

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

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01042 01 00001	1,828.45	05-AGO-09	PAGO DE UN PASAJE NACIONAL,A NOMBRE DEL LIC. RAFAEL VALLADARES,LA CEIBA-TEGUCIGALPA,SEGUN FACTURA ADJUNTA No 241.
01333 01 00001	9,343.75	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 17 AL 20/06/2009.
01335 01 00001	2,757.08	05-AGO-09	PAGO DE UN PASAJE A ROATAN -TEGUCIGALPA,A LA ABOGADA JUDITH DE ALEMAN ASESORA LEGAL DEL SEÑOR MINISTRO,SEGUN FACTURA ADJUNTA No 252.00 Y OFICIO No 273-09.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

13,929.28

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01331 01 00001	17,671.88	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 24 AL 27/04/2009.
01367 01 00001	234.36	14-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A OLANCHITO Y ARENAL DEPTO YORO, PROPOSITO IDENTIFICAR LOS DIFERENTES ACTORES DEL PROYECTO "TRANSVERSALIZACION DEL VIH-SIDA EN EL SECTOR TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA VIAL., PERIODO DEL DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2009
01378 01 00001	4,671.87	04-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,PERIODO DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2009.
01382 01 00001	3,234.37	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 16 AL 18/03/2009.
01383 01 00001	3,234.37	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2009.
01418 01 00001	7,437.50	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

36,484.35

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00635 01 00001	12,899.06	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL19-02-2009 AL 21-02-2009 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, A LA REUNION DE RENEGOCIACION DEL TRATADO BILATERAL MEXICO-GUATEMALA
01197 01 00001	7,790.90	26-AGO-09	PAGO POR EL SUM. DE 1 PASAJE AEREO, TGU-GUAT.TGU-, UTILIZADO POR LA LIC. MARCIA LOPEZ, SEGUN FACT. 29951 Y ACUERDO 0544

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

20,689.96

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01256 01 00001	8,328.12	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,SONAGUERA,OLANCHITO,PERIODO DEL 10 AL 13/05/2009.
01259 01 00001	4,781.25	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 30/03 AL 03/04/2009.
01260 01 00001	12,687.50	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,PERIODO DEL 12 AL 19/06/2009.
01700 01 00001	6,109.38	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS DE S.P.S A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, CON EL PROPOSITO DE HACER GESTIONES INHERENTES A LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA OEA. PERIODO DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2009
01742 01 00001	8,881.25	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO A CUBRIR VACACIONES DE JAVIER ESPINOSA PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009(ELVIN RUBIO) Y VIATICOS A OCOTEPEQUE A CUBRIR VACACIONES DEL SR. JOSE GILBERTO RIVAS, PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 29 DE SEPT. DE 2009(MARIO CENTENO)SEGUN ONV. 074 Y 073
01840 01 00001	12,218.75	06-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 5 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTP DEL 2009 SEGUN ORDEN PARA VIAJAR NO. 303
01919 01 00001	13,546.87	13-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 17 AL 21/08/2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

66,553.12

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00756 01 00001	3,234.37	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2009.
00961 01 00001	6,468.76	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PERIODO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 09
01063 01 00001	3,937.50	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO DEL 09 AL 11/01/2009.
01227 01 00001	26,250.00	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LAS VACACIONES DEL SR.OSMIN ONAN MARTRINEZ PERIODO DEL 2 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 13 DE JULIO DEL 2009,
01314 01 00001	1,796.87	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PERIODO DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2009
01316 01 00001	45,640.62	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S., A FORMAR PARTE DE LA COMISION RESPONSABLE DE RECIBIR A LAS



República de Honduras

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



09/09/2009 10:26:12

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Admistr: 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01316 01 00001	45,640.62	05-AGO-09	DELEGACIONES QUE ASISTAN A LA XXXIX ASAMBLEA DE LA OEA
01711 01 00001	10,421.88	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S., LA CEIBA, Y ROATAN, PERIODO DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DE 2009, PROPOSITO: REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD EN LOS CUATRO AEROPUERTOS INTERNACIONALES.
01714 01 00001	8,984.38	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2009, PROPOSITO REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICADO QUE ESTIPULA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS AEROPORTUARIOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 106,734.38

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00407 01 00001	20,400.00	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S. PARA CUBRIR VACACIONES DEL SR. JUSI FRANCISCO JUARES, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL , Y DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2009.
00588 01 00001	28,200.00	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE S.P.S., A CUBRIR VACACIONES DE SR. JORGE LUIS MENDIETA PERIODO DEL 16/03 AL 14/04/09 Y DEL 15/04 AL 29/04/09, SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 026 Y 027

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 48,600.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01031 01 00001	4,041.22	05-AGO-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
01323 01 00001	3,048.20	05-AGO-09	Orden de pago de Viáticos a la Ciudad de Granada, Nicaragua, con el propósito de asistir a la XXIX Reunión del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, CCAVAH.
01325 01 00001	7,202.10	05-AGO-09	Orden de Pago en concepto de expedición de 2(dos) boletos aéreos via Central American Airways ruta Tegucigalpa-San Pedro Sula-Tegucigalpa, a favor de los Sres. Juan Fernando Fuentes Morales y Gustavo Adolfo Cárcamo Guillen.
01738 01 00001	22,312.49	11-AGO-09	Orden de viáticos Nacionales: Tegucigalpa-Santa Rosa de Aguan-Tegucigalpa, con el propósito de supervisar los avances físicos ejecutados recientemente del Programa de Reconstrucción Solidaria de Vivienda, así mismo realizar la evaluación Física actual de las viviendas de la V Etapa ubicadas en Santa Rosa de Aguan.
01739 01 00001	2,531.25	11-AGO-09	Orden de Viáticos Nacionales a Choluteca con el propósito de conducir el vehiculo Mazda, verde, MI-2222 para trasladar al personal técnico de la DGVU a dicha ciudad.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022 39,135.26

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01081 01 00001	5,062.50	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A CATACAMAS DEPTO DE OLANCHO PERIODO DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2009, DEL DEPTO DE BIENES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
01266 01 00001	18,281.25	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 20 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL DE LA D,G,C.
01267 01 00001	6,746.87	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2009 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN OIV 063 Y 064.
01294 01 00001	6,501.30	05-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 4 AL 29 DE MAYO DEL 2009 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN OIV DE LA 45 A LA 53.
01467 01 00001	2,351.54	05-AGO-09	PAGO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA A NOMBRE DEL SEÑOR MELVIN MARTINEZ CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR CON LA PRIMERA DAMA LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LOS SISMOS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SEGUN FACTURA No 39838.
01837 01 00001	6,406.25	07-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA D,G,C SEGUN OIV, 062,063,064 Y 065.
01955 01 00001	6,625.99	18-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A JUTIAPA - BALFATE - RIO COCO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN OIV DE LA 94 A LA 102.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025 54,506.95

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00899 01 00001	4,968.31	28-AGO-09	PAGO DE PASAJE AEREO RUTA TEG-LA CEIBA,ROATAN, LA CEIBA -TEG.SEGUN RCIBO No.1090,FACTURA No.002787 Y BOLETO AEREO No. eTKT 506-2020237598. UTILIZADO POR ELSEÑOR PAX CARLOS CASTRO.
00980 01 00001	7,437.50	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS ALA CIUDAD DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 13 AL 17/01/2009.
01020 01 00001	3,593.75	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEG-S.P.S.TEG DEL 16 AL 17/03/2009 SEGUN MEMORANDUM No.088-OO-HH-2009.
01022 01 00001	5,625.00	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR DE TEG-LA ESPERANZA-TEG; DL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2009. SEGUN MEMORANDUM No.084-EE-PP-2009.
01172 01 00001	14,734.37	19-AGO-09	AGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 30 DE MARZO AL 09 DE ABRIL/2009. SEGUN



República de Honduras

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



09/09/2009 10:26:12

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Adminsitr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ ^{VIVIENDA}
Unidad Ejecutora: 032 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01172 01 00001	14,734.37	19-AGO-09	MEMORANDUM No.185-OO-UU-09 Y FACTURA DE HOTEL No. 015184.
01196 01 00001	6,109.38	19-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-OLANCHO-TEG; DL 08 AL 12 DE JUNIO/2009.SEGUN OFICIO No.174-UAI-09 Y CERTIFICACION S/N.
01206 01 00001	12,999.99	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2009; SEGUN MEMORANDUM No. 210-OO-UU-2009.
01207 01 00001	5,781.24	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG, DEL 23 AL 24 DE ABRIL 2009; SEGUN MEMORANDUM No.172-OO-UU-2009.
01208 01 00001	52,531.24	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 06 AL 16 DE MAYO 2009; SEGUN MEMORANDUM No.220-OO-UU-09.
01341 01 00001	6,468.74	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-NUEVA OCOTEPEQUE-TEG; DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2009. SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos.20298 Y 20297. MEMORANDUM No.129-OO-UU-2009.
01344 01 00001	5,906.25	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS,LA CEIBA-TEG; DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2009; SEGUN FACTURA DE HOTEL No.45729,009755 Y MEMORANDUM-2009.
01350 01 00001	14,015.61	19-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2009, SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos. 015195,015189,015183 Y MEMORANDUM No. 120-OO-UU-09.PAGO PARCIAL POR FALTA DE DISIONIBILIDAD.PENDIETES DOS PERSONAS MAS DE ESTA MISMA GIRA.
01351 01 00001	5,765.62	19-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2009; SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos.015196, 015194 Y MEMORANDUM No.046-OO-UU.-09.
01352 01 00001	10,890.63	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG, DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2009; SEGUN FACTURAS DE HOTEL 45723,45734 Y MEMORANDUM No.023-SDGOP-09.
01370 01 00001	20,484.37	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS, LA CEIBA-TEG, DEL 28 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2009; SEGUN MEMORANDUM No.029-DGOP-09 Y FACTURA DE HOTEL No. 01472 Y 03472.
01371 01 00001	3,203.12	06-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA TEG-SPS-TEG, DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2009; SEGUN MEMORANDUM No. 184-OO-UU-2009. Y FACTURAS DE HOTEL Nos. 009761, 009762.
01372 01 00001	3,984.37	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG, DL 24 AL 25/03/2009; SEGUN MEMORANDUM No. 048-DIA-09 Y FACTURAS DE HOTEL Nos:5794 Y 5795.
01373 01 00001	1,796.87	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS OR GIRA DE TEG-TELA-TEG, DEL 28 AL 29/05/2009; SEGUN MEMORANDUM No.0106-DIA-09, Y FACT.No. 02249.
01374 01 00001	7,421.87	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-EL PROGRESO-TEG, DEL 12 AL 13/02/2009. SEGUN MEMORANDUM No.056-OO-UU-2009. Y FACT. Nos. 09048,09049,09050,09051,09052.
01402 01 00001	2,078.08	28-AGO-09	PAGO POR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE AEREO A STI TRAVEL, VUELO REALIZADO POR LIC. ARMANDO CARIAS EL 28 DE MAYO DEL 2009, PARA EL TRASLADO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA NO. 002883 Y RECIBO NO. 1219.
01459 01 00001	3,520.55	28-AGO-09	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-SPS-TGU ; SEGUN FACT. N° 3111 Y RECIBO N° 1217.
01472 01 00001	16,275.00	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-ORICA-TEG ; DEL 18 AL 23 DE MAYO/2009; SEGUN FACT. DE HOTEL Nos.0658,0659,0660,0661.
01473 01 00001	4,671.87	19-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-PTO.LEMPIRA-TEG; DEL 15 AL 18 DE ABRIL/2009; SEGUN FACT. DE HOTEL No.000327.
01474 01 00001	5,765.62	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG; SEGUN FACT. DE HOTEL Nos.004183,004184.
01486 01 00001	7,421.87	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2009; SEGU FACT. DE HOTEL Nos. 009770,009775,009772,009776,009771.
01487 01 00001	5,906.25	31-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR PASAJE DE TEG-S.P.S-TEG; DEL 24 AL 29 JUNIO DEL 2009. SEGUN FAC. No. 009795
01488 01 00001	3,203.12	06-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-S.P.S-TEG,DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2009 :SEGUN FAC. Nos.009787,009788.
01601 01 00001	7,171.87	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-S.P.S-TEG, DEL 15 AL 17 DE JUNIO/2009; SUGUN FAC. Nos 011160 Y 011159
01602 01 00001	3,875.00	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-ORICA-TEG, DEL 8 AL 9 DE JUNIO DEL 2009; SEGUN FAC. Nos.0684,0685,0686 Y 0683.
01636 01 00001	1,868.75	20-AGO-09	PAGO DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU-LA CEIBA-TGU, A FAVOR DE: PAX JOEL CAMPOS,SEGUN RECIBO No.1193 Y FACTURA No. 03259.
01737 01 00001	7,812.49	06-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG.- LA ESPERANZA- TEG; DEL 18/06 AL 19/06/2009 SEGUN MEMORANDUM N°. 313-OO-UU-2009 Y FACT. DE HOTEL N°000904,000902,000901,000903 Y 000900.
01765 01 00001	4,671.87	19-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG, DEL 08 AL 11/06/2009; SEGUN FACT.DE HOTEL No.15422 Y MEMORANDUM No.28-OO-UU-2009.
01775 01 00001	5,765.62	28-AGO-09	AGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG,DEL 08 AL 10/06/2009; SEGUN FACT. DE HOTEL Nos. 015423,01524 Y MEMORANDUM No.288-OO-UU-2009.
01776 01 00001	14,334.72	28-AGO-09	PAGO DE TRES BOLETOS AEREOS RUTA A ROATAN, SEGUN RECIBO No.01272, MEMORANDUM 130-DIA-09 Y FACT.N°03323.
01909 01 00001	1,796.87	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SS-TEG, DEL 10 AL 11/07/2009; SEGUN MEMORANDUM No.348-OO-UU-2009 Y FACT.DE HOTEL No. 009903.
01927 01 00001	4,999.99	28-AGO-09	PAGO DE VIATICOS OR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG,DEL 18 AL 19/06/2009; SEGUN FACT. DE HOTEL Nos.004210,004211,004212 Y MEMORANDUM No.320-OO-UU-2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 294,857.77
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 681,491.07

Gerencia Adminsitr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID
Unidad Ejecutora: 042 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO E

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



09/09/2009 10:26:12

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Adminsitr 004 ^{VIVIENDA} UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID
Unidad Ejecutora: 042 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO E

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00097 01 00001	3,234.38	27-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A RICARDO VASQUES POR GIRA REALISADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA,SAN MANUEL,TELA,JUTIAPA DEL 11/05/2009 Y RETORNANDO EL DIA 13/05/2009 EL PROPOSITO DE LA GIRA ES SUPERVISAR Y VERIFICACION PARA PRIORIZACION DE LOS LISTADOS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON DAMNIFICADAS CON LA TORMENTA TROPICAL 16 (L.3,234.38)
00098 01 00001	3,937.50	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO CARCAMO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, TELA SAN MANUEL Y JUTIAPA DEL 11/05/2009 REGRESANDO EL 13/05/2009 CON ELM PROPOSITO DE SUPERVISAR Y VERIFICACION PARA LA PRIORIZACION DE LOS LISTADOS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON DAMNIFICADAS CON LA TORMENTA TROPICAL No16 (3,937.50)
00099 01 00001	2,531.25	20-AGO-09	PAGO A KELVIN JOEL ARCHAGA POR GIRA REALIZA A LA CEIBA COMO MOTORISTA SALIENDO EL 27/05/2009 RETORNANDO EL 29/05/2009 COMO MOTORISTA DE LA LIC WENDI DISCUA Y FLORENCIA AYALA QUE CAPCITARON PERSONAL DE VENTANILLA UNICA DE LA CEIBA (L.2531.25)
00100 01 00001	506.25	24-AGO-09	PAGO A KELVIN JOEL ARCHAGA MOTORISTA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID1786/SF-HO POR GIRA COMO MOTORISTA DE MADRES SOLTERAS DE HONDURAS (ANMSOL) A LA ALDEA LUCINDA Y COLONIA MARADIAGA RIO SAN ESTEBAN EN TOCOA COLON SALIENDO EL 29/04/2009 Y REGRESANDO 01/05/2009 CON PROPOSITO DE CAPACITACION DE PERSONAL(562.50)
00101 01 00001	3,119.18	24-AGO-09	PAGO A FLORENCIA AYALA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA CAPACITACION DE PERSONAL VENTANILLA UNICA LA CEIBA DEL 27/05/2029 REGRESANDO 29/05/2009 NOTA: EL PROGRAMA NO RECONOCE EL PAGO DE IMPUESTOS POR LO CUAL DENTRO DE LA FACTURA SE INCLUYEN IMPUESTOS POR TURISMO 4% Y EL 12% DE VENTA POR UN VALOR DE 115.20 - L. 3,234.38= L. 3,119.18.
00102 01 00001	3,119.18	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A WENDY IZAGUIRRE DISCUA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE VENTANILLA UNICA LA CEIBA PARTIENDO EL 27/05/2009 Y REGRESANDO EL 29/05/2009. NOTA:EL PROGRAMA NO RECONOCE EL PAGO DE IMPUESTOS POR LO CUAL DENTRO DE LA FACTURA SE INCLUYEN IMPUESTOS POR TURISMO 4% Y EL 12% DE VENTA POR UN VALOR DE 115.20 - L. 3,234.37 = L. 3,119.18
00103 01 00001	8,437.51	05-AGO-09	PAGO A KARLA PATRICIA GARCNER POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS A ESPARTA,TELA,LA MASICA,LA CEIBA,JUTIAPA Y ARIZONA 1. (12/05 AL 16/05 L 7,437.50) 2. CANE,MARCALA, LA PAZ Y COMAYAGUA (04/05/2009 L. 359.38) 3. GUAYMACA(28/04/2009 L.281.54) SANTA CRUZ DE YOJOA (05/05/2009 L. 359.389
00108 01 00001	5,643.75	05-AGO-09	PAGO ALVARO MARCELL CARBALLO POR GIRA REALIZADA A ESPARTA,TELA,LA MASICA, LA CEIBA, JUTIAPA, Y ARIZONA (12/05,16/05, L 4,781.25) 2. CANE MARCALA, LA PAZ Y COMAYAGUA (04/05/09 L. 281.25) 3. GUAYMACA (28/04/2009 L.193.75) 4 SANTA CRUZ DE YOJOA 05/05/2009 L. 193.75). GUAYMACA 14/04/2009 (193.75)
00109 01 00001	1,406.25	05-AGO-09	PAGO A JUAN ANGEL VASQUEZ POR GIRA REALIZADA COMO MOTORISTA A COPAN RUINAS Y AL DPTO DE LEMPIRA EL 15/05/2009 AL 16/05/2009 (1 DIA 1= POR LA INAUGURACION DE PROYECTO DE VIVIENDA.
00147 01 00001	1,796.88	20-AGO-09	PAGO VIATICOS A ING. GUSTAVO CARCAMO POR GIRA REALIZADA A SAN FRANCISCO DE OPALACA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 15/06/2009 AL 16/06/2009 CON EL FIN DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE PROYECTO QUE SERA SUBSIDIADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO DEL BID.
00148 01 00001	2,187.50	20-AGO-09	PAGO VIATICOS A JUAN FERNANDO FUENTES POR GIRA REALIZADA A SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL 15/06/2009 AL 16/06/2009 PARA INAUGURACION DE PROYECTO QUE SERA SUBSIDIADO POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO DEL BID.
00149 01 00001	4,606.25	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A VICTOR RAMON RODRIGUEZ POR GIRA REALIZADA A CATACAMAS DULCE NOMBRE DE CULMI, PISIGUIRE EN DPTO DE OLANCHO Y A COLON OLANCHITO, RIO ESTEBANEN DPTO COLON PARA REALIZAR TRABAJOS DE FILMACION PARA DOCUMENTAR EL PROGRAMA 09/06/2009 AL 1306/2009 (EL VALOR DEL IMPUESTO NO SE TOMA ENCUESTA EN ESTA FACTURAS YA QUE EL BID NO RECONOCE EL PAGO DE IMPUESTOS=
00150 01 00001	812.50	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A JUAN ANGEL VASQUES POR GIRA REALIZADA A CATACAMAS,DULCE NOMBRE DE CULMI. PISIGUIRE EN DPTO DE OLANCHO, OLANCHITO, RIO ESTEBAN EN DPTO DE COLON DEL 09/06/2009 AL 13/06/2009 COMO MOTORISTA DE GIRA DE LIC. KARLA GARNER DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1786/SF-HO BID. NOTA EN ESTE PAGO SE ESTA LIQUIDANDO SOLO EL DIA 11/06/09 QUE SE QUEDO DURMIENDO EN COLON POR LO CUAL PRESENTO FACTURA.
00151 01 00001	506.25	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A LUIS MOLINA POR GIRA REALIZADA A PUERTO CORTES DEL 16/06/2009 AL 18/06/2009.- SE VISITO COMUNIDADES DAÑADAS POR EL SISMO DEL PASADO 28/05/2009 PARA SU CLASIFICACION DE DAÑOS.- INFORMACION PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERS SOCIL 1786/SF-HO BID.
00152 01 00001	3,278.13	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A ELVIN NAVARRO POR GIRA REALIZADA A CATACAMAS, DULCE NOMBRE DE CULMI,PISIGUIRE EN DPTO DE OLANCHO)Y COLON)OLANCHITO, RIO ESTEBAN EN DPTO COLON) PARA REALIZAR TRABAJOS DE FILMACIONES PARA DOCUMENTAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1786/SFD-HO BID (EL IMPUESTO NO ES RECONOSIDO PARA SU PAGO POR PARTE DEL BID)
00153 01 00001	1,672.74	27-AGO-09	PAGO VIATICOS A CARLOS ANTONIO GONZALES POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 16/06/2009 AL 18/06/2009 PARA SUPERVISAR DAÑOS DE VIVIENDAS POR SISMO OCURRIDO EL 28/05/2009 PARA BRINDAR INFORMA AL PROGRAMA DE VIVIENDA D INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. (EL PROGRAMA NO RECONOCE EL GASTOS POR IMPUESTO POR LO CUAL NO SE LE RECONOCE SU PAGO POR ESE VALOR DE L. 124.14)
00154 01 00001	287.50	11-AGO-09	PAGO VIATICOS A CARLOS GONZALES POR GIRA REALIZADA A PUERTO CORTES DEL 16/06/2009 AL 18/06/2009 PARA VISITAR COMUNIDADES DAÑADAS POR EL SISMO OCURRIDO EL 28/05/2009 (ESTE PAGO SE LIQUIDA BAJO ARTICULO 28, SOLO SE RECONOCE EL 20% DEL VIATICO 1,437.50 *20%= L.287.50)
00155 01 00001	1,406.25	27-AGO-09	PAGO VIATICOS A RICARDO VASQUEZ POR GIRA REALIZADA A SAN FRANCISCO OPALACA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARA ASISTIR A LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID. (DEL 15/06/2009 AL 16/06/2009)
00156 01 00001	646.88	27-AGO-09	PAGO VIATICOS A DANIA K. ESPINOSA POR GIRA REALIZADA A PUERTO CORTES PARA VISITAR COMUNIDADES DAÑADAS POR EL SISMO OCURRIDO EL 28/05/2009.- INFORME PRESENTADO AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO BID (ESTE PAGO SE LIQUIDARA BAJO ARTICULO 28



República de Honduras

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



09/09/2009 10:26:12

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Admistratr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID
Unidad Ejecutora: 042 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO E

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00156 01 00001	646.88	27-AGO-09	SOLO SE LIQUIDARA EL 20% 1437.50 * 20%= 287.50 + 359.37*20%=71.88..... TOTAL 646.88.
00157 01 00001	2,187.50	20-AGO-09	POGA VIATICOS A MAYO CARRASCO POR GIRA REALIZADA A COPAN RUINAS (AGUAS CALIENTE) Y GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A INAUGURACION PROYECTO FHS PARA EL PROGRAMA DE INTERES SOCIAL 1786/SF-HO PRESTAMO BID.
00158 01 00001	5,849.38	20-AGO-09	PAGO VIATICOS A KARLA GARNER POR GIRA REALIZADAS A OLANCHO (CATACAMAS, DULCE NOMBRE DE CULMI, PISIGUIRE) Y COLON (OLANCHITO, RIO ESTEBAN) PARA DOCUMENTAR EL PROGRAMA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO VISITANDO MUJERES INDIGENAS DE LA COMUNIDAD PETCH Y COMUNIDADES GARIFUNAS DEL 09/06/2009 AL 13/06/2009. (NO SE PAGARA EL IMPUESTO DE LAS FACTURAS PORQUE EL PROGRAMA NO RECONOCE ESTOS GASTOS L. 260.00).
00159 01 00001	1,672.74	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A ROBERTO FONSECA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PUERTO CORTES PARA VISITAR COMUNIDADES DAÑADAS POR SISMO OCURRIDO EL 28/05/2009. - INFORME PRESENTADO AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO (DEL 16/06/2009 AL 18/06/2009.) (NOTA EL PROGRAMA NO RECONOCE EL GASTO POR IMPUESTO POR LO CUAL NO SE LE RECONOCE SU PAGO POR ESE VALOR DE 124.14)
00160 01 00001	287.50	11-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A ROBERTO FONSECA POR GIRAD DE TRABAJO REALIZADA A PUERTO CORTES PARA VISITAR LAS COMUNIDADES DAÑADAS POR SISMO OCURRIDO EL PASADO 28/05/2009, INFORME PRESENTADO AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. (DEL 16/06/2009 AL 18/06/2009). - ESTE PAGO SE LIQUIDARA BAJO ARTICULO 28 SOLO EL 20% 1,437.50 * 20%=L. 287.50.
00193 01 00001	528.13	20-AGO-09	PAGO DE VIATICOS A JUAN ANGEL VASQUEZL POR GIRA REALIZADAS A CATACAMAS DULCE NOMBRE DE CULMI, PISIGUIRE EN DEPTO DE OLANCHO, OLANCHITO, RIO ESTEBAN, EN EL DEPTO. DE COLON DEL 09 AL 13/06/09, COMO MOTORISTA DE GIRA DE LA LICDA. KARLA GARNER CONSULTORA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO, EN ESTE PAGO SE ESTA LIQUIDANDO 3.25 DIAS, BAJO EL ARTICULO NUMERO 28 SOLO EL 20%. L.812.50 X 20% = L.162.50 X 3.25 = L.528.13.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 59,661.38
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 59,661.38
Gerencia Admistratr 007 GERENCIA DE LA CNSSP
Unidad Ejecutora: 024 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00032 01 00001	15,295.37	12-AGO-09	PAGO PARA REINTEGRO A LA CNSSP POR GASTOS EFECTUADOS EN GIRAS DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A MAYO 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 15,295.37
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (007 15,295.37
TOTAL INSTITUCION (0120) : 756,447.82