



República de Honduras

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



10/07/2009 11:25:04

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistratr 001 ~~VIVIENDA~~ GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01302 01 00001	13,546.87	19-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012 13,546.87

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01209 01 00001	6,109.37	10-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2009.
01306 01 00001	7,546.87	17-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 13,656.24

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01101 01 00001	4,640.62	02-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, DEL PERIODO DE 20-3-2009 AL 22-3-2009 , CON EL PROPOSITO DE ABORDAR LA TEMATICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO CON AUTORIDADES DE ESA LOCALIDAD.
01102 01 00001	3,700.00	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL PERIODO DE 10-6-2008 AL 14-6-2008 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION EN OPERATIVO A BUSES URBANOS DE ESA CIUDAD.
01103 01 00001	2,531.25	09-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL PERIODO DEL 5-3-2009 AL 7-3-2009 CON EL PROPOSITO DE DE REALIZAR INSPECCION A VARIAS EMPRESAS DE TRANSPORTE .
01104 01 00001	2,531.25	08-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL PERIODO DEL 5-3-2009 AL 7-3-2009 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A VARIAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ESA LOCALIDAD.
01105 01 00001	2,531.25	08-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL PERIODO DEL 5-3-2009 AL 7-3-2009 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A VARIAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ESA LOCALIDAD.
01106 01 00001	2,531.25	09-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL PERIODO DEL 5-3-2009 AL 7-3-2009 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A VARIAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ESA LOCALIDAD.
01108 01 00001	3,937.50	02-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL PERIODO DEL 20-3-2009 AL 22-3-2009 CON EL PROPOSITO DE ABORDAR LA TEMATICA DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE TURISTICO CON AUTORIDADES DE ESA LOCALIDAD.
01109 01 00001	4,781.25	09-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL PERIODO DEL 25-5-2009 AL 29-5-2009 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CENSO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE CONTRATADO DE ESA CIUDAD.
01112 01 00001	4,781.25	09-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL PERIODO DEL 25-5-2009 AL 29-5-2009 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CENSO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO DE ESA CIUDAD.
01114 01 00001	3,656.25	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA COLON, DEL PERIODO DEL 25-5-2009 AL 28-5-2009 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE TRANSPORTE DEL SERVICIO PUBLICO.
01115 01 00001	1,743.75	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES DEL PERIODO DEL 4-4-2009 AL 12-4-2009 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA VERANO SEGURO 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 37,365.62

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01065 01 00001	3,234.37	02-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A GUANAJA, PARA GESTIONAR LA APERTURA DE DICHA TERMINAL, PERIODO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2009
01122 01 00001	7,437.50	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2009.
01123 01 00001	13,296.87	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 20 AL 29 DE MAYO DEL 2009.
01124 01 00001	843.75	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,OLANCHO,PERIODO 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2009.
01125 01 00001	4,781.25	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2009.
01126 01 00001	4,781.25	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2009.
01128 01 00001	2,531.25	15-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 06 AL 08/05/2009.
01158 01 00001	39,078.12	01-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 20 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2009, PROPOSITO ATENDER A LOS DISTINGUIDOS INVITADOS A LA XXXIX SAMBLEA GENERAL DELA OEA
01168 01 00001	28,200.00	03-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN CONSTANCIAS REPROGRAMADAS DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y DEL 28 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2009 PROPOSITO CUBRIR VACACIONES AL SR. ALEJANDRO VASQUEZ BENITEZ
01173 01 00001	18,375.00	02-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2009.
01321 01 00001	14,343.75	19-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 12/06/2009.
01348 01 00001	12,218.74	23-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2009.



República de Honduras

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



10/07/2009 11:25:04

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01368 01 00001	13,000.01	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANTA BARBARA,PERIODO 09 AL 12/06/2009.
01408 01 00001	2,254.44	26-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S., PERIODO DEL 15/06 AL 20/06/2009, A REALIZAR MISION ENCOMENDADA POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA
01409 01 00001	5,292.44	26-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S., PERIODO DEL 15/06 AL 20/06/2009, A REALIZAR MISION ENCOMENDADA POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

169,668.74

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00748 01 00001	17,531.24	15-JUN-09	Orden de viáticos nacionales a Tela, Esparta y Ceiba con el propósito de realizar la inspección y verificación de la documentación de lista de beneficiarios que aplican al SNSH, así mismo inspeccionar la Ventanilla Única y Cooperativa la Ceiba.
00982 01 00001	8,765.62	15-JUN-09	Orden de pago de viáticos nacionales a Esparta, La Masica y La Ceiba, con el propósito de de supervisar los beneficiarios del cuarto coret operativo, así mismo se visitaron las Aldeas para verificar el proceso de Ventanilla Única en relación a la aplicación del bono.
01058 01 00001	5,465.68	15-JUN-09	Orden de Viáticos Nacionales al Negrito, Yoro, con el propósito de impartir una charla explicativa sobre el Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales, SNSH en dicha ciudad.
01324 01 00001	1,954.12	24-JUN-09	Orden de Viáticos a la Ciudad de Managua, Nicaragua, con el propósito de realizar la revisión y validación técnica de la Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

33,716.66

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01293 01 00001	6,214.09	18-JUN-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 54 A LA 62.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

6,214.09

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01268 01 00001	562.50	18-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA Y YORO DEL 12 AL 12 DE MARZO DEL 2009 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN OIV, 15 Y 17.
01269 01 00001	3,203.13	17-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A EL AMATILLO EN NACAOME VALLE DEL 1 AL 2 DE ABRIL DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN OIV 032 Y 033.
01270 01 00001	484.38	17-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A EL TULAR EL ROSARIO DEL 27 AL 27 DE MARZO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN OIV 30 Y 31.
01281 01 00001	484.38	18-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A VARIOS LUGARES EN DIFERENTES FECHAS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C SEGUN OIV, 012 Y 021.
01282 01 00001	359.38	18-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS SANTA BARBARA DEL 14 AL 14 DE ABRIL DEL 2009 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA D,G,C.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026

5,093.77

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00525 01 00001	15,671.88	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG. A SPS Y LA CEIBA,DEL DEL 24 AL 28 DE MARZO/2009.SEGUN ORDENES DE VIAJE Nos.018,019, 020 Y CERTIFICACION SIN.
00645 01 00001	8,984.36	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS TEG; DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2009; SEGUN MEMORANDUM No.045-EE-PP-2009.
00646 01 00001	6,109.37	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009; SEGUN MEMORANDUM No.051-EE-PP-2009.
00656 01 00001	18,281.25	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG, DEL 15 AL 18 DEENERO/2009. SEGUN MEMORANDUM No.105-OO-UU-2009.
00661 01 00001	3,593.74	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-STA.ROSA DE COPAN-TEG; DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2009. SEGUN MEMORANDUM No.078-OO.HH.-2009.
01018 01 00001	5,390.62	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A cATACAMAS DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2009; SEGUN MEMORANDUM No.038-OO-UU-2009.
01019 01 00001	3,203.12	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 03 AL 04/02/2009 ; SEGUN MEMORANDUM No. 041-OO-UU-2009.
01021 01 00001	5,000.00	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 12 AL 13/03/2009 SEGUN MEMORANDUM No. 083-OO-HH-2009.
01054 01 00001	15,093.74	25-JUN-09	AGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 02 AL 07/02/2009. SEGUN MEMORANDUM No.DGOP-018-2009.
01147 01 00001	10,421.88	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS OR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 01 AL 08/06/2009, SEGUN CERTIFICACION S/ N. MEMORANDUM No.-09

150,076.50



República de Honduras

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



10/07/2009 11:25:04

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01198 01 00001	4,781.25	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CORTES-TEG; DEL 15 AL 19 DE JUNIO/2009. SEGUN OFICIO No-174-UAI-09.
01199 01 00001	6,109.38	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG- CORTES-TEG; DEL 15 AL 19 DE JUNIO/2009,SEGUN OFICIO No.174-UAI-09. CERTIFICACION S/N.
01200 01 00001	6,109.38	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CHOLUTECA-TEG; DEL 08 AL 12 DE JUNIO/2009; SEGUN OFICIO No.174-UAI-09. Y CERTIFICACION S/N.
01201 01 00001	6,109.38	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CHOLUTECA-TEG;DEL 08 AL 12 DE JUNIO/2009;SEGUN OFICIO No.174-UAI-09, Y CERTIFICACION S/N.
01202 01 00001	6,109.38	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-OLANCHO-TEG;DEL 08 AL 12 DE JUNIO/2009;SEGUN OFICIO No.174-UAI-09 Y CERTIFICACION S/N.
01203 01 00001	6,109.38	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-OCOTEPEQUE Y COPAN-TEG; DEL 15 AL 19 DE JUNIO/2009, SEGUN OFICIO No.174-UAI-09 Y CERTIFICACION S/N.
01204 01 00001	6,109.38	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-OCOTEPEQUE,COPAN-TEG; DEL 15 AL 19 DE JUNIO/2009, SEGUN OFICIO No.174-UAI-09 Y CERTIFICACION S/N.
01205 01 00001	6,109.37	25-JUN-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-PTO.LEMPIRA-TEG; DEL 26 AL 30 DE JUNIO/2009,SEGUN MEMORANDUM No.115-DIA-09 Y CRTIFICACION S/N.
01307 01 00001	4,873.39	25-JUN-09	PAGO DE BOLETO AEREO TEG-ROATAN-TEG CON FECHA 08-06-09 A PAX WALTER RAMIREZ PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS 2009 EN AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA., SEG.FACT# 3116, RECIBO 1218
01342 01 00001	5,906.25	25-JUN-09	AGO D VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG;DEL 21 AL 26 DE ABEIL DEL 2009;SEGUN FACTURA DE HOTEL No.00937 Y MEMORANDO-09.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 150,076.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 429,338.49

Gerencia Admistratr 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS
Unidad Ejecutora: 037 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00259 01 00001	3,300.00	18-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO MOTORISTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANTE LAS OFICINAS DE SOPTRAVI FINANZAS , EN FECHA 17 DE ABRIL, 08, 26 Y 27 DE MAYO Y 16 Y 17 JUNIO DE 2009, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
00262 01 00001	2,100.00	19-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 28 Y 29 DE ABRIL DE 2009, COMO REPRESENTANTE DE LA CEVS EN LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DEL AMBIENTE SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
00263 01 00001	1,050.00	19-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 29DE ABRIL DE 2009, COMO REPRESENTANTE LEGAL EN SERNA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 6,450.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00261 01 00001	18,320.00	19-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION DE TRABAJO COMO DIRECTOR EJECUTIVO ANTE LAS OFICINAS DE SOPTRAVI FINANZASY BID, EN FECHA 20 Y 21 DE ENERO, 17 Y 18 DE ABRIL, 26 Y 27 DE MAYO, Y 16 Y 17 DE JUNIO DE 2009, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
00264 01 00001	2,100.00	19-JUN-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 16, 17 DE JUNIO DE 2009, EN REUNION DE TRABAJO PROPIAS A SU CARGO COMO JEFA DE INGENIERIA ANTE LAS OFICINAS DE SOPTRAVI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038 20,420.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 26,870.00
TOTAL INSTITUCION (0120) : 456,208.49