



República de Honduras

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



05/11/2009 16:48:07

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr: 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ <sup>VIVIENDA</sup> GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03614 01 00001	3,388.00	19-OCT-09	PAGO DE UN PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA UTILIZADO POR LA ABOGADA JUDIT DE ALEMAN ASESORA LEGAL DEL SR. MINISTRO SEGUN FACTURA 0250

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 3,388.00

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03233 01 00001	3,203.13	13-OCT-09	PAO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013 3,203.13

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03632 01 00001	12,218.74	28-OCT-09	PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN,STA BARBARA,PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2009.
03702 01 00001	2,872.68	30-OCT-09	PAGO FACTURA 3499 POR SUMINISTRO DE 3 BOLETOS AEREOS A ROATAN UTILIZADOS POR JUAN JOSE PALMA, KARLA PAGOADA Y MARTHA FLORES QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION FINAL DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL PROCESO DE CERTIFICACION EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 15,091.42

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03703 01 00001	1,600.00	30-OCT-09	PAGO FACTURA 3499 POR SUMINISTRO DE 3 BOLETOS AEREOS A ROATAN UTILIZADOS POR JUAN JOSE PALMA, KARLA PAGOADA Y MARTHA FLORES QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION FINAL DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL PROCESO DE CERTIFICACION EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 1,600.00

Unidad Ejecutora: 016 DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS Y PERMISOS DE LA D.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03704 01 00001	1,600.00	30-OCT-09	PAGO FACTURA 3499 POR SUMINISTRO DE 3 BOLETOS AEREOS A ROATAN UTILIZADOS POR JUAN JOSE PALMA, KARLA PAGOADA Y MARTHA FLORES QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION FINAL DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL PROCESO DE CERTIFICACION EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016 1,600.00

Unidad Ejecutora: 017 DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA E INGENIERIA DE LA D

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03705 01 00001	2,165.00	30-OCT-09	PAGO FACTURA 3499 POR SUMINISTRO DE 3 BOLETOS AEREOS A ROATAN UTILIZADOS POR JUAN JOSE PALMA, KARLA PAGOADA Y MARTHA FLORES QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION FINAL DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL PROCESO DE CERTIFICACION EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 017 2,165.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03706 01 00001	3,200.00	30-OCT-09	PAGO FACTURA 3499 POR SUMINISTRO DE 3 BOLETOS AEREOS A ROATAN UTILIZADOS POR JUAN JOSE PALMA, KARLA PAGOADA Y MARTHA FLORES QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION FINAL DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL PROCESO DE CERTIFICACION EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018 3,200.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02732 01 00001	21,729.37	13-OCT-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO " TRANSPORTE Y POLITICAS AERES" PERIODO DEL 7 Al 13 de junio de 2009, SEGUN ACUERDO 0559-A DEL 5 DE JUNIO DE 2009

95,470.49



República de Honduras

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



05/11/2009 16:48:07

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admsitr 001 <sup>VIVIENDA</sup> GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02736 01 00001	47,937.50	27-OCT-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD REAL, ESPAÑA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ( SEGUNDA CONFERENCIA DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE ABOGADOS DE AEROPUERTOS) PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2009, SEGUN ACUERDO 0305 DEL 13 DE MAYO DE 2009.
02737 01 00001	25,803.62	13-OCT-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO "TRANSPORTE Y POLITCAS AEREAS PERIODO DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 2009, SEGUN ACUERDO 0558-A, DEL 5/06/09

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019

95,470.49

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03131 01 00001	13,406.24	13-OCT-09	Pago de viáticos nacionales, con el propósito de supervisar y constatar el campo de avance de la obras realizadas por los desarrolladores de Proyectos y Ejecutores de Obra de la familias beneficiadas en Slsistema Nacional de Subsidios Habitacionales.
03148 01 00001	24,781.23	13-OCT-09	Pago de Viáticos Nacionales para supervisar el levantamiento tipográfico Georeferenciado del Parque Central de Juticalpa y Catacamas, tambien cada uno de sus componentes.
03149 01 00001	32,406.23	28-OCT-09	Viáticos Nacionales a San Pedro Sula con el propósito de supervisar y evaluar el levantamiento topográfico realizado en dicha ciudad, asi mismo se visito a FUNDEVI para inspeccionar los proyectos en ejecución.
03707 01 00001	3,519.90	30-OCT-09	PAGO FACTURA 3499 POR SUMINISTRO DE 3 BOLETOS AEREOS A ROATAN UTILIZADOS POR JUAN JOSE PALMA, KARLA PAGOADA Y MARTHA FLORES QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECEPCION FINAL DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL PROCESO DE CERTIFICACION EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022

74,113.60

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03203 01 00001	2,166.65	13-OCT-09	VALOR QUE CORRESPONDE POR EL 20% DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2009, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL CURSO REGIONAL PARA ESTABLECIMIENTO DE METAS NACIONALES Y REGIONALES DE REDUCCION DE ACCIDENTABILIDAD VIAL EN MESOAMERICA.
03615 01 00001	0.38	19-OCT-09	PAGO DE UN PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA UTILIZADO POR LA ABOGADA JUDIT DE ALEMAN ASESORA LEGAL DEL SR. MINISTRO SEGUN FACTURA 0250

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025

2,167.03

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00654 01 00001	6,109.37	13-OCT-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG -GUANAJA-TEG; DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2009. SEGUN MEMORANDUM No.026-DIA-09.
01059 01 00001	3,387.43	22-OCT-09	Orden de Viáticos Nacionales al Negroito, Yoro, con el propósito de impartir una charla explicativa sobre el Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales, SNSH en dicha ciudad.
01838 01 00001	6,468.74	20-OCT-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG; DEL 16 AL 18/07/2009, SEGUN FACT. DE HOTEL Nos. 4955,4956 Y MEMORANEDUM No.236-OO-UU.-2009.
01925 01 00001	7,171.87	21-OCT-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-ROATAN-TEG. DEL 21 AL 23/07/2009; SEGUN MEMORANDUM No.154-DIA-09 Y FACT. DE HOTEL Nos.011169 Y 011168.
01939 01 00001	7,187.49	13-OCT-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG; DEL 05 ALO6/08/2009; SEGUN FACT.DE HOTEL Nos. 004218,004204,4286,4287 YMEMORANDUM No.321-OO-UU.-2009.
01942 01 00001	6,468.74	21-OCT-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-EL-PROGRESO-TEG, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2009; SEGUN FACT.DE HOTEL Nos.09089,09088. MEMORANDUM No.266-OO-UU.-2009.
01943 01 00001	4,062.48	13-OCT-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-EL PARAISO-TEG, DEL 23 AL 24/07/2009, SEGUN FACT.DE HOTEL Nos. 003035,003034,003032,003033.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032

40,856.12

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

242,854.79

Gerencia Admsitr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

Unidad Ejecutora: 042 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO E

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00300 01 00001	7,133.09	28-OCT-09	PAGO DE VIATICOS A FRANCISCO NOE ORELLANA SIERRA POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CEIBA (ESPARTA, JUTIAPA Y LA MASICA) Y TELA, ATLANTIDAD (ARIZONA) DEL 08/09/2009 AL 13/09/2009 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LOS LUGARES QUE FUERON A FECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL No6 Y EL MOVIMIENTO SISMICO OCURRIDO EL PRESENTE AÑO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. NOTA (EL PROGRAMA NO RECONOCE EL PAGO DE IMPUESTO 7546.88-413.79= L. 7133.09)
00301 01 00001	9,436.39	28-OCT-09	PAGO DE VIATICOS RICARDO JAVIER VASQUEZ ORDOÑEZ POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CEIBA (ESPARTA, JUTIAPA Y LA MASICA) Y TELA, ATLANTIDAD (ARIZONA) DEL 08/09/2009 AL 13/09/2009 CON EL



República de Honduras

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



05/11/2009 16:48:07

Gestión: 2009
r\_ega\_12\_clagas
Página 3 de 3

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

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00301 01 00001, 9,436.39, 28-OCT-09, PROPOSITO DE VISITAR LOS LUGARES QUE FUERON A FECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL No6 Y EL MOVIMIENTO SISMICO OCURRIDO EL PRESENTE AÑO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL...

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 042 16,569.48
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 16,569.48

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

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00388 01 00001, 3,150.00, 30-OCT-09, PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHAS 02,03 Y 04 DE JULIO DE 2009, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037 3,150.00

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

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00377 01 00001, 8,500.00, 30-OCT-09, PAGO DE VIATICOS POR DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, SEGUN RECIBOS No. 1987 Y 1730, MEMORANDO ADJUNTO. Row 2: 00385 01 00001, 16,030.00, 30-OCT-09, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHAS 09 Y 10 DE JUNIO Y 02, 04, 14 Y 15 DE JULIO DE 2009, COMO AUDITORA INTERNA SEGUN MEMORANDOS ADJUNTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 038 24,530.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008 27,680.00
TOTAL INSTITUCION ( 0120 ) : 287,104.27