



República de Honduras

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



07/10/2009 14:47:38

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Adminsitr 001 ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02136 01 00001	8,410.51	11-SEP-09	PAGO A STI TRAVEL CORRESPONDIENTE A PASAJE NACIONAL A LAS ISLAS DE ROATAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2009, SEGUN FACTURA NO. 03322 Y RECIBO NO. 01256.
02739 01 00001	609.97	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA - LA ENTRADA COPAN, PROPOSITO SUPERVISION DE EQUIPO ASIGNADO A LA ZONA DE CONVENIOS Y SU CUPLIMIENTO, PERIODO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

9,020.48

Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02740 01 00001	1,374.30	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA - LA ENTRADA COPAN, PROPOSITO SUPERVISION DE EQUIPO ASIGNADO A LA ZONA DE CONVENIOS Y SU CUPLIMIENTO, PERIODO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2009
02799 01 00001	469.44	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 25/08/09 AL 29/08/09, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y REVISION DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESA CIUDAD, SEGUN O/V, 0255 Y 0256

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

1,843.74

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02800 01 00001	2,171.89	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 25/08/09 AL 29/08/09, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y REVISION DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESA CIUDAD, SEGUN O/V, 0255 Y 0256

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

2,171.89

Unidad Ejecutora: 012 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01366 01 00001	8,093.76	11-SEP-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

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

8,093.76

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02801 01 00001	10,905.54	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 25/08/09 AL 29/08/09, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y REVISION DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESA CIUDAD, SEGUN O/V, 0255 Y 0256
03117 01 00001	12,218.75	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

23,124.29

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02753 01 00001	4,374.95	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2009, PROPOSITO SUPERVISION DE PROYECTOS ZONA NORTE DEL PAIS.
02810 01 00001	7,790.90	29-SEP-09	PAGO POR SUMINISTRO DE UN PASAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, UTILIZADO POR MARCIA LOPEZ CRUZ, QUIEN VIAJO DEL DELL 26 AL 29 DE MAYO DE 2009 SEGUN ACUERDO 0544 DEL 25 DE MAYO DE 2009
03112 01 00001	44,440.57	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2009, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PLAN DE MODERNIZACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA EN CENTROAMERICA, SEGUN ACUERDO 0542,0543, Y 0544 DEL 25 DE MAYO DE 2009
03123 01 00001	15,093.76	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

71,700.18

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01741 01 00001	11,000.00	11-SEP-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 O/V. 074 Y 073
02722 01 00001	19,028.73	18-SEP-09	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE GUATEMALA (ANTIGUA), PROPOSITO PARTICIPAR EN EL "TALLER INTERNACIONAL SOBRE PLANIFICACION INTERMODAL" PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2009, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 0586 DEL 19 JUNIO DEL 2009.



República de Honduras

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



07/10/2009 14:47:38

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02724 01 00001	19,028.73	18-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA(ANTIGUA),PROPOSITO PARTICIPAR EN EL "TALLER INTERNACIONAL SOBRE PLANIFICACION INTERMODAL" PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2009,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 0587 DEL 19 DE JUNIO DEL 2009.
02733 01 00001	2,268.18	24-SEP-09	PAGO DEL IMPUESTO DE AEROPUERTO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO " ASPECTOS ECONOMICOS EN AEROPUERTOS Y NAVEGACION AEREA MODELOS Y SISTEMA DE TARIFAS Y CORTES" PERIODO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2009, SEGUN ACUERDO 0299 DEL 5/05/09

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

51,325.64

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01718 01 00001	43,268.75	11-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009, PROPOSITO CUBRIR VACACIONES AL SR. FERNANDO ELIGIO MEDINA
01743 01 00001	66,868.75	11-SEP-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 O/V. 074 Y 073

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020

110,137.50

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00406 01 00001	28,850.00	11-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA A CUBRIR VACACIONES DEL SR. CELESTINO MACIAS PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2009

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021

28,850.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01953 01 00001	6,261.54	07-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V DE LA 70 A LA 78.
01954 01 00001	6,244.86	07-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO-SAN ISIDRO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V DE LA 79 A LA 87.
01956 01 00001	7,105.74	07-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO - SAN ISIDRO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V, 103 A LA 112.
01958 01 00001	4,034.37	02-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2009, DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
01979 01 00001	2,531.25	01-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2009 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
02012 01 00001	3,571.87	02-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2009 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C SEGUN O/V, 066 Y 067.
02013 01 00001	1,743.75	07-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2009 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C.
02014 01 00001	968.75	01-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C.
02015 01 00001	700.20	07-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A SAN JERONIMO Y SAN ISIDRO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2009, DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA D,G,C.
02016 01 00001	9,343.74	02-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A CATACAMAS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2009, DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA D,G,C SEGUN O/V, 005 Y 006.
02138 01 00001	2,531.25	02-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2009, DEL DEPTO DE BIENES NACIONALES DE LA D,G,C CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVENTARIO DE TRITURADORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COYOTE JURISDICCION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

45,037.32

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02137 01 00001	1,431.42	11-SEP-09	PAGO A STI TRAVEL CORRESPONDIENTE A PASAJE NACIONAL A LAS ISLAS DE ROATAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2009, SEGUN FACTURA NO. 03322 Y RECIBO NO. 01256.
02256 01 00001	1,796.87	11-SEP-09	PAGO DE VIATICOS OR GIRA RELIZADA DE TEG-STA ROSA D COPAN-TEG, DL 04 AL 05/08/2009; SEGUN FACT. DE HOTEL No.043927 Y MEMORANDO No.265-OO.HH.-2009.
02258 01 00001	10,890.62	11-SEP-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS. LA CEIBA-TEG,DEL 03 AL 07/06/2009; SEGUN MEMORANDIM No.138-AD-2009 Y FACT.008524,002519,008525,002517.
02366 01 00001	3,203.12	18-SEP-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG, DEL 04 AL 05/08/2009,SEGUN MEMORANDO No.264-00-HH.-2009; Y FACTS. DE HOTEL Nos. 015436 Y 054871.
02367 01 00001	3,593.75	30-SEP-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG, DEL 12 AL 13/08/2009; SEGUN FACTS. DE HOTEL Nos. 009911, 009910. Y MEMORANDO Nos.270.OO.HH.-2009 y 277.OO.HH.-2009.



República de Honduras

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



07/10/2009 14:47:38

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02368 01 00001	20,999.99	11-SEP-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SS,LA CEIBA -TEG, DEL 07 AL 12/09/2009, SEGUN CERTIFICACION No.S/N. Y MEMORANDO No. 157-AD-2009.
02687 01 00001	6,109.37	30-SEP-09	PAGO DE VATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2009; SEGUN FACT.DE HOTEL No004195. Y MEMORANDO No.235-EE-PP-2009.
02688 01 00001	1,406.25	25-SEP-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2009; SEGUN FACT. DE HOTEL No.015433 Y MEMORANDO No.282-OO-HH-2009.
02689 01 00001	10,421.88	11-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A TEG-CEIBA-TEG, PARA REALIZAR INSPECCIONES A LAS DIFERENTES GASOLINERAS DE LA ZONA DE LA CEIBA, PARA REALIZAR SUS RESPECTIVOS PERMISOS DE OPERACION. SEG.O/V# 398.
02741 01 00001	8,328.12	25-SEP-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2009; SEGUN FACT. DE HOTEL Nos.15188,15187.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 68,181.39
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 419,486.19

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00243 01 00001	3,201.29	02-SEP-09	PAGO DE VIATICOS A LIC. KARLA GARNER POR GIRA REALIZADA A PUERTO CORTES DEL 15 al 16/08/09 PARA ULTIMAR DETALLES DE LA ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES , TOMAS DE VIDEO DE LA ENTREGA DE VIVIENDA EN COL. LA ESPERANZA, DE PUERTO CORTES Y ENTREVISTAR BENEFICIARIOS AL BONO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1786/SF-HO.(VIATICOS AUTORIZADOS ,2,187.50 -16% NO RECONOCE IMPUESTOS POR L. 186.21 L. 2,001.29).PAGO DE COMBUSTIBLE S/ F 258695 Y 27933.
00290 01 00001	10,762.83	24-SEP-09	PAGO VIATICOS RICARDO JAVIER VASQUEZ POR GIRA REALIZADA A TELA ATLANTIDA DEL 20 AL 26/07/2009 PARA INSPECCION DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SON COORDINADAS POR LA ENTIDAD SAGRADA FAMILIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1786/SF-HO. (EL PROGRAMA NO RECONOCE LOS GASTOS POR IMPUESTO L. 496.55, Y A SI MISMO SE LE ESTA CANCELANDO EL GASTO POR COMBUSTIBLE L. 2,275.00)
00291 01 00001	8,487.83	25-SEP-09	PAGO VIATICOS FRANCISCO NOE ORELLANA POR GIRA REALIZADA A TELA ATLANTIDA DEL 20 AL 26/07/2009 PARA INSPECCION DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SON COORDINADAS POR LA ENTIDAD SAGRADA FAMILIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 1786/SF-HO. (EL PROGRAMA NO RECONOCE LOS GASTOS POR IMPUESTO L. 496.55)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 22,451.95
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 22,451.95

Gerencia Admistr 007 GERENCIA DE LA CNSSP
Unidad Ejecutora: 024 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00042 01 00001	24,704.63	01-SEP-09	PAGO PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE FUNCIONARIOS DE LA CNSSP DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 24,704.63
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (007 24,704.63
TOTAL INSTITUCION (0120) : 466,642.77