



República de Honduras

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



09/09/2010 12:07:56

Gestión: 2010  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr: 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02393 01 00001	4,387.31	10-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS,LEMPIRA,PERIODO DE DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2010.
02395 01 00001	1,979.87	10-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANTA BARBARA,PERIODO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 6,367.18

Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02352 01 00001	1,796.88	03-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS,LEMPIRA,PERIODO DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2010.
02353 01 00001	3,234.38	05-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-STA RITA DE YORO-LA CEIBA,PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2010.
02354 01 00001	1,796.88	03-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-COLINAS,PERIODO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2010.
02391 01 00001	749.80	10-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.
02394 01 00001	3,487.69	10-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS,LEMPIRA,PERIODO DE DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010 11,065.63

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02392 01 00001	3,187.70	16-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 011 3,187.70

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02521 01 00001	3,234.37	18-AGO-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 3,234.37

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02374 01 00001	8,945.00	05-AGO-10	PAGO DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE WASHINGTON,ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.A NOMBRE DEL SR.FRANCISCO OBED ESCALON,EMPLEADO DE LA DIRRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 575 del 21 de julio del 2010.
02396 01 00001	207.63	10-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANTA BARBARA,PERIODO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 020 9,152.63

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02375 01 00001	10,000.00	16-AGO-10	PAGO DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE WASHINGTON,ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.A NOMBRE DEL SR.FRANCISCO OBED ESCALON,EMPLEADO DE LA DIRRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 575 del 21 de julio del 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021 10,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02538 01 00001	2,812.50	24-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022 2,812.50

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02406 01 00001	6,500.64	18-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO)A SAN JOSE, DEPARTAMENTO COPAN ,PERIODO DEL 03 AL 31 DE MAYO DEL 2010.



República de Honduras

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



09/09/2010 12:07:56

Gestión: 2010  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02407 01 00001	5,100.52	18-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO) AL MUNICIPIO DE MARAITA,FCO MORAZAN PERIODO DEL 03 AL 31 DE MAYO DEL 2010.
02408 01 00001	9,881.25	13-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A OROCUINA-APACILAGUA,CHOLUTECA,PERIODO DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2010.
02409 01 00001	4,375.00	20-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE LA ESPERANZA Y COMAYAGUA,PERIODO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2010.
02412 01 00001	426.72	13-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A APACILAGUA -OROCUINA,CHOLUTECA Y SAN ISIDRO, INTIBUCA,PERIODOS DEL 01 AL 04/03 Y 15 AL 26 DE FEBRERO DEL2010.
02432 01 00001	3,457.23	18-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA-LA CEIBA-OLANCHITO,PERIODO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025

29,741.36

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02094 01 00001	5,687.50	16-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO,PERIODO DEL 11 AL AL 14 DE FEBRERO DEL 2010.
02294 01 00001	11,340.82	16-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO) A LA CIUDAD DE SAN ISIDRO-SIGUATEPEQUE-APACILAGUA-OLANCHITO,PERIODOS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010 Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010.
02433 01 00001	2,230.27	23-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA-LA CEIBA-OLANCHITO,PERIODO DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026

19,258.59

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02372 01 00001	8,765.63	05-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DEL PROGRESO,LA CEIBA Y TOCOA,PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2010.
02514 01 00001	6,109.38	20-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2010.
02523 01 00001	2,796.88	27-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA,PERIODO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2010.
02678 01 00001	1,406.25	26-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2010.
02679 01 00001	2,578.12	31-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2010.
02680 01 00001	6,015.63	26-AGO-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PARAISO,LA ENTRADA,COPAN,PERIODO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032

27,671.89

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

122,491.85

TOTAL INSTITUCION ( 0120 ) :

122,491.85