



República de Honduras

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



10/01/2011 09:32:51

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr: 001 ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04359 01 00001	54,822.70	01-DIC-10	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE CANCUN,MEXICO,PERIODO DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2010.SEGUN ACUERDO PRESIDENCIAL No 234-A-D.P-2010 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

54,822.70

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03892 01 00001	640.62	03-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA,VILLANUEVA,PERIODO 01 Y 01 DE OCTUBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

640.62

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03895 01 00001	15,093.75	17-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,CAMASCA,PERIODO DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL2010.
04182 01 00001	359.37	03-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO 04 DE OCTUBRE DEL 2010.
04187 01 00001	359.37	03-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04288 01 00001	11,529.27	01-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO)A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODOS DEL 15 AL 28/02/2010 Y DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2010.
04289 01 00001	18,720.73	01-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO)A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODOS DEL 15 AL 28/02/2010 Y DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2010.
04410 01 00001	3,937.50	02-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010.
04411 01 00001	3,937.50	02-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010.
04412 01 00001	3,937.50	02-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DLE 2010.
04413 01 00001	6,109.38	02-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2010.
04414 01 00001	3,234.38	02-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2010.
04792 01 00001	2,343.85	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA,SANTA BARBARA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010.
04845 01 00001	4,781.25	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010.
04852 01 00001	1,406.25	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO,PERIODO DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04872 01 00001	10,287.70	21-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y NACAOME,PERIODOS DEL 01 AL 03 Y 07 AL 10/12/2010.
04873 01 00001	812.52	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A EL PORVENIR,VALLE DE ANGELES,CHINDONA-OLANCHO,Y GUAMACA ,PERIODOS 19/09/2010 Y 29,30,31/10/2010.
05006 01 00001	515.62	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO,VALLE,PERIODO 27 DE MAYO DEL 2010.
05007 01 00001	515.62	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO 28 DE OCTUBRE DEL 2010.
05010 01 00001	2,615.16	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA,PERIODO DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
05011 01 00001	3,178.13	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2010.
05012 01 00001	359.37	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A CHOLUTECA Y EL AMATILLO,PERIODO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
05035 01 00001	1,796.87	20-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA-INTIBUCA Y SIGUAPEQUE,PERIODO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2010.
05036 01 00001	2,187.50	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO,PERIODO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2010.
05037 01 00001	4,671.88	21-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PESRO SULA,PERIODO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2010.
05038 01 00001	1,796.88	20-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA,PERIODO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2010.
05039 01 00001	1,796.88	20-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-PEÑA BLANCA,CORTES,PERIODO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
05040 01 00001	3,234.38	20-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
05042 01 00001	2,187.50	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
05043 01 00001	2,187.50	17-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE,PERIODO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

113,893.61

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



República de Honduras

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



10/01/2011 09:32:51

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

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

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04275 01 00001	4,593.75	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO,LA CEIBA Y SANTA CRUZ DE YOJOA,PERIODO DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2010.
04278 01 00001	4,671.88	01-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04285 01 00001	8,328.13	07-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA,PERIODO DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.
04292 01 00001	1,796.87	15-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS AL DEPTO DE COLON Y LA CEIBA,PERIODO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010.
04416 01 00001	3,234.37	02-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04417 01 00001	359.37	02-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04571 01 00001	2,187.50	09-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2010.
04602 01 00001	26,042.00	10-DIC-10	PAGO DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F.-CANCUM,A NOMBRE DEL SR. VICE MINISTRO DE OO.PP. DE ESTA SECRETARIA,PROPOSITO PARTICIPAR EN EL EVENTO SOBRE CAMBIO CLIMATICO,SEGUN ACUERDO PRESIDENCIAL No 234-A-D-P-2010 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04604 01 00001	1,796.87	08-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DLE 2010,PROPOSITO TRASLADAR PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.
04726 01 00001	16,656.25	08-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANTA BARBARA-OJO DE AGUA,PERIODO DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
04734 01 00001	20,984.37	08-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA,COLON,PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2010,PROPOSITO SUP.PROYECTOS SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA EFI:ECOVIDEH-HABITAY.
04737 01 00001	22,312.50	08-DIC-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA,PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2010,PROPOSITO SUP.DE PROYECTOS SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA EFI:FUNED-HABITAT.
04793 01 00001	12,390.52	16-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA,SANTA BARBARA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

125,354.38

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03698 01 00001	1,125.00	07-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y SAN PEDRO SULA,PERIODOS 20/05,26/05,27/05 Y 15/06/2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

1,125.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03705 01 00001	24,437.49	08-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA,SANTA BARBARA,COMAYAGUA,PERIODO DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
05128 01 00001	3,656.25	21-DIC-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA,PERIODO DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032

28,093.74

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

323,930.05

Gerencia Admistr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00320 01 00001	11,604.28	08-DIC-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A ING. OSCAR ALEJANDRO AMAYA (SUPERVISOR) Y JUAN VASQUEZ (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA DEL 20/09/2010 AL 24/09/2010 A SANTA ROSA DE COPAN (CORQUIN, TRINIDAD, SAN AGUSTIN, CABAÑAS Y SAN GERONIMO) PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI CEPUDO DEL QUINTO CORTE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.EL PROGRAMA NO RECONOCE IMPUESTOS PARA OSCAR AMAYA POR LPS. 400.67 Y A JUAN VASQUEZ EL PRO
00424 01 00001	609.39	02-DIC-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A GIOCONDA JASSIVE BONILLA Y ROBERTO JOSE FONSECA (SUPERVISORES) Y FELIPE ORELLANA RAMOS (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA EL 18/09/2010 A SANTA LUCIA, FCO. MORAZAN PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI SAGRADA FAMILIA Y BANADESA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.
00454 01 00001	1,078.14	10-DIC-10	LIQUIDACION DE VIATICOS A WENDY SUYAPA IZAGUIRRE Y FLAVIA JUDITH MARTINEZ (ENLACES INTER INSTITUCIONALES) FELIPE ORELLANA (MOTORISTA) POR GIRA RELIZADA EL 07/09/2010 A JUTICALPA, OLANCHO A REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES A SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DE LA EFI APRODESH DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.
00455 01 00001	5,739.74	02-DIC-10	LIQUIDACION DE VIATICOS A LESVIA CONCEPCION MARTINEZ (CONSULTORA DE PROYECTOS) Y FELIPE ORELLANA (MOTORISTA) POR GIRA A RELIZADA DEL 30/09/2010 AL 02/10/2010 A SAN ESTEBAN Y JUTICALPA, OLANCHO A SUPERVISAR AVANCES DE OBRA PROYECTOS DE SUBSIDIOS DE LA EFI'S BANADESA Y CONAH



República de Honduras

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



10/01/2011 09:32:51

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00455 01 00001	5,739.74	02-DIC-10	DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042	19,031.55
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004	19,031.55
TOTAL INSTITUCION (0120) :	342,961.60