



República de Honduras

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



08/12/2010 15:00:57

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA~~ VIVIENDA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DESPACHO DEL SECRETARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04022 01 00001	729.41	15-NOV-10	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, PERIODO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2010. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.887 del 23 de septiembre del 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

729.41

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03897 01 00001	1,315.62	10-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA ENTRADA, COPAN, TRINIDAD, PERIODO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

1,315.62

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03035 01 00001	4,034.38	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010.
03037 01 00001	3,562.50	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI, JUTICALPA, LA ESPERANZA, STA BARBARA, PROPOSITO SOCIALIZACION ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2011, PERIODO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2010.
03039 01 00001	1,406.25	01-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI, JUTICALPA, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA, PERIODO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010.
03864 01 00001	7,312.50	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A COLOLACA-GUARITA, LEMPIRA, PERIODO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2010.
03866 01 00001	5,718.75	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VICTORIA, YORO, PERIODO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2010.
03881 01 00001	1,437.48	05-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, JUTICALPA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, PERIODO 21,24,25,28/08/2010.
03884 01 00001	1,796.87	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN PERIODO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03888 01 00001	797.12	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y EL PROGRESO, PERIODO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03893 01 00001	812.52	09-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE OJO DE AGUA, ZAMBRANO, TALANGA, PERIODO 11,18,24,25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03894 01 00001	1,796.87	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, OTORO Y SIGUATEPEQUE, PERIODO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2010.
03896 01 00001	1,796.87	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS AL DEPTO DE COLON Y LA CEIBA, PERIODO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010.
03920 01 00001	4,671.87	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL PROGRESO Y CHOLUTECA, PERIODO DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
04023 01 00001	2,653.63	15-NOV-10	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, PERIODO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2010. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.887 del 23 de septiembre del 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

37,797.61

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04024 01 00001	386.05	15-NOV-10	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, PERIODO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2010. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.887 del 23 de septiembre del 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

386.05

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03396 01 00001	19,656.24	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.
03399 01 00001	6,109.37	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.
03491 01 00001	19,656.25	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.
03493 01 00001	2,157.44	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.
03513 01 00001	1,796.87	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03764 01 00001	42,193.75	24-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010
03765 01 00001	16,867.58	25-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
03766 01 00001	16,038.67	12-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
03767 01 00001	6,109.37	01-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ROATAN, PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010.



República de Honduras

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



08/12/2010 15:00:57

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03768 01 00001	10,890.62	01-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
03886 01 00001	2,187.50	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE LA CEIBA,ISLAS DE LA BAHIA,PERIODO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03887 01 00001	2,187.50	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03889 01 00001	747.10	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y EL PROGRESO,PERIODO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03913 01 00001	4,468.75	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A QUIMISTAN DEPTO DE STA BARBARA Y EL ROSARIO DEPTO DE DE COMAYAGUA,PERIODO DEL 24 AL 28/06/2010 Y DEL 07 AL 08/09/2010.
03924 01 00001	5,661.36	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A EL MUNICCIPIO DE MARAITA DEPTO DE FCO MORAZAN,PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2010.
03938 01 00001	6,261.54	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A JESUS DE OTORO DEPTO DE INTIBUCA,PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2010.
03947 01 00001	2,453.12	10-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES,LA CEIBA Y LA UNION,PERIODO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2010.
03948 01 00001	14,734.38	15-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN,PERIODO DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
03953 01 00001	203.13	10-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACION,CEDROS,GUAIMACA Y VALLE DE ANGELES,PERIODO 31 DE OCTUBRE DEL 2010.
03968 01 00001	9,343.75	15-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD TRUJILLO,COLON,PERIODO DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2010.
04184 01 00001	359.37	25-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA,TELA Y LA CEIBA,PERIODO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

190,083.66

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03494 01 00001	5,280.06	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2010.
03771 01 00001	837.02	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUNTA CANA,REPUBLICA DOMINICANA,PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 1135 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020

6,117.08

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02882 01 00001	4,091.84	09-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR,EL SALVADOR,PERIODO DEL 09 AL 13 DE AGOSTO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 0743 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021

4,091.84

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03773 01 00001	15,836.03	08-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUNTA CANA,REPUBLICA DOMINICANA,PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 1135 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.
04265 01 00001	1,406.25	29-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DE YOJOA,PERIODO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2010.
04266 01 00001	2,531.25	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A QUIMISTAN Y SANTA CRUZ DE YOJOA,PERIODO DL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2010.
04267 01 00001	2,187.50	25-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS,LEMPIRA,PERIODO DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2010.
04268 01 00001	4,593.75	29-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE YORO, LA CEIBA Y SANTA CRUZ DE YOJOA,PERIODO DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2010.
04269 01 00001	2,187.50	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COLINAS, SANTA BARBARA,PERIODO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2010.
04270 01 00001	3,937.50	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y LA PAZ PERIODO DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2010.
04273 01 00001	2,187.50	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y GRACIAS,PERIODO DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2010.
04276 01 00001	3,937.50	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A COLINAS,SANTA BARBARA Y LA PAZ,PERIODO DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2010.
04279 01 00001	4,593.75	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO,LA CEIBA,SANTA CRUZ DE YOJOA,PERIODO DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2010.
04280 01 00001	2,187.50	26-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ Y MARCALA,PRIDODO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2010.
04290 01 00001	4,312.50	25-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN JERONIMO,COMAYAGUA,PERIODO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.



República de Honduras

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



08/12/2010 15:00:57

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04290 01 00001	4,312.50	25-NOV-10	2010.
04291 01 00001	359.37	25-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

50,257.90

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03401 01 00001	4,301.10	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO) A SAN JOSE, COPAN, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010.
03402 01 00001	1,351.84	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS (ESTIPENDIO) A SAN JOSE, COPAN Y MARAITA, FCO MORAZAN, PERIODOS DEL 03 AL 07/05 Y 03 AL 31/05/2010.
03461 01 00001	3,234.38	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, PERIODO DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2010.
03492 01 00001	6,468.75	24-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, PERIODO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
03511 01 00001	6,468.75	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y OLANCHITO, PERIODO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2010.
03696 01 00001	7,678.12	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPTO DE COLON, PERIODO DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2010.
03774 01 00001	18,850.41	24-NOV-10	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA, PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 1135 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2010.
03890 01 00001	2,393.28	10-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y EL PROGRESO, PERIODO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

50,746.63

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03699 01 00001	7,437.50	08-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, TRUJILLO Y CHOLUTECA, PERIODO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2010.
04185 01 00001	1,437.50	25-NOV-10	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA Y LA CEIBA, PERIODO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032

8,875.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

350,400.80

Gerencia Admistr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00318 01 00001	1,000.01	24-NOV-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES, CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA (SUPERVISORES) Y FELIPE ORELLANA RAMOS (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA EL 09/09/2010 A NACAOME DPTO DE VALLE PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI CEPUDO DEL 5TO. CORTE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.
00319 01 00001	678.13	10-NOV-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A OSCAR ALEJANDRO AMAYA (SUPERVISOR), ROBERTO JOSE FONSECA AMADOR (SUPERVISOR) Y JUAN ANGEL VASQUEZ (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA EL 14/09/2010 (0.25 DIAS) A CEDROS DPTO. DE FRANCISCO MORAZAN PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DEL CUARTO Y QUINTO CORTE OPERATIVO DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI ECOVIDE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.
00365 01 00001	475.00	09-NOV-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A OSCAR ALEJANDRO AMAYA AMADOR (SUPERVISOR) Y JUAN VASQUEZ (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA DEL 10/09/2010 A TALANGA Y GUAIMACA, FCO. MORAZAN; PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI HABITAT PARA LA HUMANIDAD DEL 4TO Y 5TO CORTE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO.
00412 01 00001	562.50	24-NOV-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A LESVIA CONCEPCION MARTINEZ (CONSULTORA DE PROYECTOS) Y ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES (SUPERVISOR) POR GIRA REALIZADA EL 14/09/2010 A TATUMBLA, FCO. MORAZAN PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI HABITAT PARA LA HUMANIDAD DEL 5TO. CORTE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.
00413 01 00001	484.38	24-NOV-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES (SUPERVISOR) Y FELIPE ORELLANA RAMOS (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA EL 10/09/2010 A VALLE DE ANGELES Y MARALE, FCO. MORAZAN PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI CEPUDO DEL 5TO. CORTE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.



República de Honduras

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



08/12/2010 15:00:57

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00423 01 00001	668.75	22-NOV-10	REEMBOLSO DE VIATICOS A JORGE ENRIQUE GALVEZ Y GERMAN HUGO LEZAMA (SUPERVISORES) Y JUAN ANGEL VASQUEZ (MOTORISTA) POR GIRA REALIZADA EL 09/09/2010 A TAMARA, FRANCISCO MORAZAN PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRAS DE VIVIENDAS DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA EFI BANADESA DEL 4TO Y 5TO. CORTE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.
00432 01 00001	6,681.48	25-NOV-10	LIQUIDACION DE VIATICOS A ROBERTO JOSE FONSECA (SUPERVISOR) POR GIRA A RELIZADA DEL 20/09/2010 AL 25/09/2010 A ESPARTA, ATLANTIDA; BONITO ORIENTAL, TRUJILLO; RIO ESTEBAN, COLON; PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE OBRA Y USO DE LOS SUBSIDIOS OTORGADO POR LA EFI CONAPH DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO 1786/SF-HO.- DEL TOTAL ASIGNADO LPS. 6.921.88 SE RESTAN LPS. 240.40 POR IMPUESTOS SVENTAS DE HOTEL QUE NO SON RECONOCIDOS POR EL PROGRAMA BID 1786/SF-HO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 10,550.25
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 10,550.25

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00050 01 00001	18,750.00	16-NOV-10	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA CNSSP.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 18,750.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (007 18,750.00
TOTAL INSTITUCION (0120) : 379,701.05