



República de Honduras

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



08/10/2010 15:35:00

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

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 |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03196 01 00001 | 17,149.59 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTREAL ,REPUBLICA DE CANADA,PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 0883 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03198 01 00001 | 19,000.00 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTREAL,REPUBLICA DE CANADA,PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCUTBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 882 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

36,149.59

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 02829 01 00001 | 3,203.12 | 24-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO,PERIODO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 02833 01 00001 | 4,671.88 | 06-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03038 01 00001 | 5,871.87 | 24-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA,PERIODO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03073 01 00001 | 1,796.87 | 22-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03074 01 00001 | 359.37 | 23-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03075 01 00001 | 1,796.87 | 22-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03199 01 00001 | 2,514.93 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTREAL,REPUBLICA DE CANADA,PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCUTBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 882 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03202 01 00001 | 2,187.50 | 24-SEP-10 | PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03238 01 00001 | 1,796.88 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE YORO Y OLANCHITO,PERIODO DEL 18 AL 19 DE AGOSOT DEL 2010. |
| 03239 01 00001 | 3,902.95 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA,TRUJILLO,PERIODO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03240 01 00001 | 2,812.50 | 29-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA,COLON,PERIODO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2010. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

30,914.74

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03194 01 00001 | 37,280.59 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA,REPUBLICA DE PERU,PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 881 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |
| 03223 01 00001 | 8,328.12 | 24-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

45,608.71

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 02871 01 00001 | 42,193.75 | 17-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA,PERIODO DEL 30/08 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2010. |
| 02883 01 00001 | 53,968.75 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2010. |
| 02889 01 00001 | 53,968.75 | 17-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2010. |
| 03200 01 00001 | 19,000.00 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTREAL,REPUBLICA DE CANADA,PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 884 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020

169,131.25

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03201 01 00001 | 332.26 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTREAL,REPUBLICA DE CANADA,PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 884 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021

332.26

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 02429 01 00001 | 7,883.75 | 17-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y COPAN Y OCOTEPEQUE ,PERIODO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2010. |
| 02830 01 00001 | 5,830.62 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA DE OLANCHITO,PERIODO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2010. |



República de Honduras

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



08/10/2010 15:35:00

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ ^{VIVIENDA}
Unidad Ejecutora: 025 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 02836 01 00001 | 1,015.62 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ISIDRO, DEPTO DE INTIBUCA, PERIODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2010. |
| 02838 01 00001 | 1,015.62 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A APACILAGUA DEPTO DE CHOLUTECA, PERIODO DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2010. |
| 02839 01 00001 | 968.75 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAIMACA, FCO MORAZAN, PERIODO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2010. |
| 02840 01 00001 | 5,765.62 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, PERIODO DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2010. |
| 02841 01 00001 | 8,328.12 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 05 AL 08 DE ABRIL DEL 2010. |
| 02842 01 00001 | 1,828.12 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A MARAITA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2010. |
| 02843 01 00001 | 2,531.25 | 29-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2010. |
| 02844 01 00001 | 1,406.25 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2010. |
| 02845 01 00001 | 5,765.62 | 29-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2010. |
| 02846 01 00001 | 3,234.37 | 28-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2010. |
| 02853 01 00001 | 84,562.51 | 08-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PERIODO DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, PROPOSITO REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA REPARACION PUENTE LA PEDROZA EN MARCOVIA, DEPTO CHOLUTECA |
| 03030 01 00001 | 3,937.50 | 17-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OLANCHITO Y COMAYAGUA, PERIODO DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2010. |
| 03031 01 00001 | 3,937.50 | 17-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OLANCHITO, COMAYAGUA, Y LA CEIBA, PERIODO DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03032 01 00001 | 1,796.88 | 17-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03033 01 00001 | 193.75 | 17-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, PERIODO 27 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03051 01 00001 | 5,880.63 | 22-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO, PERIODO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2010. |
| 03066 01 00001 | 5,687.50 | 24-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, PERIODO DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2010. |
| 03197 01 00001 | 17,149.59 | 22-SEP-10 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTREAL, REPUBLICA DE CANADA, PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2010, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 885 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025) 168,719.57

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02835 01 00001 | 2,578.13 | 10-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 02837 01 00001 | 6,703.13 | 08-SEP-10 | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2010. |
| 03222 01 00001 | 1,796.88 | 24-SEP-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) 11,078.14

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) 461,934.26

Gerencia Admistr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00188 01 00001 | 3,152.96 | 06-SEP-10 | REEMBOLSO DE VIATICOS A ROBERTO JOSE FONSECA AMADOR POR VIAJE REALIZADO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2010 CON EL PROPOSITO DE EVALUAR E INSPECCIONAR LOS AVANCES DE OBRAS DE LAS VIVIENDAS QUE SE ESTAN REALIZANDO BAJO EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO, EN RIO ESTEBAN EN LA COMUNIDAD DE BALFATE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. (EL PROGRAMA NO RECONOCE EL PAGO DEL IMPUESTO LPS. 81.42). |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042) 3,152.96

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004) 3,152.96

TOTAL INSTITUCION (0120) : 465,087.22