



República de Honduras

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



08/09/2011 10:16:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

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
02225 01 00001	300.00	11-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, PERIODO 14 DE ENERO DEL 2011.
02617 01 00001	73,115.00	12-AGO-11	PAGO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO EN ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, EXPEDIENTE N. OS01-042-2011
02855 01 00001	9,453.13	12-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PROPOSITO FORMAR PARTE DE LA COMISION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LOS AFRO DESCENDIENTES, PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 82,868.13

Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02856 01 00001	2,100.00	12-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PROPOSITO FORMAR PARTE DE LA COMISION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LOS AFRO DESCENDIENTES, PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010 2,100.00

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02498 01 00001	13,175.00	10-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A CURAREN, PERIODO DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 13,175.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02679 01 00001	3,653.75	03-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, PERIODO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011.
02682 01 00001	4,781.25	10-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, PERIODO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 8,435.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02680 01 00001	143.13	03-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, PERIODO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 143.13

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02681 01 00001	2,312.50	03-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, PERIODO DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 2,312.50

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01359 01 00001	562.50	10-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS PERIODO DEL 14 AL 14 DE MARZO DEL 2011 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026 562.50

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01344 01 00001	4,375.00	09-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2011, PROPOSITO REALIZAR EVALUACION MURO PERIMETRAL CENTRO ABC.
02504 01 00001	715.63	11-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A GUARITA, LEMPIRA, PERIODO DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2011.
02849 01 00001	1,796.88	17-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2011.
02850 01 00001	2,187.50	17-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, PERIODO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
02857 01 00001	4,671.88	17-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2011.



República de Honduras

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



08/09/2011 10:16:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

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

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02858 01 00001	1,796.88	17-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD OLANCHITO,YORO,PERIODO DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2011.
02900 01 00001	1,384.37	12-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PROPOSITO FORMAR PARTE DE LA COMISION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE LOS AFRO DESCENDIENTES,PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2011.
02947 01 00001	8,984.38	19-AGO-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 25,912.52
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 135,508.78

Gerencia Admistr 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BANCO

Unidad Ejecutora: 028 ~~CENTRO~~ ^{MUNDIAL} DE GESTION CON FONDOS BANCO MUNDIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00018 01 00001	6,381.25	22-AGO-11	POR VIAJE REALIZADO DEL 22 AL 23 DE JULIO, DE TEGUCIGALPA-EL PORVENIR-MARALE, SAN LORENZO-OLANCHITO-TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE VIAJE Nos. 04, 05, Y 06

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (028 6,381.25
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 6,381.25

Gerencia Admistr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00233 01 00001	11,576.78	22-AGO-11	GASTOS DE VIAJE A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA Y ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES (SUPERVISORES DE PROYECTOS) POR GIRA A REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE AGOSTO A COLOMONCAGUA, INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CIVIL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DEL OCTAVO CORTE OPERATIVO, DESARROLLADO POR LA EFI CEPUDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.
00234 01 00001	16,901.35	19-AGO-11	GASTOS DE VIAJE A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE (ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL) Y OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS (SUPERVISOR DE PROYECTOS) POR GIRA A REALIZARSE DEL 15 AL 21 DE AGOSTO A SAN MIGUELITO, INTIBUCA Y PUERTO CORTES, CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CIVIL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DEL SEPTIMO Y OCTAVO CORTE OPERATIVO, DESARROLLADOS POR LAS EFIS CEPUDO Y BANADESA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.
00264 01 00001	73,828.11	31-AGO-11	GASTOS DE VIAJE A WENDY SUYAPA IZAGUIRRE DISCUA, JOHANA PATRICIA HENRIQUEZ LOPEZ, TANIA CAROLINA FLORES PAREDES, YENI DESIREE HERRERA AYALA (EMPLEADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO) Y FRANKLIN MAGIN SANCHES BURGOS POR GIRA A REALIZARSE DEL 05 AL 16 DE SEPTIEMBRE A SAN PEDRO SULA-LA CEIBA Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DEL VI,VII Y VIII CORTES OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO, DE LAS ENTIDADE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 102,306.24
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 102,306.24
TOTAL INSTITUCION (0120) : 244,196.27