



República de Honduras

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



07/06/2011 10:04:33

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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
01418 01 00001	189.80	20-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,OLANCHO,PERIODO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2011.
01435 01 00001	1,406.25	05-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2011.
01436 01 00001	3,656.25	05-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2011.
01531 01 00001	533.11	10-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 27/02 AL 05/03/2011.
01534 01 00001	5,798.75	26-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2011.
01783 01 00001	1,136.90	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 12,721.06

Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01532 01 00001	4,650.01	10-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DE 27/02 AL 05/03/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010 4,650.01

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01533 01 00001	3,801.25	10-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 27/02 AL 05/03/2011
01784 01 00001	3,398.75	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011 7,200.00

Unidad Ejecutora: 012 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01411 01 00001	7,112.49	04-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011.
01788 01 00001	8,984.38	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01790 01 00001	615.62	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012 16,712.49

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01362 01 00001	3,937.50	26-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2011,PROPOSITO TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA DOC.INAUGURACION HOSPITAL DE LA CEIBA Y FALLAS CARRETERA A OLANCHITO.
01367 01 00001	325.01	03-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011.
01369 01 00001	6,109.37	03-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011.
01730 01 00001	1,796.87	26-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2011.
01732 01 00001	1,796.87	26-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2011.
01791 01 00001	8,368.76	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01794 01 00001	2,956.25	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 25,290.63

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01536 01 00001	12,046.87	12-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,DEPTO DE ATLANTIDA,PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2011.
01549 01 00001	28,035.69	11-MAY-11	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA,REPUBLICA DE COLOMBIA,PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2011.
01754 01 00001	35,671.87	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA,PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2011.
01795 01 00001	4,075.00	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.



República de Honduras

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



07/06/2011 10:04:33

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01797 01 00001	8,984.38	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01799 01 00001	5,987.50	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 94,801.31

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01537 01 00001	30,000.00	12-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,ATLANTIDA,PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2011.
01597 01 00001	28,035.69	17-MAY-11	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, REPUBLICA DE PARAGUAY,PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2011.
01755 01 00001	15,000.00	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA,PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 73,035.69

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01793 01 00001	3,464.35	26-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01796 01 00001	10,062.50	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01798 01 00001	7,875.00	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01800 01 00001	1,043.75	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022 22,445.60

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01094 01 00001	359.37	03-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,PERIODO 18 DE FEBRERO DEL 2011,PROPOSITO TRASLADAR AL SR. VICE MINISTRO DE TRANSPORTE
01426 01 00001	1,607.07	20-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,OLANCHO,PERIODO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2011.
01787 01 00001	5,526.85	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01789 01 00001	10,062.50	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.
01792 01 00001	4,410.65	25-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025 21,966.44

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01327 01 00001	12,937.48	03-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2011,PROPOSITO INSPECCION PROYECTO DE CONSTRUCCION PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE CHOLUTECA.
01371 01 00001	12,218.74	06-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ,PERIODO DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011.
01372 01 00001	13,546.88	06-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011.
01374 01 00001	3,656.25	03-MAY-11	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 29/04 AL 02/05/2011,PROPOSITO ASISTIR FORO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS".
01404 01 00001	25,765.62	18-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2011,PROPOSITO HACER RED INTERNA REGIONAL DE SOPTRAVI EN ESA CIUDAD.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 68,124.97

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 346,948.20

Gerencia Admistr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00082 01 00001	28,562.43	10-MAY-11	GASTOS DE VIAJE A MARIO RODRIGUEZ (COORDINADOR), GERARDO AYESTAS (ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL) Y ALVARO CARBALLO (DISEÑADOR) POR GIRA A REALIZARSE DEL 16 AL 21 DE MAYO A SANTA ROSA DE COPAN-ATIMA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CIVIL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO CORTE OPERATIVO CON LA EFI CEPUDO DEL PROGRAMA



República de Honduras

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



07/06/2011 10:04:33

Gestión: 2011
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
00082 01 00001	28,562.43	10-MAY-11	DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.
00083 01 00001	9,562.50	19-MAY-11	GASTOS DE VIAJE A JORGE GALVEZ Y CARLOS SALINAS (SUPERVISORES DE PROYECTOS)POR GIRA A REALIZARSE DEL 23 AL 27 DE MAYO A LA UNION, COPAN CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CIVIL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO CORTE OPERATIVO DE LA EFI CEPUDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.
00091 01 00001	10,890.63	19-MAY-11	GASTOS DE VIAJE A ROMAN EDGARDO BAUTISTA (SUPERVISOR DE PROYECTOS) Y GERARDO ENRIQUE AYESTAS (ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL) POR GIRA A REALIZARSE DEL 23 AL 27 DE MAYO A DULCE NOMBRE DE CULMI CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CIVIL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS SUBSIDIOS DE EMERGENCIA DE LAS EFI's APRODESH Y ECOVIDE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042	49,015.56
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004	49,015.56
TOTAL INSTITUCION (0120) :	395,963.76