



República de Honduras

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



07/10/2008 12:25:41

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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
02133 01 00001	1,155.00	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A S.P.S. DEL DE 25 AL 29 DE MAYO PROPOSITO, TRANSPORTE PARA LA CUMBRE
02571 01 00001	7,795.61	14-JUL-08	PAGO DE UN PASAJE A LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA,PERIODO DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2008.
02660 01 00001	1,125.99	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, PERIODO DEL 25/05 AL 27/05/08 PROPOSITO PARTICIPAR EN LA REUNION DE MINISTROS Y COMISIONADOS PRESIDENCIALES DE LOS PAISES PPP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

10,076.60

Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02134 01 00001	707.00	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A S.P.S. DEL DE 25 AL 29 DE MAYO PROPOSITO, TRANSPORTE PARA LA CUMBRE
02466 01 00001	5,875.00	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SPS DEL 14 DE JULIO AL 19 DE JULIO DEL 2008 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS A REGIONALES PARA SOLICITUD DE CUOTAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TERCER TRIMESTRE.
02722 01 00001	5,875.00	17-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A SPS A LAS REGIONALES PARA COORDINACIÓN DEL LISTADO DE COMPRAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SADEPRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

12,457.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02135 01 00001	1,676.84	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A S.P.S. DEL DE 25 AL 29 DE MAYO PROPOSITO, TRANSPORTE PARA LA CUMBRE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

1,676.84

Unidad Ejecutora: 012 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02136 01 00001	1,186.16	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A S.P.S. DEL DE 25 AL 29 DE MAYO PROPOSITO, TRANSPORTE PARA LA CUMBRE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

1,186.16

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02167 01 00001	5,900.00	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 19 AL 21/06/008,PROPOSITO SUPERVISION JUICIOS TRIBUNALES EN ESAS CIUDADES.
02304 01 00001	500.00	08-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO 19/06/2008,SUPERVISION DE PROYECTOS ZONA NORTE DEL PAIS.
02488 01 00001	875.00	11-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES,PERIODO DEL 25 AL 27/06/2008,PROPOSITO REUNION DE TRABAJO COMITE PROYECTO GOLFO DE HONDURAS.
02505 01 00001	5,275.00	11-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 12 AL 20/06/2008
02514 01 00001	10,475.00	11-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A STA ROSA DE COPAN ,STA BARBARA,SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 09 AL 13/04/2008.
02531 01 00001	1,275.00	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA,PERIODO DEL 02 AL 06/07/2008.
02534 01 00001	5,500.00	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,OLANCHO,PERIODO DEL 01 AL 05/07/2008,PROPOSITO SUPERV.E INSTALACION MAQUINA TRITURADORA Y LIMPIEZA DE LA PISTA DEL AGUACATE.
02615 01 00001	3,575.00	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 14 AL 17/07/2008
02617 01 00001	3,575.00	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 14 AL 17/07/2008
02653 01 00001	8,175.00	15-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 26/06 AL 03/07 DEL 2008.
02661 01 00001	8,271.55	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, PERIODO DEL 25/05 AL 27/05/08 PROPOSITO PARTICIPAR EN LA REUNION DE MINISTROS Y COMISIONADOS PRESIDENCIALES DE LOS PAISES PPP
02800 01 00001	5,750.00	23-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA EJECUTAR UNA CAPACITACION ACERCA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI, A LOS EMPLEADOS NUEVOS DE LA COMISION VALLE DE SULA.
02875 01 00001	6,775.00	29-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DEPROGRESO,LA CEIBA.TOCOA,PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2008.
03008 01 00001	21,075.00	31-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 27/07 AL 01/08 2008,PROPOSITO VISITAR INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y JUZGADOS Y REVISAR DEMANDAS INTERPUESTAS A SOPTRAVI EN ESA CIUDAD.
03034 01 00001	5,875.00	29-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 28/07 AL 02/08/2008,PROPOSITO VERIFICAR CONTROLES ALMACEN REGIONALES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

92,871.55

Unidad Ejecutora: 015 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA D.G.T



República de Honduras

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



07/10/2008 12:25:41

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA

Unidad Ejecutora: 015 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA D.G.T

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02655 01 00001	2,800.00	22-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, A REALIZAR OPERATIVO CON ELEMENTOS DE TRANSITO, EN REVISION DE TAXIS Y MICROBUSES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 2,800.00

Unidad Ejecutora: 016 DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS Y PERMISOS DE LA D.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02636 01 00001	1,275.00	22-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS AL NUEVO SISTEMA DE RED DE TEGUCIGALPA A S.P.S. ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 1,275.00

Unidad Ejecutora: 017 DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA E INGENIERIA DE LA D

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02645 01 00001	2,800.00	22-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, A REALIZAR OPERATIVO CON ELEMENTOS DE TRANSITO EN REVISION DE TAXIS Y MICROBUSES EN LA CIUDAD ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.
02648 01 00001	1,000.00	23-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, A REALIZAR INSPECCION DE CAMPO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA QUE ESTAN SOLICITANDO POR PRIMERA VEZ LA RUTA No. 20080415968 Y 20080415599 DE SERVICIO CONTRATADO DONDE NO EXISTE SERVICIO DE TRANSPORTE PREVIO INSPECCION POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017 3,800.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01715 01 00001	4,725.00	10-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2008, PROPOSITO REALIZAR ESTUDIO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EL EL AEROPUERTO DE GOLOSON
02278 01 00001	21,777.90	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, PERIODO DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2008, PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION SOBRE LA CONTINUACION DEL DESARROLLO MULTINACIONAL DEL CONCEPTO DEL SISTEMA REGIONAL DE VIGILANCIA AEREA, SEGUN ACUERDO 0587 DEL 26/06/08

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 26,502.90

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02316 01 00001	3,725.00	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A ROATAN A HACER MANTENIMIENTO A TRANSMISOR No1 DE DVOR Y VERIFICACION CON EL AVION LABORATORIO DE COSESNA PERIODO DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 3,725.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02314 01 00001	3,725.00	11-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A ROATAN A HACER MANTENIMIENTO AL TRANSMISOR No. 1 DEL DVOR Y VERIFICACION CON EL AVION LABORATORIO DE COSESNA PERIODO DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 3,725.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02146 01 00001	5,383.54	08-JUL-08	ORDEN DE PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAYO CARRASCO VILLELA CON EL FIN DE ASISTIR A LA 2da. REUNION PREPARATORIA PARA LA XII ASAMBLEA GENERAL MINURVI, EN LA CIUDAD DE EL SALVADOR, SEGUN ACUERDO # 0579.
02685 01 00001	1,615.00	24-JUL-08	PAGO DE VIATICOS NACIONALES A LA ESPERANZA, INTIBUCA A FAVOR DE MAYO CARRASCO VILLELA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO INVITADO Y REPRESENTAR AL SR. DIRECTOR EN LA INAUGURACION DE 538 VIVIENDAS, ASI COMO OBSERVADOR DEL ESFUERZO DEL FHIS PARA PREVENIR EL MAL DE CHAGAS Y DISMINUIR EL DEFICIT HABITACIONAL.
02687 01 00001	4,281.21	22-JUL-08	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JUAN FERNANDO FUENTES MORALES A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE, SEGUN ACUERDO N° 0626 DEL 03 DE JULIO DEL 2008.
02695 01 00001	4,281.21	22-JUL-08	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAYO CARRASCO VILLELA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO



República de Honduras

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



07/10/2008 12:25:41

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admsitr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02695 01 00001	4,281.21	22-JUL-08	TEMPORE , SEGÚN ACUERDO N° 0625 DEL 03 DE JULIO DEL 2008.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022 15,560.96

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02333 01 00001	700.24	10-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A RIO TINTO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA DEL 2 AL 30 DE JUNIO DEL 2008 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
02339 01 00001	800.00	10-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A OLANCHITO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2008, DEL DEPTO DE ESTRUCTURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025 1,500.24

Unidad Ejecutora: 026 DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02332 01 00001	1,900.00	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2008 DEL DEPTO DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
02335 01 00001	1,275.00	11-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2008, DEL DEPTO DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
02336 01 00001	1,575.00	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A PROGRESO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2008 DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
02337 01 00001	4,460.00	14-JUL-08	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2008 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026 9,210.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02128 01 00001	9,529.73	09-JUL-08	PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA TEG-RTB-TEG. A FAVOR DE ARMANDO BURDETH Y PAUL HERNANDEZ,SEGUN FACT.No. 1908 Y RECIBO No.1428.
02552 01 00001	12,750.00	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DE TEG-SN.LORENZO VALLE-TEG;DEL 05 AL 08 DE MAYO/2008. SEGUN ORDENES DE VIAJE Nos. 081,082,083,084 Y FACT. DE HOTEL Nos. 30193,30195,30192,30194.
02554 01 00001	1,550.00	22-JUL-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DE TEG-LA CEIBA-TEG;DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2008; SEGUN ORDEN DE VIAJE No.090, MEMORANDUM No.163-OO.HH.-2008. FACT.DE HOTEL No.015324.
02555 01 00001	4,850.00	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DE TEG-SPS-TEG. DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2008. SEGUN OREDENES DE VIAJE Nos. 091,092 Y FACTURAS DE HOTEL Nos. 10236 Y 10237.
02587 01 00001	4,325.00	16-JUL-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DE TEG-OLANCHITO-TEG. DEL 26 AL 28 DE JUNIO/2008; SEGUN ORDENES DE VIAJE Nos:093,04Y MEMORANDUM No.092-EE.PP-2008.
02662 01 00001	18,650.00	22-JUL-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS, LA CEIBA-TEG; DEL 14 AL 22 DE JULIO DEL 2008,SEGUN OFICIO GA-188-2008, ORDENES DE VIAJE Nos.085 Y 086.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 51,654.73

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 238,021.98

Gerencia Admsitr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

Unidad Ejecutora: 027 GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00179 01 00001	3,076.36	23-JUL-08	VIAJE TEGA-SAN PEDRO SULA.TEGA. EL DIA 15 DE ENERO,12 DE MAYO Y DE EL 17 AL 19 DE JUNIO, ORDENES DE VIAJE No. 209, 211, Y 422

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 3,076.36

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 3,076.36

TOTAL INSTITUCION (0120) : 241,098.34