



República de Honduras

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



07/10/2008 12:23:02

Gestión: 2008  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA~~ VIVIENDA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04222 01 00001	4,350.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 02 AL 05/09/2008
04223 01 00001	1,375.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,PERIODO DEL 21 AL 22/08/2008
04224 01 00001	2,950.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 28 AL 30/08/2008
04252 01 00001	4,459.70	22-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS,PERIODO DEL 21 AL 25/08/2008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013

13,134.70

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04347 01 00001	1,373.89	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS DEL 18-04-2008 AL 25-04-2008 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS COMO TAMBIEN A INSTALAR EL NUEVO SISTEMA DE COMPUTO DE LA NUEVA RED DE CERTIFICADOS DE OPERACION DE PASAJEROS Y CARGA ORDENADOS POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.
04762 01 00001	13,236.45	26-SEP-08	PAGO DE UN PASAJE AL EXTERIOR A LA REPUBLICA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL A NOMBRE DE LA ABOG. ELVIA MARIA LANDAVERDE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014

14,610.34

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04350 01 00001	1,175.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 03-04-2008 AL 06-04-2008 A REALIZAR OPERATIVO CON ELEMENTOS DE TRANSITO A REVISION DE TAXIS Y MICROBUSES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016

1,175.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04201 01 00001	14,425.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO PERIODO DEL 1 AL 23 DE SEPT. DE 2008, PROPOSITO CUBRIR VACACIONES DEL SAR. JAVIER ESPINOZA
04202 01 00001	27,550.00	05-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A PUERTO LEMPIRA PERIODO DEL 1/09/08 AL 30/09/08 Y DEL 1/10/08 AL 14/10/08, PRPOSITO CUBRIR VACACIONES DEL SR. ELVIS MORALES
04203 01 00001	27,550.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A ROATAN PERIODO DEL 1/09/08 AL 30/09/08 , Y DEL 1/10/08 AL 14/10/08 PROPOSITO CUBRIR VACACIONES DEL SR. HUGO LEONEL CRUZ
04235 01 00001	5,875.00	09-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA, PARA EXAMINAR Y SUPERVISAR LOS MEDICOS ASIGNADOS A LAS CLINICAS, PERIODO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2008
04241 01 00001	17,500.00	09-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APAPAL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL SR.FAUSTO TROCHEZ MENDIETA PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2008, SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 060 Y 061
04692 01 00001	296,076.37	25-SEP-08	PAGO DE 2 PASAJES AEREOS CON RUTA TGU- BRASILIA-TGU DEL SEÑOR MINISTRO JOSE ROSARIO BONNANO Y MOLLY PASCUAS. SEGUN FACTURA # 17850, RECIBO SIN.
04733 01 00001	1,275.00	25-SEP-08	PAGO VIATICOS A LA CEIBA A VERIFICAR INVENTARIOS PERIODO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008
04792 01 00001	13,025.00	25-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2008.
04793 01 00001	10,475.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 06 AL 15/10/2008
04794 01 00001	10,475.00	29-SEP-08	PAGO DE VIATICOA A LA CIUDAD DE JUTICALPA,PERIODO DEL 10 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2008.
04795 01 00001	18,650.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 06 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2008.
04796 01 00001	31,425.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2008.
04797 01 00001	7,025.00	29-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
04798 01 00001	4,850.00	29-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
04801 01 00001	32,500.00	29-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACMAS,OLANCHO,PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2008,PROPOSITO REALIZAR TOPOGRAFIA EN AERODROMO PISTA DEL AGUACATE.
04825 01 00001	990.00	29-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
04826 01 00001	675.00	29-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS ,OLANCHO,PERIODO DEL 04 AL 05/09/2008
04913 01 00001	8,700.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A PUERTO LEMPIRA , BRUS LAGUNA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2008, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DEL TRANSPORTE URBANO.
04973 01 00001	550.00	30-SEP-08	pago de ajuste de viaticos por transportacion a la ciudad de sps de fecha 16/09/2008 al 20/09/2008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019

529,591.37

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



República de Honduras

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



07/10/2008 12:23:02

Gestión: 2008  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y  
Gerencia Admistr 001 <sup>VIVIENDA</sup> GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03947 01 00001	19,675.00	08-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA,CATACAMAS,STA ROSA DE COPAN,SAN PEDRO SULA, Puerto Lempira, PERIODO DEL 25/08 AL 11/09/2008,PROPOSITO VERIFIC.Y UBICACION DE CONTADORES DE LA ENNEE Y LINEAS TELEFONICAS EN LAS REGIONALES.
04006 01 00001	7,497.55	05-SEP-08	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE GUATEMALA,PERIODO DEL 13 AL 15/08/2008,PROPOSITO REUNION DE DIRECTORES DE PLANIFICACION DE CENTROAMERICA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No 915.
04053 01 00001	21,800.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TELA PERIODO DEL 1/09/08 AL 30/09/08, Y DEL 1/10/08 AL 8/10/08, PROPOSITO CUBRIR VACACIONES DE SR.PABLO FELIPE ZELAYA
04194 01 00001	25,400.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A YORO PERIODO DEL 1/09/08 AL 30/09/08, Y DEL 1/10/08 AL 14/10/08 PRPOSITO CUBRIR VACACIONES DEL SR. GERMAN VALERIANO SEGUN ORDENES PARA PARA VIAJAR 066 Y 067
04196 01 00001	25,400.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A OCOTEPEQUE, PERIODO DEL 1/09/08 AL 30/09/08 Y DEL 01/10/08 AL 14/10/08 SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 064 Y 065
04198 01 00001	25,400.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TEL DEL 1/09/08 AL 30/09/08 Y DEL 1/01/08 AL 14/10/08, PROPOSITO CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. FARIDA ABELINA ZELAYA SEGUN ORDENES PARA VIAJAR No 058 Y 059
04199 01 00001	27,550.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A PUERTO LEMPIRA , PERIODO DEL 1/09/08 AL 30/09/08 Y DEL 01/10/08 AL 14/10/08, PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DE SRT. FERNANDO E. MEDINA, SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 056 Y 057
04200 01 00001	5,750.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A ROATAN PERIODO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PROPOSITO REALIZAR INSPECCION TECNICA AL AEROPUERTO DE LA ZONA
04239 01 00001	8,575.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO, A CUBRIR VACACIONES DEL SR. ELVIS ANTONIO HERRERA, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2008, SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 068 Y 069
04242 01 00001	7,900.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE APAPAL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL SR.FAUSTO TROCHEZ MENDIETA PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2008, SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 060 Y 061
04294 01 00001	5,875.00	09-SEP-08	Recoleccion de informacion pra la introduccion de cuota presupuestaria del cuarto trimestre del año del 22 al 26 de Septiembre del 2008.
04298 01 00001	3,575.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 16 AL 19-09/2008,PROPOSITO TRASLADAR Y ACOMPAÑAR ING.PAREDES JEFE DE BIENES NACIONALES A ESA CIUDAD.
04437 01 00001	19,179.61	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE MEXICO.D.F.PERIODO DEL 23 AL 27/09/2009,SEGUN ACUERDO No 0962 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.,PROPOSITO PARTICIPAR SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 020) 203,577.16**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03986 01 00001	17,100.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PERIODO DEL 28/08 AL 03/09/2008
04052 01 00001	11,825.00	02-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A S.PS. A CUBRIR VACACIONES DEL SR.JUSSI F.JUAREZ EN LA ESTACION METEREOLÓGICA DE LA MESA PERIODO DEL 11 AL 30 DE AGOSTO DE 2008
04240 01 00001	18,975.00	09-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO, A CUBRIR VACACIONES DEL SR. ELVIS ANTONIO HERRERA, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2008, SEGUN ORDENES PARA VIAJAR 068 Y 069

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021) 47,900.00**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04207 01 00001	13,414.45	18-SEP-08	Oden de pago de viáticos al exterior a favor de Mayo Carrasco Villela, con el propósito de asistir a la XVII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas del Sector Vivienda y Urbanismo de América Latina y del Caribe(XVII MINURVI), así como también el XIII Foro Iberoamericano de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano los que se realizarán en la ciudad de El Salvador del 02 al 06 de Septiembre del presente año.
04208 01 00001	586.51	22-SEP-08	Orden de pago de Impuestos aeroportuarios a favor de Juan Fernando Fuentes Morales , con el proposito de asistir a la XVII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas del sector Vivienda y Urbanismo de America Latina y del Caribe(XVII MINURVI), así como al Foro Iberoamericano de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano, los que se relizarán en la Ciudad de El Salvador del 02 al 06 de Septiembre del presente año.
04280 01 00001	6,250.75	18-SEP-08	ORDEN DE PAGO A MAYA TRAVEL SERVICE POR LA EMISIÓN DE UN BOLETO AEREO VIA TACA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR A FAVOR DE JUAN FERNANDO FUENTES MORALES.
04281 01 00001	9,941.25	18-SEP-08	ORDEN DE PAGO A MAYA TRAVEL SERVICE POR LA EMISIÓN DE BOLETO AÉREO VIA TACA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR A FAVOR DE MAYO CARRASCO VILLELA.
04972 01 00001	14,175.00	30-SEP-08	ORDEN DE PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, CON EL PROPÓSITO DE MARCAR Y DEFINIR EL DERECHO DE VÍA DE PROYECTO DE VIVIENDA.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 022) 44,367.96**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04000 01 00001	9,932.04	30-SEP-08	PAGO POR PASAJE AEREO EN LA RUTA TGU-SAL-SJO-SAL-TGU A NOMBRE DE LA SEÑORA BLANCA HERNADEZ SEGUN FACTURA No 37349.



República de Honduras

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



07/10/2008 12:23:02

Gestión: 2008  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admsitr 001 <sup>VIVIENDA</sup> GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04462 01 00001	7,494.64	23-SEP-08	PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PERIODO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL GRUPO TECNICO DE TRANSPORTES. SEGUN AUTORIZACION CONTENIDA EN EL ACUERDO MINISTERIAL No 964 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025

17,426.68

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00992 01 00001	2,003.45	18-SEP-08	PAGO POR SIMINISTRO DE UN PASAJE AEREO RUTA TEG-LA CEIBA.A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO CARIAS DE LA D.G.O.P. (SOPTRAVI) CON SALIDA EL 13 DE MARZO 2008; SEGUN FACT.No.1633, RECIBO No.0576.
03763 01 00001	3,575.00	02-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CHOLUTECA-TEGUCIGALPA, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO/ 2008, SEGUN MEMORANDO DGOP-084-08 Y ORDEN DE VIAJE N°.098.
03939 01 00001	4,325.00	02-SEP-08	pago de viaticos dl periodo 05/08/2008 al 07/08/2008 por motivo de evaluacion tecnica de la cooperativa agropecuaria de guaymas en el municipio de el negrito depto de yoro
04234 01 00001	2,950.00	04-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 04 AL 06/09/2008
04244 01 00001	6,775.00	09-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; DE TEG-ROATAN-TEG. SEGUN MEMORANDUM No.103-AD-08, CERTIFICACION S/N.
04246 01 00001	5,750.00	09-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; DE TEG-ROATAN-TEG. SEGUN MEMORANDUM No.177-DIA-08 CERTIFICACION S/N.
04253 01 00001	2,855.00	11-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2008; DE TEG-COPAN-TEG; SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos.038031,038030,038033 038032 Y ORDENES DE VIAJE Nos. 108,109,110 Y 111.
04254 01 00001	13,025.00	11-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE TEG-SPS-TEG. SEGUN MEMORANDO No.144-UNCAF-08 CERTIFICACION S/N.
04269 01 00001	10,475.00	09-SEP-08	PAGO DE VIATICOS TGU-TOCOA-TGU, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES A LAS DIFERENTES GASOLINERAS DE LA ZONA DE TOCOA PARA REVISAR SUS RESPECTIVOS PERMISOS DE OPERACION. DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE 2008.
04274 01 00001	12,275.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG.DE 11 AL 14 DE JULIO DEL 2008. SEGUN ORDENES DE VIAJE Nos. 088,089 Y 093. FACTURAS DE HOTEL Nos.45578, 50497 Y 45577.
04275 01 00001	14,300.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 08 AL 13 DE SEPT/2008; DE TEG-SPS-TEG. SEGUN MEMORANDO No.145-UNCAF-08 Y CERTIFICACION S/N.
04349 01 00001	4,725.00	12-SEP-08	pago de viaticos a la ciudad de sps del 16/09/2008 al 20/09/2008 para prestar asistencia administrativa en la CEVS
04353 01 00001	18,900.00	16-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 22 AL 27 DE SEPT/2008; DE TEG-SPS,LA CEIBA-TEG. SEGUN MEMORANDO No.043-AD-08. Y CERTIFICACION S/N.
04357 01 00001	7,150.00	12-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 17 AL 20/09/2008,PROPOSITO SUPERVISION Y OBSERVAR SUBASTA DIRECCION GRAL O.P.REPRESENTANTES. DE C.GRAL DE LA REP.Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
04382 01 00001	2,825.00	22-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-SPS-TEG. DEL 03 AL 04 DE SEPT/2008; SEGUN MEMORANDUM No.160-EE-PP-2008,
04384 01 00001	9,950.00	17-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 30/09/2008.
04428 01 00001	10,075.00	22-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 01 AL 07 DE SEPT/2008; SGUN DE HOTEL FACT.No.5744 Y MEMORANUM No.110-SDGOP-08.
04429 01 00001	3,575.00	22-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 01 AL 04 DE SEPT/2008; A VARIOS LUGARES DEL PAIS,SEGUN MEMORANUM No111-SDGOP-08.FACT.DE HOTEL No.5742.
04430 01 00001	2,800.00	22-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 04 AL 07 DE SEPT/2008; A VARIOS LUGARES DEL PAIS, SEGUN MEMORANDUM No.113-SDGOP-2008, Y FACT. DE HOTEL No.5743.
04719 01 00001	13,025.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2008; DE TEG-SPS,LA CEIBA-TEG. SEGUN CERTIFICACION S/N. Y MEMORANDUM No.137-AD-08.
04722 01 00001	11,500.00	25-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; DE TEG-SPS-TEG.SEGUN CERTIFICACION S/N, Y MEMORANDUM No.DPDGOP-134-08.
04725 01 00001	11,750.00	25-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; DE TEG-ATLANTIDA, LA MOSQUITIA-TEG;SEGUN CERTIFICACION S/N. Y MEMORANDUM No.0146-AD-08.
04727 01 00001	7,150.00	24-SEP-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 29 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE DEL 2008; DE TEG-LA CEIBA,LA MOSQUITIA-TEG; SEGUN CERTIFICACION S/N. Y MEMORANDUM No.0148-AD-08.
04731 01 00001	8,175.00	23-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
04765 01 00001	3,575.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008,PROPOSITO ASISTIR SUBASTA DE CHATARRA DIREC. GRAL OBRAS PUBLICAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032

193,483.45

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

1,065,266.66

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
00247 01 00001	8,000.40	04-SEP-08	ESTIPENDIO, TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, PERIODO MESES DE 1al 30 ENERO,1 al 30 DE MARZO,1AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2008 CON DEL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL



República de Honduras

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



07/10/2008 12:23:02

Gestión: 2008  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 5

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistratr 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00247 01 00001	8,000.40	04-SEP-08	JUSGADO DE LETRAS A LOS CASOS POR XPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA EN LAS SECCIONES I Y II, ORDEN DE VIAJE No.460.,463,464 Y 465.
00338 01 00001	1,516.80	05-SEP-08	VIAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, DEL 18 AL 19 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE REVISAR CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DE S.P.S. UN CONVENIO SUSCRITO CON SOPTRAVI, PARA PROCEDER A SU FIRMA...
00340 01 00001	5,875.00	05-SEP-08	VIAJE DE TEGA. -SAN PEDRO SULA-TEGA. DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR EL DESALOJO DEL NUEVO OCUPANTE EN EL DERECHO DE VIA SECCION III ...
00341 01 00001	5,875.00	22-SEP-08	VIAJE DE TEGA. -SAN PEDRO SULA-TEGA. DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS ASIENTOS DE INSCRIPCION DE DE LA PROPIEDAD DEL SR.JOSE FRANCISCO HANDAL...
00342 01 00001	600.00	05-SEP-08	VIAJE DE TEGA. -COMAYAGUA-TEGA. LOS DIAS 4, 12, Y 27 DE JUNIO, CON EL PROPOSITO DE REVISAR EXPEDIENTES... ORDENES DE VIAJE Nos. 541, 542, 543, 544, 545, Y 546
00343 01 00001	500.00	22-SEP-08	VIAJE DE TEGA-COMAYAGUA-TEGA, NANCY F.PINEDA EL 2, Y EL 3 DE MAYO ORDEN DE VIAJE No. 535 Y 536, ALMA N.CHIRINOS EL 23 DE JULIO Y EL 6 DE AGOSTO ORDENES DE VIAJE 537 Y 540, Y XIOMARA R.PANCHAME EL DIA 19 DE FEBRERO ORDEN DE VIAJE No. 548
00346 01 00001	5,875.00	09-SEP-08	VIAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE HACER RECORRIDO EN VARIAS ESTACIONES ,SOBRE LOS PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE ALIVIO...
00347 01 00001	5,875.00	22-SEP-08	VIAJE TEGA-SAN PEDRO SUL-TEGA. DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS OFICINAS DEL FERROCARIL NACIONAL, PARA SOLICITARLES LOS DOCUMENTOS QUE LOS ACREDITAN COMO PROPIETARIOS DE UN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIMINTA,BARRIO EL PLAYÓN.
00348 01 00001	2,000.10	09-SEP-08	ESTIPENDIO TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2008 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE COMAYAGUA A LOS CASOS QUE SE VENTILAN POR EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA, EN LAS SECCIONES I Y II
00350 01 00001	1,933.43	09-SEP-08	ESTIPENDIO TEGA. -COMAYAGUA-TEGA. PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2008, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LEBERACIÓN DEL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA CA-5 NORTE
00353 01 00001	9,450.00	10-SEP-08	VIATICOS TEGA. -SAN PEDRO SULA-TEGA PERIODO DEL 8 AL 12 DE SEPT.2008,CON EL PROPOSITO DE OBTENER ESCRITURA ORIGINALES DE 7 AFECTADOS DEL TRAMO IV NUEVO CANAL...ORDEN DE VIAJE Nos.565 Y 566
00354 01 00001	300.00	11-SEP-08	VIATICOS TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA LOS DIAS 8, 19, Y 21 DE AGOSTO 2008 ORDENES DE VIAJE Nos. 549, 562 Y 563
00355 01 00001	2,066.77	23-SEP-08	ESTIPENDIO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE COMAYAGUA A LOS CASOS QUE SEVENTILAN POR EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA EN LAS SECCIONES I Y II
00356 01 00001	2,066.77	22-SEP-08	ESTIPENDIO TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA PERIODO DEL 1AL 31 DE AGOSTO 2008, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN LE JUZGADO DE LETRAS DE COMAYAGUA A LOS CASOS QUE SEVENTILAN POR EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA EN LAS SECCIONES I Y II
00380 01 00001	300.00	22-SEP-08	VIAJE TEGA. -COMAYAGUA-TEGA.ALMA NORA CHIRINOS LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO Y LITZA Y.RIVAS EL DIA 7 DE MAYO 2008, ORDEN DE VIAJE Nos.559,560 Y 561
00381 01 00001	4,133.54	22-SEP-08	ESTIPENDIO. - TEGA. -COMAYAGUA-TEGA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2008,CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL JUZGADO DE LETRAS A LOS CASOS QUE SE VENTILAN POR LA EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA, EN LAS SECCIONES I Y II, ORDENES DE VIAJE No. 568 Y 569
00382 01 00001	1,550.00	22-SEP-08	VIAJE DE TEGA. -COMAYAGUA. -TEGA. DEL 9 AL 10 DE JUNIO 2008,CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA EMPRESA QUE ESTA REALIZANDO LA AUDITORIA AMBIENTAL CARRETERA CA-5 NORTE
00387 01 00001	7,733.72	10-SEP-08	ESTIPENDIO TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEB.2008 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE COMAYAGUA A LOS CASOS QUE SE VENTILAN POR EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA, EN LAS SECCIONES I Y II, ORDENES DE VIAJE Nos.519, 507, 461, Y 521
00406 01 00001	4,133.54	23-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2008 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL JUSGADO DE COMAYAGUA POR EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA.
00449 01 00001	9,450.00	30-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2008 DE LA COMISION JURIDICA CA-5 NORTE. DEPENDIENTE DE LA D,G,C.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027

79,235.07

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00365 01 00001	15,800.00	12-SEP-08	PAGO DE VIATICOS NACIONALES ES A FAVOR DE JUAN FERNANDO FUENTES MORALES, GUSTAVO ADOLFO CARCAMO GUILLEN, JOSE MARIA DIAZ ROJAS, RICARDO JAVIER VASQUEZ ORDÓÑEZ Y FELIPE ORELLANA RAMOS, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL PERSONAL DE VENTANILLA UNICA A NIVEL NACIONAL, ESPECIFICAMENTE EN LA CEIBA, ATLANTIDA.
00407 01 00001	17,388.00	25-SEP-08	PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN FERNANDO FUENTES, GUSTAVO CARCAMO, JOSE MARIA DIAZ, RICARDO VASQUEZ Y FELIPE ORELLANA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR, SUPERVISAR Y EVALUAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA A NIVEL NACIONAL, ESPECIFICAMENTE EN JUTICALPA Y CATACAMAS, OLANCHO.



República de Honduras

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



07/10/2008 12:23:02

Gestión: 2008  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00413 01 00001	17,450.00	25-SEP-08	PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN FERNANDO FUENTES, GUSTAVO CARCAMO, MARIA JOSE DIAZ, RICARDO VASQUEZ Y FELIPE ORELLANA CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR, SUPERVISAR Y EVALUAR PERSONAL DE VENTANILLA UNICA A NIVEL NACIONAL, ESPECIFICAMENTE EN VILLANUEVA, PUERTO CORTES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 042) 50,638.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004) 129,873.07

Gerencia Adminsitr 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS  
Unidad Ejecutora: 037 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00444 01 00001	3,300.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 26,Y 31 DE MAYO Y 09,10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RECIBIENDO SEMINARIO SOBRE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y ANALISIS Y COMPUTO DE DATOS HIDROLOGICOS EN HYDSTRA SEGUN INVITACIONES Y COMPROBANTES ADJUNTOS
00445 01 00001	2,100.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 24 DE JUNIO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008, ANTE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE COMO APODERADO LEGAL PARA PRESENTA NUEVAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE REGISTRO AMBIENTAL SEGUN NOTAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.
00446 01 00001	4,950.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHAS 12, 24, DE JUNIODE 2008, 08, 16 DE JULIO DE 2008, 06, 07, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2008 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN DILIGENCIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA ANTE LAS OFICINAS DE LA VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y FINANZAS COMO MOTORISTA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
00467 01 00001	1,050.00	23-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 20 DE AGOSTO DE 2008, EN REUNION DE TRABAJO ANTE LA OFICINA DEL FHS Y SOPTRAVI COMO ASISTENTE DE INGENIERIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.
00468 01 00001	550.00	23-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN DILIGENCIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA, ANTE LAS OFICINA DE LA VICE PRESIDENCIA, COMO MOTORISTA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037) 11,950.00

Unidad Ejecutora: 038 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00447 01 00001	13,740.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHAS 13, 14, 19, 20 DE JUNIO DE 2008,Y 24, 25 DE JULIO DE 2008, EN REUNION DE TRABAJO PROPIA A SU CARGO COMO DIRECTOR EJECUTIVO, ANTE LAS OFICINAS DE FINANZAS, SOPTRAVI Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN NOTA Y COMPROBANTES ADJUNTOS.
00448 01 00001	6,300.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 19, 20 DE JUNIO, 24 Y 25 DE JULIO, 20 DE AGOSTO, Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN REUNION DE TRABAJO COMO JEFE DE INGENIERIA, ANTE LAS OFICINAS DE SOPTRAVI, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y FHS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
00449 01 00001	3,850.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15 y 16 de abril de 2008, EN CAPACITACION DE CURSO DE ESTACION TOTAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
00450 01 00001	3,150.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EN FECHA 24 Y 25 DE JULIO DE 2008 Y 14 DE AGOSTO DE 2008, EN REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRACION DE LA CEVS EN LAS OFICINAS DE FINANZAS, SOPTRAVI Y TRUBINAL SUPERIROR DE CUENTAS
00451 01 00001	4,580.00	18-SEP-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 15 DE JULIO Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN REUNION DE TRABAJO COMO AUDITORA INTERNA DE LA CEVS , EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 038) 31,620.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008) 43,570.00  
TOTAL INSTITUCION ( 0120 ) : 1,238,709.73