



República de Honduras

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



14/01/2009 10:43:21

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Admistr: 001 ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 010 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05539 01 00001	2,718.00	10-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AMAPALA A CUBRIR VACACIONES DEL SR. GUSTAVO GUILLEN PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010) 2,718.00

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
06487 01 00001	15,400.00	08-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PERIODO DEL 24 AL 25/10/2008 Y 30/10 AL 03/11/2008.
06489 01 00001	23,500.00	08-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA A REVISAR DOCUMENTOS LEGALES PERIODO DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008
06617 01 00001	9,450.00	08-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 02 AL 06/12/2008
06642 01 00001	18,650.00	08-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO DEL 21 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2008.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) 67,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01558 01 00001	3,426.11	12-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA-YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO EN LAS CIUDADES ARRIBA MENCIONADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2008
05977 01 00001	3,575.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA, PARA HACER INSPECCION DE ACEPTACION B-737-200 DE ROLIN AIR MATRICULA N332DL PERIODO DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008
06186 01 00001	2,925.00	08-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA ZONA NORTE, ESTADO DE EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL No 16. PERIODO DEL 17 AL 21/10/2008
06599 01 00001	5,562.00	09-DIC-08	PAGO VIATICOS A LA CEIBA PERIODO DEL 14 AL 18 DE JULIO Y DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2008, A REALIZAR AUDITORIA A LA EMPRESA AEROLINEAS SOSA
06601 01 00001	5,750.00	09-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA A REALIZAR INSPECCION DE EMPRESAS AEREAS PERIODO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2008
06602 01 00001	1,763.55	09-DIC-08	SUM. DE 2 PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO UTILIZADOS POR CESAR AUGUSTO QUEZADA Y MARCIA LOPEZ, DE LA D.G.T. SEGUN ACUERDOS 1341 Y 1342 DE FECHA 20/11/08
06623 01 00001	7,025.00	08-DIC-08	Orden de Viáticos Nacionales a favor de Juan Ramón Sánchez Ávila, con el proposito de conducir el vehiculo que trasladará al personal a la ciudad de San Pedro Sula para inspeccionar los daños causados por la tormenta tropical # 16.
06641 01 00001	11,131.03	12-DIC-08	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, DEL 23-11-2008 AL 25-11-2008 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS DE INVERSION Y ASI REVISAR LOS COMPROMISOS DE SERVICIOS ASUMIDOS EN DICHO TRATADO DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.
06643 01 00001	9,894.25	12-DIC-08	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR, DEL 23-11-2008 AL 25-11-2008 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D. F. POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITE TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS DE INVERSION Y ASI REVISAR LOS COMPROMISOS DE SERVICIOS ASUMIDOS EN DICHO TRATADO DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.
07035 01 00001	2,858.49	13-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008, A REALIZAR INSPECCION DE ACEPTACION B-737-200 DE ROLLINN AIR MATRICULA N 332DL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) 53,910.43

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04348 01 00001	1,176.11	10-DIC-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.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) 1,176.11

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05832 01 00001	2,550.00	10-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2008, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO DE LA MODALIDAD DE TAXI DE ESA CIUDAD Y ASI HACER UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016) 2,550.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



14/01/2009 10:43:21

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ VIVIENDA GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04351 01 00001	1,625.00	10-DIC-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 (017

1,625.00

Unidad Ejecutora: 018 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUBSIDIOS DE LA D.G.T

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
07036 01 00001	641.40	13-DIC-08	PAGO DE VIATICOS ALA CEIBA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008, A REALIZAR INSPECCION DE ACEPTACION B-737-200 DE ROLLINN AIR MATRICULA N 332DL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018

641.40

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04236 01 00001	18,975.00	09-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A ROATAN, PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL SR.CESAR AUGUSTO VALLADARES PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2008 SEGUN ORDENE PARA VIAJA 093
06040 01 00001	5,290.34	09-DIC-08	PAGO DE VIAJE AEREO POR MOTIVO DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2008, SEGUN OFICIO NO. 094-SDGOP-08,SEGUN FACTURA NO.002315, RECIBO NO. 0751
06600 01 00001	3,138.00	09-DIC-08	PAGO VIATICOS A LA CEIBA PERIODO DEL 14 AL 18 DE JULIO Y DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2008, A RALIZAR AUDITORIA A LA EMPRESA AEROLINEAS SOSA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

27,403.34

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05984 01 00001	27,450.00	09-DIC-08	Orden de pago de Viáticos Nacionales a favor de Juan Fernando Fuentes, Ricardo Javier Vásquez y Francisco Venancio Avila con el propósito de dar seguimiento a la inspección y evaluación de los daños causados por la tormenta tropical N° 16 en el departamento de Olancho.
05987 01 00001	6,795.49	09-DIC-08	ORDEN DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE DAVID FERNANDO COCA CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TROMENTA TROPICAL N° 16 EN LA ZONA NORTE DL PAIS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

34,245.49

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05979 01 00001	13,188.00	09-DIC-08	PAGO POR PASAJE AEREO EN LA RUTA TGU /SAL /SJO/ SAL/ TGU A NOMBRE DE LA SEÑORA SANDRA FABIOLA CACERES CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA LIDERAZGO EJECUTIVO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER, SEGUN FACTURA No 37527.
05990 01 00001	17,118.00	10-DIC-08	VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MADRID, EN LA REPUBLICA DE ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2008, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS JORNADAS SOBRE CARRETERAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS.
05991 01 00001	18,544.50	08-DIC-08	VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MADRID, EN LA REPUBLICA DE ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2008, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS JORNADAS SOBRE CARRETERAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS.
05992 01 00001	7,912.69	09-DIC-08	PAGO POR PASAJE AEREO EN LA RUTA TGU - GJA - RTB - TGU A NOMBRE DEL SEÑOR RICARDO LARIOS SEGUN FACTURA No 37545.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025

56,763.19

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05040 01 00001	7,150.00	12-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-PTO.LEMPIRA-TEG; DEL 22 AL 27 DE SEPT/2008, SEGUN MEMORANDUM No.191-DIA-08. Y CERTIFICACION S/N.
05043 01 00001	7,025.00	11-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA ESPERANZA, INTIBUCA-TEG;DEL 16 AL 22 DE SEPT/2008; SEGUN MEMORANDUM No.149-UNCAF-08 Y FACTURA DE HOTEL No.1928.
05044 01 00001	2,550.00	11-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-JUTICALPA-TEG. DEL 04 AL 05 DE SEPT/2008; SEGUN MEMORANDUM No.382-OO-UU-2008; FACTURAS DE HGOTEL Nos.008144 Y 008145.
05046 01 00001	7,925.00	11-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LA CEIBA-TEG; DEL 08 AL 11 DE OCT/2008. SEGUN CERTIFICACION S/N. Y MEMORANDUM No.DPDGOP-137-08.
05048 01 00001	1,275.00	11-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA-TEG; DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2008;SEGUN FACTURA DE HOTEL Y MEMORANDUM No.074-BN-DGOP-08.
05058 01 00001	3,170.00	09-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,PERIODO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
05066 01 00001	9,499.78	10-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE DOS PASAJES AEREOS RUTA TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LA SEÑORA MARTHA FLORES Y BOURDETT HECTOR DE LA DGOP (SOPTRAVI), SEGUN FACTURA N°.2204, RECIBO N°. 1259.



República de Honduras

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



14/01/2009 10:43:21

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admsitr 001 ^{VIVIENDA} GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05067 01 00001	3,131.58	10-DIC-08	PAGO DE UN BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO CARIAS DE LA DGOP (SOPTRAVI) SEGUN FACTURA N°.2207, RECIBO N°.1256.
05099 01 00001	1,900.00	11-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-INTIBUCA-TEG; DEL 17 AL 19 DE SEPT/2008; SEGUN MEMORANDUM No.150-UNCAF-08. Y FACT.No.0476.
05102 01 00001	7,150.00	10-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA,SPS-TEG; DEL 20 AL 25 DE OCT/2008;SEGUN MEMORANDUM No.151-AD-08,CERTIFICACION SIN.
05334 01 00001	13,025.00	11-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 08 AL 13 DE SEPT/2008;DE TEG-SPS-TEG.SEGUN MEMORANDUM No.144-UNCAF-08.
05559 01 00001	3,800.00	12-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-OCOTEPEQUE-TEG,DEL 16 AL 18/09/2008;SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos:20235,20234 Y MEMORANDUM No.388-OO-UU-08.
05560 01 00001	2,275.00	12-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-LA CEIBA TEG, DEL 25 AL 26/09/2008; SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos. ,Y MEMORANDUM No.257-OO.HH.2008.
05578 01 00001	11,600.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TEG-CATACAMAS-TEG; DEL 26 AL 28/09/2008.SEGUN FACTURAS DE HOTEL Nos.04130,04131,04132,04128 Y 04129.
06058 01 00001	1,868.74	03-DIC-08	SUM. DE 1 BOLETO AEREO A LA CEIBA UTILIZADO POR EL LIC. ARMANDO CARIAS SEGUN FACTURA 2230 Y RECIBO 1272
06603 01 00001	18,319.02	09-DIC-08	SUM. DE 2 PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO UTILIZADOS POR CESAR AUGUSTO QUEZADA Y MARCIA LOPEZ, DE LA D.G.T. SEGUN ACUERDOS 1341 Y 1342 DE FECHA 20/11/08
07037 01 00001	75.11	13-DIC-08	PAGO DE VIATICOS ALA CEIBA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008, A REALIZAR INSPECCION DE ACEPTACION B-737-200 DE ROLLIN AIR MATRICULA N 332DL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032

101,739.23

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

349,772.19

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
00467 01 00001	3,575.00	05-DIC-08	VIAJE TEGA.-SN PEDRO SULA-TEGA. PERIODO DEL 17 AL 20 DE SEPT.2008, CON EL PROPOSITO DE OBTENER FIRMA DE LOS AFECTADOS LA FIRMA PARA REGISTRO EN EL SIAFI....
00468 01 00001	4,725.00	05-DIC-08	VIAJE DE TEGA.-SAN PEDRO SULA-TEGA. PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE.2008, CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LOS POSIBLES AFECTADOS EN CASO DE QUE EL CABIO DE LINEA SEA AUTORIZADO, SEGUN RECOMENDACION DE LA SUPERVISION DE LA D.G.C., PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS Y VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
00471 01 00001	4,000.20	05-DIC-08	ESTIPENDIO.- TEGA-COMAYAGUA-TEGA, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPT.2008 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO EN EL JUZGADO DE LETRAS A LOS CASOS QUE SE VENTILAN POR EXPROPIACION FORZOSA DE LOS AFECTADOS POR LIBERACION DE DERECHO DE VIA, EN LAS SECCIONES I Y II. ORDEN DE VIAJE No.591 Y 592
00473 01 00001	11,750.00	05-DIC-08	VIAJE TEGA.- SAN PEDRO SULA- TEGA. PERIODO DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2008, CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ESCRITURACIÓN DE AFETADOS POR EL PROYECTO CARRETERO CA-5 NORTE. ORDENES DE VIAJE No. 598 Y 599
00480 01 00001	2,950.00	05-DIC-08	VIAJE DE SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2008
00481 01 00001	700.00	05-DIC-08	VIAJE TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, LOS DIAS 29 DE AGOSTO, 25, 30 DE SEPTIEMBRE, 3, 8, 10 Y 14 DE OCTUBRE 2008, ORDENES DE VIAJE Nos. 593, 594, 606, 605, 604, 603 Y 607
00620 01 00001	8,267.08	10-DIC-08	ESTIPENDIO, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2008, TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA ORDEN DE VIAJE Nos. 612, 613, 608, 609
00621 01 00001	9,450.00	10-DIC-08	VIAJE DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE
00622 01 00001	5,750.00	12-DIC-08	VIAJE DE SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2008
00623 01 00001	21,075.00	10-DIC-08	VIAJE TEGA.-SAN PEDRO SULA-TEGA. PERIODO DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2008, ORDEN DE JIAJE Nos. 618, 619, 620
00624 01 00001	4,000.20	10-DIC-08	ESTIPENDIO, TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2008.
00625 01 00001	4,000.20	10-DIC-08	ESTIPENDIO, TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2008.
00626 01 00001	7,150.00	10-DIC-08	VIAJE DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2008
00636 01 00001	4,000.20	12-DIC-08	ESTIPENDIO, TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2008.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027

91,392.88

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004

91,392.88

Gerencia Admsitr 007 GERENCIA DE LA CNSSP

Unidad Ejecutora: 024 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00058 01 00001	13,333.33	15-DIC-08	REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA CNSSP DURANTE EL IV TRIMESTRE 2008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024

13,333.33



República de Honduras

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



14/01/2009 10:43:21

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 007 ^{VIVIENDA} GERENCIA DE LA CNSSP

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (007

13,333.33

Gerencia Admistr 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS

Unidad Ejecutora: 037 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00592 01 00001	945.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 09, 10 OCTUBRE DE 2008 Y 09, 10 DE DICIEMBRE DE 2008 EN DILIGENCIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA ANTE LAS OFICINAS DE FINANZAS Y SANEAMIENTO DE PROYECTO EN EL VALLE DE SULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

945.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00593 01 00001	755.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 09,10 DE OCTUBRE DE 2008, Y 09, 10 DE DICIEMBRE DE 2008 EN DILEGENCIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA ANTE LAS OFICINAS DE FINANZAS Y SANEAMIENTO DE PROYECTO EN EL VALLE DE SULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
00594 01 00001	2,100.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2008 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2008 EN DILIGENCIAS A LAS OFICINAS DE SOPTRAVI Y FINANZAS SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.
00595 01 00001	4,580.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2008, EN DILIGENCIAS PROPIAS A SU CARGO COMO DIRECTOR EJECUTIVO ANTE LAS OFICINAS DE FINANZAS Y SOPTRAVI SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
00596 01 00001	9,160.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 18,19, 24, 25 DE NOVIEMBRE DE 2008, EN REUNION PROPIAS A SU CARGO COMO AUDITOR INTERNO DE LA CEVS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
00597 01 00001	2,100.00	15-DIC-08	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FECHA 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2008 EN REUINON DE TRABAJO PROPIAS A SU CARGO COMO JEFE DE INGENIERIA ANTE LAS OFICINAS DE SOPTRAVI Y FHS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038

18,695.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

19,640.00

TOTAL INSTITUCION (0120) :

474,138.40