



República de Honduras

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



10/03/2009 11:43:29

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA~~ VIVIENDA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00106 01 00001	5,875.00	20-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE DEL 9-02-2009 AL 14-02-2009 A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR UNA INSPECCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.
00109 01 00001	2,800.00	19-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE DEL 10-02-2009 AL 13-02-2009 AL DEPARTAMENTO DE COLON A REALIZAR INSPECCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.
00157 01 00001	3,700.00	23-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE DEL 10-06-2008 AL 14-06-2008 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION EN OPERATIVO EN ESA CIUDAD ORDENADO POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.
00161 01 00001	2,625.00	23-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE DEL 10-06-2009 AL 14-06-2009 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION EN OPERATIVO A BUSES URBANOS DE ESA CIUDAD ORDENADOS POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 15,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00162 01 00001	1,075.00	23-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE DEL 10-06-2009 AL 14-06-2009 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION EN OPERATIVO A BUSES URBANOS DE ESA CIUDAD ORDENADOS POR ESTA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 1,075.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00032 01 00001	3,700.00	23-FEB-09	Pago de Viaticos por gira a Tegucigalpa-Siguatepeque del 10-06-2008 al 14-06-2008, por concepto de realizar trabajos de inspeccion en operativo en la ciudad de Siguatepeque.
00035 01 00001	1,300.00	05-FEB-09	Pago de Viaticos por gira a la ciudad de la Ceiba del 18-12-2008 al 21-12-2008 a realizar operativo con elementos de transito en revision en taxis y microbuses a la ciudad de la Ceiba.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 5,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00033 01 00001	3,575.00	05-FEB-09	Pago de Viaticos por gira a la ciudad de la Ceiba del 18-12-2008 al 21-12-2008 a realizar operativo con elementos del transito en revision de taxis y microbuses a la ciudad de la Ceiba.
00036 01 00001	2,275.00	05-FEB-09	Pago de Viaticos por gira a la ciudad de la Ceiba del 18-12-2008 al 21-12-2008 a realizar operativo con elementos de transito en revision en taxis y microbuses a la ciudad de la Ceiba.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017 5,850.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00037 01 00001	3,575.00	05-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA. DEL 18-12-2008 AL 21-12-2008, POR REALIZAR OPERATIVO CON ELEMENTOS DE TRANSITO EN REVISION DE TAXIS Y MICROBUSES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
00038 01 00001	3,575.00	05-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 18-12-2008 AL 21-12-2008, POR REALIZAR OPERATIVO CON ELEMENTOS DE TRANSITO EN REVISION DE TAXIS Y MICROBUSES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018 7,150.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00124 01 00001	30,875.00	18-FEB-09	PAGO DE VIATICOS A S.P.S., LA CEIBA, ROATAN, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2009, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES DE AVSEC A EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS ESTACIONES ANTES DESCRITAS, SEGUN ORDEN PRA VIAJAR No. 007Y 008
00153 01 00001	4,730.00	19-FEB-09	PAGO DE VIATICOS A GUANAJA, PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2009, PROPOSITO: VERIFICAR INVENTARIOS DE LA TEMINAL AEREA Y ESTACION METEREOLÓGICA, SEGUN ONV, 002 Y 007

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 35,605.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00130 01 00001	51,550.00	25-FEB-09	PAGO DE VIATICOS A ROATAN DEL 13 AL 23 DE FEBRERO DE 2009, PROPOSITO DE DESINTALAR E INSTALAR EL NUEVO VOR EN EL AERODROMO DE ROATAN
00193 01 00001	13,409.59	24-FEB-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION "TRAINING COURSE ON SATELITE-AIDED SEARCH AND RESCUE" PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2009



República de Honduras

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



10/03/2009 11:43:29

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0120 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
Gerencia Admistratr 001 ~~GERENCIA CENTRAL~~ ^{VIVIENDA}
Unidad Ejecutora: 020 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00193 01 00001	13,409.59	24-FEB-09	SEGUN ACUERDO No. 0004 DEL 14/01/09

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (020 64,959.59

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00142 01 00001	35,725.00	23-FEB-09	Orden de Viáticos Nacionales a Olancho con el propósito de dar seguimiento a los Proyectos de Vivienda afectados por la Tormenta Tropical # 16, así mismo evaluar las Ventanillas Unicas de Juticalpa y Catacamas.
00146 01 00001	2,425.00	23-FEB-09	Orden de Viáticos Nacionales a Olancho, con el propósito de dar seguimiento y supervisar los Proyectos de Vivienda afectados por la tormenta tropical # 16, así mismo evaluar las Ventanillas Unicas de dicho departamento.
00147 01 00001	4,100.00	23-FEB-09	Orden de Viáticos Nacionales a la Ciudad de Tela, Atlántida, con el propósito de Evaluar el terreno para construcción de viviendas situado a la par del Parque Lancetilla.
00148 01 00001	1,450.00	23-FEB-09	Orden de Viáticos Nacionales a El Negrito, Yoro con el propósito de capacitar al personal de la Cooperativa Sra. Maria Eulogia Murillo y a las Entidades de Apoyo que desean ingresar a varios aspirantes de esa zona.
00149 01 00001	2,425.00	23-FEB-09	Orden de Viáticos Nacionales a la Ciudad de Olancho, con el propósito de trasladar a la Sra. Celia Cáliz (Presidenta de la Asociación Nacional de Madres Solteras de Honduras) ANMSOLH.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022 46,125.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00166 01 00001	1,275.00	19-FEB-09	Pago de viaticos por asistir a la inspeccion del proyecto: SAN PEDRO DE CATACAMAS - EL OCOTILLA-AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, segun orden para viajar No. 046 del 8 de septiembre de 2008.
00168 01 00001	14,171.33	19-FEB-09	PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE, POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS, PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, EN EL "PRIMER ENCUENTRO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD VIAL EN IBEROAMERICA Y EL CARIBE", SEGUN AUTORIZACION CONTENIDA EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 186 del 13 de febrero de 2009.
00169 01 00001	49,000.00	23-FEB-09	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A DANLI, EL PARAISO DEL 10 AL 18 DE OCTUBRE DE 2008, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO Y PROLONGACION DEL PUENTE BAILEY, UBICADO EN LA CARRETERA ENTRE JAMASTRAN Y TROJES, AFECTADO POR LAS LLUVIAS ACAECIDAS EN ESE SECTOR, TODOS COMO PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA SECCION DE PUENTES BAILEY.
00218 01 00001	4,362.94	25-FEB-09	PAGO DE VIATICOS A VARIOS LUGARES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE DE LA UNIDAD DE MANO DE OBRA DE LA D,G,C.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025 68,809.27

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 249,573.86

Gerencia Admistratr 008 GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00025 01 00001	8,400.00	02-FEB-09	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION DE TRABAJO PROPIAS A SU CARGO COMO ADMINISTRADOR EN LAS OFICINAS DE SOPTRAVI, FINANZAS Y PRESUPUESTO FECHA 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038 8,400.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 8,400.00

TOTAL INSTITUCION (0120) : 257,973.86