



República de Honduras

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



15/03/2011 16:49:09

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00142 01 00001	169,147.52	01-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 10 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2010. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y SUBASTA DE MERCADERIA CAIDA EN ABANDONO.
00143 01 00001	360.00	01-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CIUDAD DE NACAOME DEPTO. DE VALLE. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 141.
00144 01 00001	1,920.00	01-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 10 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2010. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y SUBASTA DE MERCADERIA CAIDA EN ABANDONO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00142.
00145 01 00001	562.50	01-FEB-11	REEMBOLSO POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 07 DE ENERO Y TALANGA, EL PORVENIR Y ZAMBRANO EL 26 DE ENERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARIA MISIÓN OFICIAL.
00146 01 00001	22,250.00	01-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR AUDITORIA DE CAMPO AL CONTRIBUYENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SEGUN ORDEN DE FISCALIZACION 078-2009, A PARTIR DEL 24 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2011.
00147 01 00001	5,440.00	01-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A PUERTO CORTES. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 146.
00148 01 00001	3,937.50	01-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.
00150 01 00001	33,986.68	01-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XXIV REUNIÓN DEL COSEFIN.
00151 01 00001	136,001.26	01-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y AJUSTAR VEHICULOS, REVISAR LINEA BLANCA, CERAMICAS, PERFUMES Y ENCOMIENDAS, ASI MISMO BRINDAR APOYO A LOS OFICIALES DE AFORO Y DESPACHO DE LOS DEPOSITOS TEMPORALES Y ALMACENES FISCALES.
00153 01 00001	1,440.00	01-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A LA ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y AJUSTAR VEHICULOS, REVISAR LINEA BLANCA, CERAMICAS, PERFUMES Y ENCOMIENDAS, ASI MISMO BRINDAR APOYO A LOS OFICIALES DE AFORO Y DESPACHO DE LOS DEPOSITOS TEMPORALES Y ALMACENES FISCALES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00151.
00158 01 00001	6,125.00	01-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, SPS Y CEIBA DEL 23 AL 26 DE ENERO Y A CHOLUTECA EL DIA 28 DE ENERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO 2011-2014 DE LA DEI.
00161 01 00001	406.26	11-FEB-11	ASIGNACIOND E GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A ADUANA EL AMATILLO EL DIA 04 DE ENERO DE 2011, CON EL RPOPOSITO DE REALIZAR CAMBIO DE 2 MONITORES DE COMPUTADORAS.
00164 01 00001	37,974.38	02-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA POR FUSION DE ALGUNAS EMPRESAS.
00165 01 00001	480.00	02-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 164.
00166 01 00001	169,768.15	02-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN CIERRES DE TRÁNSITOS, DIGITACIÓN DE DECLARACIÓN DE OFICIO Y RECIBOS ADUANEROS DE PAGO EN LAS ZONAS LIBRES.
00168 01 00001	2,640.00	02-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN CIERRES DE TRÁNSITOS, DIGITACIÓN DE DECLARACIÓN DE OFICIO Y RECIBOS ADUANEROS DE PAGO EN LAS ZONAS LIBRES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00166.
00170 01 00001	640.63	03-FEB-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE DANLI EL DIA 18 DE ENERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO A ESA REGIONAL.
00172 01 00001	158,218.78	07-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 21 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS.
00175 01 00001	12,698.76	07-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA CEIBA DEL 07 AL 12 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A. POR NOTA DE CREDITO DE IMPUESTO ACPV.
00189 01 00001	21,921.88	07-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 22 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS.
00194 01 00001	65,268.81	22-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA DE VARIAS CIUDADES DEL PAIS A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO RECIBIR CAPACITACION EN RELACION AL CONTROL DE LA RECAUDACION Y REGISTRO DE GARANTIAS BANCARIAS.
00196 01 00001	8,408.00	22-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE VARIAS CIUDADES DEL PAIS A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO RECIBIR CAPACITACION EN RELACION AL CONTROL DE LA RECAUDACION Y REGISTRO DE GARANTIAS BANCARIAS.
00198 01 00001	718.76	14-FEB-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL.
00199 01 00001	61,573.76	08-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE HACER INVENTARIO DE DUAS, LEGAJAR Y TRASLADARLAS AL ARCHIVO DE TEGUCIGALPA.
00200 01 00001	744.00	08-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE HACER INVENTARIO DE DUAS, LEGAJAR Y TRASLADARLAS AL ARCHIVO DE TEGUCIGALPA. LOS



República de Honduras

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



15/03/2011 16:49:09

Gestión: 2011

r\_ega\_12\_clagas

Página 2 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00200 01 00001	744.00	08-FEB-11	VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00199.
00204 01 00001	1,796.88	11-FEB-11	REEEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN LORENZO DEL 03 AL 04 DE FEBRERO 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.
00226 01 00001	21,204.38	11-FEB-11	REEEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL. NOTA: SE REALIZA EL REEMBOLSO POR QUE EL SEÑOR FUNEZ PRESENTO PROBLEMAS EN LA CUENTA BANCARIA , POR LO QUE REALIZO CAMBIO DE CUENTA.
00227 01 00001	32,542.50	11-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 13 AL 27 DE FEBRERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
00228 01 00001	960.00	11-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 13 AL 27 DE FEBRERO DEL 2011.LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO.227
00230 01 00001	515.63	15-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA EL 28 DE ENERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO.
00232 01 00001	12,218.76	11-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PROCURACION LEGAL.
00235 01 00001	1,512.50	11-FEB-11	REEEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TEGUCIGALPA A : COMAYAGUA EL 05 DE ENERO, ADUANA EL HENECAN, LA FRATERNIDAD Y CHOLUTECA EL 07 DE ENERO, ADUANA EL GUASAULE, LAS MANOS EL 11 DE ENERO, JUTICALPA 12 DE ENERO Y COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EL 26 Y 27 DE ENERO 2011.
00240 01 00001	17,548.18	11-FEB-11	ASIGNACION DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS DE VIAJE (PAGO OMPOTOS. AEROP. Y GASTOS DE MOVILIZACION) POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS EN LA XXXIX REUNION DEL COMITE ADUANERO DEL GATT COSEFIN.
00241 01 00001	4,376.32	11-FEB-11	ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO POR VIAJE A CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE "SISTEMAS DE CONTROL DE FACTURACIÓN Y FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS". Observación: EN VISTA DE QUE EL CAPTAC-RD CUBRIRA LOS GASTOS DE VIAJE, SOLO SE LE RECONOCE EL 20% DE LA ASIGNACIÓN.
00242 01 00001	19,191.68	11-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA IV REUNIÓN DEL GRUPO TECNICO NORMATIVO.
00243 01 00001	32,803.36	11-FEB-11	GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.
00244 01 00001	16,401.76	15-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS (IMPTOS.AEROP. Y MOVILIZACION INTERNA) POR GIRA A GUATEMALA, GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR "EN LA IV REUNION DEL GRUPO TECNICO INFORMATICO".
00249 01 00001	10,839.38	15-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REVISAR LA OPERACION QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL.
00250 01 00001	960.00	14-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01.00249.
00252 01 00001	1,606.28	15-FEB-11	REEEMBOLSO POR GIRA A EL PORVENIR, CEDROS, TALANGA Y ZAMBRANO EL 26 Y EL 28 DE ENERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR LOS CIERRES TEMPORALES DE NEGOCIOS.
00253 01 00001	28,546.89	15-FEB-11	ASIGNACION POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR MOBILIARIO Y EQUIPO NUEVO EN LOS REGISTROS DE INVENTARIO.
00255 01 00001	6,796.89	15-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A AMAPALA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ATENDER RECOMENDACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
00257 01 00001	20,453.13	15-FEB-11	ASIGNACION POR GIRA A CHOLUTECA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR MOBILIARIO Y EQUIPO NUEVO EN LOS REGISTROS DE INVENTARIO.
00269 01 00001	25,516.88	18-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 17 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR MISION ESPECIAL.
00278 01 00001	5,391.88	17-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA AUDITAX Y OTRAS ACTIVIDADES.
00280 01 00001	122,474.99	18-FEB-11	AMPLIACION DE GIRA POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE POR GIRA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 11. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y AJUSTAR VEHICULOS, REVISAR: LINEA BLANCA, CERAMICAS, PERFUMES Y ENCOMIENDAS. ASI MISMO BRINDAR APOYO A LOS OFICIALES DE AFORO Y DESPACHO DE LOS DEPOSITOS TEMPORALES Y ALMACENES FISCALES.



República de Honduras

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



15/03/2011 16:49:09

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00282 01 00001	8,386.26	18-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI, POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS CREDITOS FISCALES.
00285 01 00001	960.00	18-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS CREDITOS FISCALES. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 282
00311 01 00001	1,281.26	18-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL.
00318 01 00001	11,141.88	18-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.
00329 01 00001	2,250.04	22-FEB-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A DIFERENTES ADUANAS Y REGIONALES LOS DIAS 06, 07, 11, 12 Y 13 DE ENERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE VIDEO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.
00340 01 00001	110,692.56	22-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN RELACION AL CONTROL DE LA RECAUDACION Y REGISTRO DE GARANTIAS BANCARIAS.
00351 01 00001	1,359.39	24-FEB-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, POR REALIZAR GIRA A LA CEIBA DEL 09 DE FEBRERO 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES A VARIOS CONTRIBUYENTES.
00352 01 00001	22,982.59	23-FEB-11	PAGO DE LA FACT. N° 24941 A FAVOR DE MIGUEL MEJIA, QUIEN REALIZÓ MISIÓN OFICIAL.
00355 01 00001	68,246.55	23-FEB-11	PAGO DE LA FACT. N° 24992 A FAVOR DE MIGUEL MEJIA, ESMERALDA QUINTERO, SARINA MURILLO, ANA AMAYA Y BILLY GARCIA, QUIENES REALIZARON MISIONES OFICIALES.
00356 01 00001	88,713.78	23-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA CEIBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO Y EL PARAISO Y (SEDE) DANLI EL 28 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACURACIÓN FASE I.
00357 01 00001	115,375.15	25-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL, POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION FASE I.
00359 01 00001	19,048.14	22-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE DAR CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA.
00361 01 00001	5,642.00	23-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO Y EL PARAISO Y (SEDE) DANLI EL 28 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACURACIÓN FASE I. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00356.
00363 01 00001	51,144.13	25-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A CHOLOMA (15), POTRERILLOS, PIMIENTA Y VILLANUEVA (16 Y 17), EL PROGRESO (18 Y 19) SAN MANUEL, LA LIMA (21), YORO (22 Y 23) OMOA Y CUYAMEL (25), PUERTO CORTES (26 Y 27) SANTA RITA Y MORAZAN (24) DE FEBRERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION FASE I".
00364 01 00001	50,109.60	25-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 15 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION FASE I.
00366 01 00001	54,247.27	25-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A CHOLOMA (15), POTRERILLOS, PIMIENTA Y VILLANUEVA (16 Y 17) EL PROGRESO (18 Y 19), SAN MANUEL, LA LIMA (21), YORO (22 Y 23), OMOA Y CUYAMEL (25), PUERTO CORTES 826 Y 27), SANTA RITA Y MORAZAN (24), DE





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



Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00366 01 00001	54,247.27	25-FEB-11	FEBRERO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "OPERATIVO PREVENTIVO DE FACTURACION FASE I".
00369 01 00001	5,390.64	22-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CHOLUTECA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL DIRECTOR EN MISIÓN OFICIAL.
00371 01 00001	19,656.26	22-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A ROATAN DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL DIRECTOR EN MISIÓN OFICIAL.
00372 01 00001	3,672.00	22-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL DIRECTOR EN MISIÓN OFICIAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00371.
00374 01 00001	2,912.00	23-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE, POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN LA ORDEN N° 340.
00375 01 00001	3,940.00	22-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE, FERRI Y ZOLITUR POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 00359.
00376 01 00001	203.13	23-FEB-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A HENECAN EL DIA 21 DE ENERO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL.
00379 01 00001	18,562.50	23-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CHOLUTECA Y ROATAN DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA Y VARIAS REUNIONES PARA FIRMA DE CONVENIO CON ZOLITUR.
00382 01 00001	113,000.04	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, TRINIDAD, COLINAS Y (SEDE) SANTA BARBARA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00385 01 00001	133,500.06	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, TRINIDAD, COLINAS Y (SEDE) SANTA BARBARA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00387 01 00001	136,000.08	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, JESUS DE OTOR Y (SEDE) LA ESPERANZA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00390 01 00001	120,500.10	25-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, TRINIDAD, COLINAS Y (SEDE) SANTA BARBARA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00392 01 00001	128,500.02	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, TRINIDAD, COLINAS Y (SEDE) SANTA BARBARA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00395 01 00001	100,000.08	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, JESUS DE OTORO Y (SEDE) Y LA ESPERANZA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00406 01 00001	109,265.70	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00410 01 00001	84,500.10	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CATACAMAS, CAMPAMENTO, GUIAMACA, TALANGA, EL PORVENIR, SAN IGNACIO Y (SEDE) JUTICALPA DEL 15 AL 17, TRINIDAD, COLINAS Y (SEDE) SANTA BARBARA DEL 18 AL 19, LA PAZ, COMAYAGUA, LAGO DE YOJOA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 23, NACAOME, SAN LORENZO, MONJARAS, MARCOVIA, PESPIRE, SABANAGRANDE Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00412 01 00001	240.00	28-FEB-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2011. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01409.



República de Honduras

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



15/03/2011 16:49:09

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
Gerencia Admsitr: 001 GERENCIA Central  
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00413 01 00001	17,031.27	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A JESUS DE OTORO Y (SEDE) LA ESPERANZA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00414 01 00001	54,857.52	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA CEIBA DEL 15 AL 20 Y EL PARAISO Y (SEDE) DANLI EL 28 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I.
00415 01 00001	48,910.52	23-FEB-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE E IMPTOS. AEROPORTUARIOS POR GIRA A ROATAN DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
00416 01 00001	3,472.00	24-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 15 AL 20 Y EL PARAISO Y (SEDE) DANLI EL 28 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO FACTURACIÓN FASE I. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00414.
00422 01 00001	110,692.56	25-FEB-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN OPERATIVO PUNTUAL DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.
00423 01 00001	5,760.00	25-FEB-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN OPERATIVO PUNTUAL DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00422.
00424 01 00001	35,437.50	24-FEB-11	ASIGNACIÓN POR AMPLIACIÓN DE GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. Observación: SE LE RECONOCEN TRES DIAS COMPLETOS EN VISTA DE QUE EL MEDIO DE REGRESO YA LO TENIAN ASIGNADO, ASI MISMO EL DIA DE REGRESO SERÁ EL 26 DE FEBRERO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001	4,162,702.14
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	4,162,702.14
TOTAL INSTITUCION ( 0103 ) :	4,162,702.14