



República de Honduras

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



01/06/2011 07:46:22

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número	Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01325	01 00001	47,459.72	03-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS DE VIAJE (PAGO DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS Y GASTOS DE MOVILIZACION) POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER "PRECIOS DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO TRIBUTARIA".
01344	01 00001	13,750.03	17-MAY-11	REEMBOLSO POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.
01392	01 00001	12,698.76	09-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE MAYO 2011. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR AL CONTRIBUYENTE CERVECERIA HONDUREÑA S.A
01393	01 00001	960.00	09-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 1392
01395	01 00001	960.00	03-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE MAYO. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 1395.
01396	01 00001	20,125.00	02-MAY-11	ASIGNACIÓN POR AMPLIACIÓN DE GIRA EN ROATAN DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LA TIENDA LIBRE DUFY HONDURAS S.A. Observación: EL DIA DE REGRESO SERA EL 12 DE MAYO Y NO SE LE CALCULA EL MEDIO DIA EN VISAT DE QUE YA LO TENIA ASIGNADO.
01397	01 00001	33,984.39	02-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A MAPULACA (SEDE) GRACIAS, LEMPIRA Y COLOMONCAGUA (SEDE) LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS EN LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE ESAS CIUDADES.
01402	01 00001	5,906.25	02-MAY-11	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL -
01404	01 00001	22,250.00	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA REALIZAR AUDITORIA DE CAMPO AL CONTRIBUYENTE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SEGUN ORDEN DE FISCALIZACION 078 -- 2009, A PARTIR DEL 02 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2011. EL SUPERVISOR VA POR 12 DIAS, -NOTA: A LOS SEÑORES SE LES ACREDITA MEDIOS DIAS.
01405	01 00001	5,440.00	06-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES. - LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 01404.
01407	01 00001	6,109.38	03-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA DE GENERO.
01408	01 00001	37,984.40	03-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SENOR DIRECTOR AL EVENTO "HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS".
01410	01 00001	9,823.76	05-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL.
01411	01 00001	7,718.75	03-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO "HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS".
01413	01 00001	1,104.00	05-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01410.
01418	01 00001	40,116.00	04-MAY-11	PAGO DE FACTURAS POR BOLETOS AEREOS PARA ROSA AMELIA RIVERA Y GLENDA GIRON POR VIAJE A GUATEMALA DEL 01 AL 06 DE MAYO. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SEMINARIO TALLER "PRECIOS DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO TRIBUTARIA" QUE PROGRAMA EL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT).
01425	01 00001	6,144.50	04-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA (25 AL 29 DE ABRIL) COMAYAGUA (28 DE ABRIL), CHOLUTECA (29 DE ABRIL), DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACION OCUPACIONAL SOBRE DESCRIPCION DE PUESTOS Y ANALISIS DE PROCESOS DE LAS UNIDADES DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS.
01431	01 00001	3,954.38	05-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2011, CON EL PROPOSITO DE DAR CAPACITACIONES.
01438	01 00001	42,926.88	11-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE EL FLORIDO (COPAN RUINAS) DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS EN LA REVISIÓN FÍSICA DE LAS MERCANCIAS.
01440	01 00001	42,926.88	11-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE EL FLORIDO (COPAN RUINAS) DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS EN LA REVISIÓN FÍSICA DE LAS MERCANCIAS.
01441	01 00001	5,326.88	09-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A EL PROGRESO Y LA ESPERANZA DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE VISIÓN MUNDIAL Y COMERCIANTES DE ESA ZONA.
01442	01 00001	5,326.88	05-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A EL PROGRESO Y LA ESPERANZA DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL DE VISIÓN MUNDIAL Y COMERCIANTES DE ESA ZONA.
01445	01 00001	7,968.77	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE LAS EVALUACIONES QUE SE APLICARA A LOS ASPIRANTES A PUESTOS EN LAS DIFERENTES ADUANAS DEL PAIS.
01447	01 00001	9,280.00	30-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE (MOVILIZACIÓN INTERNA) POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y SUBASTA DE MERCADERIA CAIDA EN ABANDONO. Observación: ESTA ASIGNACIÓN SE HACE EN VISTA DE QUE EN LA REGIONAL NO SE LES PUDO PROPORCIONAR VEHICULO.
01448	01 00001	36,995.63	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI, POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 08 AL 22 DE MAYO 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.
01450	01 00001	839.00	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 08 AL 22 DE MAYO 2011. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 01448.



República de Honduras

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



01/06/2011 07:46:22

Gestión: 2011

r_ega_12_clagas

Página 2 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01451 01 00001	9,720.01	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2011. CON EL PROPOSITO DE LA REALIZACION DEL CABILDO JUVENIL.
01452 01 00001	1,656.00	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2011. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 01451.
01453 01 00001	7,103.38	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACION OCUPACIONAL SOBRE DESCRIPCION DE PUESTOS Y ANALISIS DE PROCESOS DE LAS UNIDADES DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINSTRACIONES.
01483 01 00001	127,194.39	10-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 09 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUMPLIMENTAR EL PROGRAMA PREVENTIVO TASA CERO DIRIGIDO A LOS CONTRIBUYENTES PLENAMENTE IDENTIFICADOS COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS.
01485 01 00001	2,604.00	10-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SPS. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 1483
01486 01 00001	6,171.89	05-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A LA ADUANA DE PUETO CORTES DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION ESPECIAL EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
01488 01 00001	1,602.00	09-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2011. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 1451.
01515 01 00001	9,343.76	10-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A LA MESA Y PUERTO CORTES (SEDE EN SPS), LA CEIBA Y AL EL POY Y EL FLORIDO (SEDE COPAN) DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2011, CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR PERSONAL.
01517 01 00001	14,211.31	09-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS (IMPTOS.AEROP. Y MOVILIZACION INTERNA) POR GIRA A PANAMA, PANAMA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE ATENDER INVITACION DE BANCO FICOHSA.
01519 01 00001	2,961.50	09-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UNA SERIE DE ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS QUE ESTAN APLICANDO A TECNICOS GIS.
01521 01 00001	3,593.76	13-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 06 DE ABRIL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO.
01534 01 00001	3,404.00	10-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS PARA TRANSPORTE, FERRI Y ZOLITUR POR GIRA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01533.
01542 01 00001	480.00	12-MAY-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE MARZO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE RECOPIRAR INFORMACION PARA REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACION EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.
01543 01 00001	480.00	13-MAY-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE MARZO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE RECOPIRAR INFORMACION PARA REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACION EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.
01567 01 00001	14,343.77	11-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, POR GIRA A LA ADUANA DE CORINTO, SEDE LA ADUANA DE PTO. CORTES, DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON EL DIRECTOR DE AUDNAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
01569 01 00001	36,897.52	11-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR PLAN DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE ZONA LIBRE TURISTICA.
01570 01 00001	6,712.00	11-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN DEL 15 AL 21 DE MAYO 2011. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 1569
01572 01 00001	4,937.50	11-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CHOLUTECA (06), DANIJ (10), JUTICALPA (13), COMAYAGUA (17), EL AMATILLO (21) Y SAN LORENZO EL 24 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE DAR A CONOCER AL PERSONAL LABORANTE EL PLAN ESTRATEGICO Y EL CODIGO DE ETICA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DEL.
01573 01 00001	718.76	11-MAY-11	ASIGNACION POR GIRA A CHOLUTECA (03) Y COMAYAGUA EL 05 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE COORDIANR CAPACITACIÓN QUE DARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
01575 01 00001	4,671.88	13-MAY-11	REEMBOLSO POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01576 01 00001	37,504.75	12-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA N° 25211 A FAVOR DE CLAUDIA OCHOA Y ELVIRA MEDINA, QUIENES REALIZARON VIAJE POR MISION OFICIAL.
01577 01 00001	1,796.88	13-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL MINISTRO DIRECTOR.
01578 01 00001	387.50	18-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A LA ADUANA DE EL AMATILLO EL 13 Y 26 DE ABRIL DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



01/06/2011 07:46:22

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 3 de 5

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

Número	Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01581	01 00001	2,300.00	18-MAY-11	ASIGNACION PARA GASTOS DE ALIEMENTACION POR HABER TRABAJADO EL DIA 02 DE MAYO DE 2011 HASTA LAS 12:00 PM YA QUE VENCIA EL PLAZO PARA LA PRESENTACION Y PAGO DE IMPTO. SOBRE RENTA.
01582	01 00001	262,861.90	12-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE APOYAR AL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA EN EL DESPACHO DE CONTENEDORES EN LOS DIFERENTES PORTONES.
01584	01 00001	3,912.00	12-MAY-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE APOYAR AL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA EN EL DESPACHO DE CONTENEDORES EN LOS DIFERENTES PORTONES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01582.
01586	01 00001	1,515.64	12-MAY-11	REEMBOLSO POR GIRA A CHOLUTECA EL 24 DE FEBRERO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y COORDINAR LA PRENSA EN EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA OFICINA TRIBUATRIA DE ESA CIUDAD.
01587	01 00001	10,448.38	13-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ZOLITUR Y TAXI POR GIRA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01599	01 00001	2,390.65	17-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 12 DE ABRIL 2011. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON RESPONSABLES DE IMPRT-EXPORT DE LAS ZONAS FRANCAS AGREMIADAS A LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS.
01600	01 00001	6,468.76	16-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01623	01 00001	9,780.17	17-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIEMNTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS E VIAJE (PAGO DE IMPTOS. AEROPORTUARIOS Y GASTOS DE MOVILIZACION) POR GIRA A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA VIII REUNION DEL GRUPO ADUANERO Y TRIBUTARIO (GAT).
01626	01 00001	8,343.76	17-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE MAYO Y EL SEÑOR MIGUEL MEJIA SALDRA DEL 18 Y 19 DE MAYO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION URGENTE CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.
01627	01 00001	23,391.60	18-MAY-11	PAGO DE BOLETO AEREO SEGUN FACT. N° 00605 POR VIAJE DEL SR. FERNANDO ARDON GOMEZ A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA VIII REUNION DEL GRUPO ADUANERO Y TRIBUTARIO (GAT).
01628	01 00001	56,634.42	17-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y OTROS GASTOS (IMPUESTOS AEROP. Y MOVILIZACION INTERNA), POR GIRA DE TEGUCIGALPA A REPUBLICA DOMINICANA DEL 28 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XIV CONFERENCIA REGIONAL DE DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS DE LAS AMERICAS Y EL CARIBE (DRDGA) Y PARTICIPAR EN LA XXII REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL (OMACAMALEP).
01632	01 00001	6,613.88	17-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REPARAR LA RED DE COMUNICACIÓN INSTALADA EN LA COMISIÓN ADMINISTRADORA ZOLITUR.
01633	01 00001	6,948.76	18-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01634	01 00001	912.00	18-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01633.
01635	01 00001	718.76	18-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTECA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2011 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01637	01 00001	406.26	18-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE VIAJE A EL AMATILLO EL DIA 13 DE ABRIL DE 2011, CON EL PROPOSITO DE HACER INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
01643	01 00001	1,437.50	18-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA QUE HABIA SIDO PROGRAMADO DEL 24 AL 26 DE MARZO Y SE REALIZO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DE PERSONAL.
01644	01 00001	23,078.15	18-MAY-11	ASIRGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ATENDER COMPROMISOS DE AGENDA.
01647	01 00001	38,096.28	19-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y REALIZAR LA GESTIÓN DE COBRO.
01648	01 00001	1,676.00	19-MAY-11	ASIGNACION DE TRANSPORTE POR GIRA A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR Y REALIZAR LA GESTIÓN DE COBRO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01647.
01649	01 00001	3,203.13	24-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PROVEEDURIA A REGIONAL NOR OCCIDENTAL.
01651	01 00001	100,575.02	18-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA CEIBA DEL 16 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO.
01652	01 00001	2,390.00	18-MAY-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 16 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01651.
01653	01 00001	57,860.64	20-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO.
01654	01 00001	1,656.00	18-MAY-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01653.
01681	01 00001	158,484.42	24-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR REFORZAMIENTO A LOS EMPLEADOS IMPORT Y EXPORT DE LAS EMPRESAS BAJO EL REGIMEN DE ZONA LIBRE.
01690	01 00001	6,948.76	25-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01691	01 00001	1,104.00	25-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2011, LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01690.
01692	01 00001	27,795.04	24-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A CHOLUTECA (DEL 05 AL 07), COMAYAGUA (DEL 12 AL 14), DANLI (DEL 19 AL 21) Y JUTICALPA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE VARIOS TEMAS.



República de Honduras

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



01/06/2011 07:46:22

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

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

Número	Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01693	01 00001	15,573.76	25-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01694	01 00001	1,104.00	25-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01693
01695	01 00001	1,124.00	24-MAY-11	ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTUCA (DEL 05 AL 07), COMAYAGUA (DEL 12 AL 14), DANLI (DEL 19 AL 21) Y JUTICALPA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE VARIOS TEMAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01692.
01702	01 00001	6,901.38	25-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LAS CAPACITACIONES PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SARAH Y ASI MISMO SUPERVISAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN DE ZONA LIBRE.
01705	01 00001	4,359.38	25-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A EL AMATILLO (SEDE NACAOME) DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON PUNTOS PLANTEADOS EN EL POA.
01706	01 00001	10,359.38	25-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL AMATILLO, EL GUASAULE Y (SEDE) SAN LORENZO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL CENTRO DE REFERENCIA DE LA OMC EN HONDURAS.
01710	01 00001	11,641.00	25-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE EL PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO (OEA). Observación: EN VISTA DE QUE EL BID CUBRIRA LOS GASTOS DE VIAJE, SOLO SE LE RECONOCERA EL 20% DE LA ASIGNACIÓN.
01713	01 00001	21,376.38	25-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 15 AL 29 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR MISION ESPECIAL EN LA ADUANA.
01718	01 00001	3,234.38	25-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL GUASAULE Y LA FRATERNIDAD (CHOLUTUCA) DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01720	01 00001	9,703.14	25-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE TELA Y PUERTO CASTILLA (TRUJILLO) DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CINCO AIRES ACONDICIONADOS Y HACER PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.
01737	01 00001	36,800.00	30-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2010 EN LAS MESAS DE AYUDA DEL 26 AL 30 DE ABRIL Y EL 02 DE MAYO DE 2011.
01747	01 00001	200.00	30-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR HABER LABORADO EN EL PROGRAMA DE FISCALIZACION DEL ESPECTACULO PUBLICO CIRCO DE RENATO EL REY DE LOS PAYASOS HASTA LAS 9:30 PM LOS DIA 29 DE ENERO, 04, 09 Y 14 DE FEBRERO DE 2011. OBSERVACION: NO SE HABIA HECHO ACREDITADO DEBIDO A QUE TENIA CANCELADA LA CUENTA A LA QUE SE HABIA HECHO EL CREDITO.
01749	01 00001	43,988.88	30-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A ROATAN DEL 30 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LA TIENDA LIBRE DUFREY HONDURAS S.A.
01752	01 00001	9,343.76	31-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ESTAR PRESENTE EN LA ALEGACIÓN DE APELACIONES Y ESTAR PRESENTE EN AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD.
01756	01 00001	21,276.38	30-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01757	01 00001	21,276.38	30-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01759	01 00001	21,376.38	30-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01791	01 00001	4,026.38	30-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCESO PARA EL CONCURSO ADMINISTRADOR REGION NOR OCCIDENTAL.
01792	01 00001	36,995.63	30-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE RELEVAR A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD.
01794	01 00001	1,104.00	30-MAY-11	ASIGNACION DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 19 DE JUNIO. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01792.
01796	01 00001	6,901.38	30-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01802	01 00001	12,234.39	30-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN RECUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN MAL ESTADO QUE ESTA EN DEPOSITO PARA SER DESCARGADOS.
01806	01 00001	42,938.88	31-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN, IDENTIFICACIÓN, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y VERIFICACIÓN DE POSICIONES ARANCELARIAS UTILIZADAS EN LA IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS.
01809	01 00001	4,026.38	30-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
01812	01 00001	2,187.50	31-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA, ENTRE ELLOS PARTICIPACIÓN EN LA TERNA EVALUADORA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL.
01813	01 00001	7,282.50	31-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2011, CON EL PROPOSITO DE REVISION CURRICULAR PARA EL CONCURSO DEL GERENTE REGIONAL DE ESA CIUDAD.
01820	01 00001	15,093.76	31-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.



República de Honduras

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



01/06/2011 07:46:22

Gestión: 2011

r_ega_12_clagas

Página 5 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01823 01 00001	20,718.75	31-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REVISAR LAS OPERACIONES Y EVALUACIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL.
01829 01 00001	42,838.88	31-MAY-11	ASIGNACIÓN POR GIRA A LA ADUANA DE LA MESA (SAN PEDRO SULA) DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN, IDENTIFICACIÓN, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y VERIFICACIÓN DE POSICIONES ARANCELARIAS UTILIZADAS EN LA IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	2,277,868.22
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	2,277,868.22
TOTAL INSTITUCION (0103) :	2,277,868.22