



República de Honduras

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



12/09/2012 09:11:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00751 01 00001	229,874.95	07-AGO-12	PAGO DE ESTIPENDIO A PERSONAL QUE VIAJARA A NEW YORK Y BOSTON A EFECTUAR JORNADA ESPECIAL DE IDENTIFICACION DE HONDUREÑOS.
00752 01 00001	124,375.00	08-AGO-12	ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL
00753 01 00001	110,875.00	08-AGO-12	ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL
00754 01 00001	85,937.50	08-AGO-12	ASIGNACION DE VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO
00771 01 00001	100,764.48	08-AGO-12	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE TRASPORTE.
00772 01 00001	58,300.00	08-AGO-12	PAGO ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE TRASPORTE DE LOS REGISTRADORES MUNICIPALES.
00785 01 00001	57,875.00	07-AGO-12	asignacion de viaticos por giras de trabajo
00797 01 00001	19,416.62	10-AGO-12	ASIGNACION DE PASAJES POR GIRA DE TRABAJO Y POR TRABAJO REALIZADO EN LA MORGUE EN LA IDENTIFICACION EN EL SINIESTRO DE COMAYAGUA
00846 01 00001	30,406.25	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00847 01 00001	28,406.25	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00851 01 00001	53,125.00	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00852 01 00001	78,125.00	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00853 01 00001	88,812.50	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00854 01 00001	63,656.25	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00855 01 00001	24,843.75	21-AGO-12	PAGO POR VIATICOS NACIONALES
00903 01 00001	3,392.00	29-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A SAN PEDRO SULA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	1,158,185.55
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	1,158,185.55
TOTAL INSTITUCION (0180) :	1,158,185.55