



República de Honduras

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



15/12/2011 16:23:06

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0143 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE GESTION DEL FONADERS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00230 01 00001	150.00	19-AGO-11	saldo a favor del empleado
00231 01 00001	5,687.50	19-AGO-11	Pago de viaticos al auditor por concepto de gira acompañando al señor Sub Gerente
00232 01 00001	281.25	19-AGO-11	pago de viaticos por conducir al jefe de personal a la ciudad de choluteca
00233 01 00001	632.94	19-AGO-11	Saldo a favor del Señor Ministro por viaje a evento a Sna Pedro Sula
00241 01 00001	3,234.38	19-AGO-11	Saldo a favor del empleado por gira a comyagua a levantamiento de informacion de cajas de segundo grado
00242 01 00001	10,359.37	19-AGO-11	pago de viaticos correspondiente a gira a capacitacion con tecnicos de vision mundial en la ciudad de gracias Lempira
00243 01 00001	3,234.38	19-AGO-11	pago de viaticos por gira a la ciudad de danli a organizar cajas de segundo grado
00244 01 00001	4,671.88	19-AGO-11	pago de viaticos por gira a la esperanza intibuca a capacitacion a cajas de segundo grado
00245 01 00001	3,234.38	19-AGO-11	pago de viaticos por gira a la ciudad de danli a reunion y formacion de cajas de segundo grado
00253 01 00001	12,390.63	26-AGO-11	Pago de viaticos por organizacion de cajas de segundo grados a la ciudad de tocoa colon

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 43,876.71

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 43,876.71

Gerencia Admistr 004 GERENCIA DE CAJAS RURALES

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD EJECUTORA DE CAJAS RURALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00117 01 00001	2,423.13	09-AGO-11	Saldo a favor del empleado por giras a Santa Cruz de Yojoa Atima Santa BArbara
00118 01 00001	14,015.78	25-AGO-11	Pago de viaticos a Coordinadora del CEFAR de Choluteca y al Tecnico, levantamiento de informacion en cajas rurales de la zona sur del pais
00119 01 00001	3,543.75	16-AGO-11	Saldo a favor del empleado por conducir con la Coordinadora del cefar Choluteca en levantamiento de informacion de las cajas rurales
00120 01 00001	5,750.02	08-AGO-11	Pago de viaticos a coordinadores de cefares a reunion en tegucigalpa con el señor Ministro
00121 01 00001	15,031.41	25-AGO-11	Pago de viaticos por giras a diferentes municipios del departamento del Paraiso a levamtamiento de informacion y capacitaciones de las cajas rurales
00122 01 00001	5,343.75	05-AGO-11	pago de viaticos para el Señor Ministro por viaje a San Pedro Sula
00123 01 00001	437.50	09-AGO-11	Pago por gira a supervisar a personal en el cefar de choluteca
00127 01 00001	15,812.52	09-AGO-11	Pago de viaticos por gira a Santa Rosa de Copan, Puerto Cortes y Comayagua
00129 01 00001	9,343.76	16-AGO-11	Pago de viaticos por gira a capacitacion con tecnicos de vision mundial en la ciudad del Progreso
00130 01 00001	3,640.64	16-AGO-11	Pago de viaticos por giras en la zona occidental del pais a levantamiento de informacion de cajas rurales
00131 01 00001	1,406.25	19-AGO-11	Pago de viaticos por conducir a la ingeniera Jessica Castillo a la ciudad de Comayagua
00132 01 00001	1,218.75	19-AGO-11	Pago de viaticos por realizar giras en los municipios de Esquias Comayagua, la Arada y El Nispero en la Ciudad de Santa Barbara a levantamiento de informacion de cajas rurales
00135 01 00001	1,796.88	19-AGO-11	Pago de viaticos por gira a la ciudad de Comayagua a supervision
00136 01 00001	17,671.81	19-AGO-11	pago de viaticos por giras en varios municipio de el paraiso en levantamiento de informacion de cajas de segundo grado
00138 01 00001	6,468.76	19-AGO-11	pago de viaticos por gira a la ciudad de danli los dias 4 al 6 y del 11 al 13 de agosto a levantamiento de informacion de cajas rurales
00144 01 00001	14,475.38	26-AGO-11	Pago de viaticos por levantamiento de informacion de cajas rurales en diferentes municipios del departamento de Choluteca

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006 118,380.09

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 118,380.09

TOTAL INSTITUCION (0143) : 162,256.80