



República de Honduras

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



15/12/2011 15:34:34

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0143 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Gerencia Admistr 004 GERENCIA DE CAJAS RURALES

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD EJECUTORA DE CAJAS RURALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00204 01 00001	20,099.56	07-NOV-11	Pago de viaticos al Señor Ministro por viaje a Guatemala
00205 01 00001	1,796.87	09-NOV-11	Pago de viaticos por viaje a la Ciudad de Tocoa a entrega de pagare a caja de segundo grado
00206 01 00001	4,640.25	09-NOV-11	Pago de viaticos por gira a la ciudad de San Pedro Sula a reunion con cajas rurales
00207 01 00001	700.00	09-NOV-11	aldo a favor del pempleado por gira a Tocoa Colon segun F01 205
00208 01 00001	10,359.37	09-NOV-11	Pago de viaticos por gira a capacitacion con tecnicos de Vision Mundial a Gracias Lempira comprendida en el periodo del 08 al 11 de agosto
00209 01 00001	953.13	09-NOV-11	Pago de viaticos por reunion con alcalde de Ajuterique
00210 01 00001	6,109.37	09-NOV-11	Pago de viaticos por reconocimiento en el departamento de Choluteca a visita a salineros por proyecto de mejoramiento y emergencia de copeco
00211 01 00001	1,796.87	09-NOV-11	Pago de viaticos a recepcion de calles en los departamentos de Santa Barbara y Comayagua
00212 01 00001	10,109.38	09-NOV-11	Pago de viaticos a coordiadores de los CEFARES por reunion el dia martes 15 de noviembre con el Ministro
00218 01 00001	6,109.37	11-NOV-11	Pago de viaticos por gira a los CEFARES un Snata Rosa de Copan, Comayagua, Danli y Choluteca
00225 01 00001	1,700.00	15-NOV-11	saldo a Favor del Señor Ministro por gira a San Pedro Sula y Juticalpa Olancho
00226 01 00001	1,796.87	15-NOV-11	Pago por supervision y verificacion de equipo de elaboracion de tortillas
00228 01 00001	9,343.74	15-NOV-11	Pago de viaticos por supervision a cajas productoras de tortillas y organizacion de cajas de segundo grado
00229 01 00001	4,781.25	15-NOV-11	Conduciendo al jefe de recursos humanos en gira por los cefares de Santa Rosa de Copan Comayagua Danli y Choluteca
00232 01 00001	13,546.77	17-NOV-11	Pago de viaticos a Santa Rosa de Copan asistir a capacitacion en conjunto con PROMIFIN y entrega de equipo a cvajas rurales de occidente

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006	93,842.80
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004	93,842.80
TOTAL INSTITUCION (0143) :	93,842.80