



República de Honduras

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



01/02/2012 13:24:36

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00004 01 00001	1,406.25	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA SEGUN GV. 001-2012, DEL 04 AL 05 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.
00007 01 00001	1,000.00	20-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LOS SRs. DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS, RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN GV. 005, 006, 007-2012, DEL 05 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00008 01 00001	2,812.50	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES SEGUN GV. 008-2012, POR MEDIO DIA DEL 05 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA; Y GV. 009-2012 DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A TOCOA Y SAN PEDRO SULA.
00009 01 00001	3,593.76	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA SEGUN GV. 010-2012, POR MEDIO DIA DEL 05 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA; Y GV. 011-2012 DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A TOCOA Y SAN PEDRO SULA.
00010 01 00001	5,031.26	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ SEGUN GV. 012-2012, DEL 04 AL 05 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA; Y GV. 013-2012 DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A TOCOA Y SAN PEDRO SULA.
00034 01 00001	10,406.25	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JUAN FRANCISCO AVILA SALGADO SEGUN GV.015- 2012, DEL 23 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA.
00035 01 00001	10,406.25	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MARIO FRANCISCO SIERRA RAMOS SEGUN GV.016-2012, DEL 23 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA.
00036 01 00001	13,125.00	18-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN GV. 018-2012, DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2012 POR GIRA A JUTICALPA; GV. 028-2012, DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A JUTICALPA.
00037 01 00001	6,750.00	20-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO SEGUN GV. 020-2012, POR TRES MEDIOS DIAS DEL 09, 10 Y 11 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A DANLI, COMAYAGUA Y DANLI; Y GV. 021-2012, DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA.
00039 01 00001	7,546.88	20-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. GERARDO DANIEL CRUZ MENDOZA, SEGUN GV. 029-2012, DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA.
00050 01 00001	1,125.00	18-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE MEDIOS DIAS AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE SEGUN GV. 024-025-2012 DE 12,16 Y 17 DE ENERO DEL 2012, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA. Y GV.019-2012 AL SR. MARLON JEOVANY SUAZO CASTRO A LA CIUDAD DE CATACAMAS EL DIA 06 DE ENERO DEL 2012.
00051 01 00001	19,656.26	20-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LOS SRs. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES , ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ , NANCY GAIL JOHN N. N°.036- 037-038- A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012.
00053 01 00001	281.25	23-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO SEGUN GV. 032-2012, DEL 17 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA
00054 01 00001	3,234.38	26-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. AMALIA MARIA CASTILLO HERNANDEZ SEGUN GV. 035-2012, DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A TRUJILLO.
00058 01 00001	843.75	23-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJES A LOS SRs. ALBERTO ANTONIO MARIN, JOSE ELIAS MEDINA AGUILERA, MARIO FRANCISCO SIERRA RAMOS SEGUN GV. 039, 040,041 -2012, EL 19 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A JUTICALPA
00086 01 00001	2,531.25	23-ENE-12	PAGO DE GASTO D VIAJE N°. 43-2012 AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE EL DIA DEL 16 AL 18 DE ENERO AL 2012 A LA CIUDAD DE TOCOA COLON
00087 01 00001	359.38	25-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE N°. 042- 2012 AL SR. GUILLERMO TORRES A JUTICALPA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2012.
00099 01 00001	562.50	26-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE SEGUN GV. 047-2012, DEL 21 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A LA PAZ; Y AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO SEGUN GV. 053-2012, DEL 20 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A SAN LORENZO.
00100 01 00001	2,531.25	26-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JUAN ADOLFO CACERES RAMOS, SEGUN GV. 057-2012, DEL 27 AL 29 DE ENERO POR GIRA A TRUJILLO.
00104 01 00001	387.50	26-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE N°. 046- 2012, AL SEÑOR BILLY JOEL REYES GALLO SE TRASLADO AL LUGAR DE GUINOPE EL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2012
00105 01 00001	562.51	26-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE N°. 023-2012, A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA SE TRASLADO A SAN LORENZO, EL 20 DE ENERO DEL 2012 Y EL G/V N°. 56-2012 VIAJO AL LUGAR DE JESUS DE OTORO. EL 14 DE ENERO DEL 2012.
00106 01 00001	562.50	26-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJES POR DOS MEDIOS DIAS A FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES SEGUN GV.054-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA Y SAN LORENZO LOS DIAS 17 Y 20 DE ENERO DEL 2012.
00108 01 00001	562.50	26-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJES POR DOS MEDIOS DIAS AL SR. DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS SEGUN G.V. 055-2012 POR VIAJES A COMAYAGUA Y SAN LORENZO, EL 17 Y 20 DE ENERO DE 2012.
00109 01 00001	281.25	26-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE UN MEDIO DIA AL SR. DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS SEGUN G.V. 067-2012 POR VIAJE A LA PAZ, EL 21 DE ENERO DE 2012.
00110 01 00001	281.25	26-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ SEGUN GV/ 059 -2012 EL 14-01-2012, POR VIAJE A JESUS DE OTORO .
00111 01 00001	203.13	27-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE N°. 058-2012 DEL SEÑOR ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ AL LUGAR JESUS DE OTORO EL DIA 14 DE ENERO DEL 2012.
00117 01 00001	1,406.25	27-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G/V 111 (A) DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A JUTICALPA.
00126 01 00001	3,234.38	26-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. TULIO MONTERROSO BONILLA, SEGUN GV. 115(A) -2012, DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

100,684.44

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

100,684.44

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA



República de Honduras

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



01/02/2012 13:24:36

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistratr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00016 01 00001	11,343.76	31-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL SEGUN GV. 082, 083 (R)-2012, DEL 04 AL 06 Y DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A COMAYAGUA.
00018 01 00001	1,153.13	30-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO SEGUN GV. 087(R)-2012, DEL 12, 13, 17, 18 Y 19 DE ENERO DE 2012 POR VIAJES A CAMPAMENTO, NACAOME, COMAYAGUA, TALANGA Y DANLI.
00020 01 00001	843.75	31-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO SEGUN GV. 086(R)-2012, DEL 05, 10 Y 12 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A EL ZAMORANO, MONTE REDONDO, CAMPAMENTO.
00021 01 00001	2,531.25	30-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO , SEGUN GASTO DE VIAJE No.089(R)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00022 01 00001	3,234.38	27-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE N°. 092 (R)-2012 DEL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00024 01 00001	581.25	30-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN GV. 076(R)-2012, DEL 04, 05, Y 10 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A ZAMORANO Y MONTE REDONDO.
00025 01 00001	959.38	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 077(R)-2012 DEL 06, 10, 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJES A NACAOME, COMAYAGUA Y OROPOLI.
00026 01 00001	668.75	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO SEGUN G.V.078(R)-2012 DEL 10,11 Y 12 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJES A ZAMORANO Y LA PAZ.
00027 01 00001	3,656.25	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO SEGUN G.V. 100(R)-2012 DEL 10 AL 13 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00031 01 00001	2,531.25	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO SEGUN G.V. 101(R)-2012 DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00032 01 00001	1,000.00	31-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA SEGUN G.V 102(R)-2012 DE EL 06 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A NACAOME; Y G.V. 104(R)-2012 DEL 10 Y 12 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00033 01 00001	4,640.63	31-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL SEGUN G.V. 091(R)-2012 DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00034 01 00001	387.50	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO SEGUN G.V. 105(R)-2012 DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A GUINOPE.
00035 01 00001	1,037.50	30-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO SEGUN G.V. 090(R)-2012 DEL 23, 24 Y 25 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA Y G.V. 107(R)-2012 DE EL 26 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A ZAMORANO.
00038 01 00001	3,234.38	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SRA. AMANDA ELIZABETH ISCOA CERNA, SEGUN G.V. 093(R)-2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00039 01 00001	562.50	31-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN GV. 125 (R)-2012, DEL 24 Y 26 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN JERONIMO Y EL ZAMORANO.
00040 01 00001	968.75	31-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 127(R)-2012, DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A JESUS DE OTORO
00041 01 00001	562.50	31-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G/V 075(R)-2012, DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A GUINOPE.
00042 01 00001	2,531.25	30-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO SEGUN G/V N°. 113 (R)-2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00043 01 00001	4,781.25	31-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO SEGUN GV. 132(R)-2012, DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00044 01 00001	6,109.38	31-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO SEGUN GV. 131(R)-2012, DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00045 01 00001	4,781.25	31-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO SEGUN GV. 130(R)-2012, DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00048 01 00001	562.50	31-ENE-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 022-2012, DEL 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA.
00049 01 00001	1,037.50	31-ENE-12	PAGO DE G.V. AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO SEGUN G.V. 070-2012 AL LUGAR DE JESUS DE OTORO EL 14 DE ENERO DEL 2012, G.V. 071-2012 AL LUGAR DE COMAYAGUA Y SAN LORENZO EL 17 Y 20 DE ENERO DEL 2012 Y G.V. 072-2012 AL LUGAR DE SAN PEDRO SULA EL 21 DE ENERO DEL 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009	59,700.04
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004	59,700.04
TOTAL INSTITUCION (0140) :	160,384.48