



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 1 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00005 01 00001	2,875.00	08-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. GERARDO DANIEL CRUZ MENDOZA SEGUN GV. 002-2012, POR MEDIOS DIAS DEL 09, 10 Y 11 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A CHOLUTECA, COMAYAGUA Y DANLI; Y GV. 003-2012, DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A JUTICALPA.
00042 01 00001	6,328.13	08-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LOS SEÑORES: JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL, ENA LIZETH MACHUCA CASTILLO Y MIRNA IRIS PINTO TABORA, SEGUN GV. 004, 026, 027-2012, POR MEDIO DIA DEL 13 DE ENERO DE 2012; Y GV. 028, 033, 034-2012, DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A COMAYAGUA.
00115 01 00001	562.50	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN SEGUN GV. 066 (A) 2012, EL 06 Y 11 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A CHOLUTECA.
00118 01 00001	281.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE SEGUN GV 073 (A) 2012 EL 23 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.
00119 01 00001	8,828.15	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO SEGUN GASTOS 049 2012 EL 13,19,20 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, STA. BARBARA, JUTICALPA, GV 048 2012, EL 10, 11 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA, GV 050 2012 EL 18 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A DANLI, GV 051 2012 DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A DANLI, GV 052 2012, EL 17 DE ENERO 2012 POR VIAJE A SAN MARCOS DE COLON, GV 069 2012 DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A
00122 01 00001	8,828.15	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. KING LENARD VARELA ALVAREZ SEGUN GV. 060 2012 EL 10 Y 11 DE ENERO 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, LA ESPERANZA INTIBUCA, GV 061 2012 EL 17 DE ENERO 2012 A SAN MARCOS DE COLON, GV 062 2012 DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2012 A DANLI, GV 063 2012 EL 13,19,20 DE ENERO 2012 A CHOLUTECA, STA. BARBARA, JUTICALPA, GV 064 2012 EL 18 DE ENERO DEL 2012 A DANLI, GV 068 2012 DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2012 A SAN PEDRO SULA.
00131 01 00001	3,937.50	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ SEGUN GV 145-(A)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.
00136 01 00001	281.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 119(A)-2012, EL 26 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A CATACAMAS
00137 01 00001	7,359.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BOLIVAR RAMOS LOPEZ SEGUN GV. 118-(A)-2012 DEL 07 AL 12 DE FEBRERO DE 2012 POR VIAJE A OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA Y MARCALA Y GV 120-(A)-2012 EL 13 DE FEBRERO DE 2012 POR VIAJE A GUINOPE.
00140 01 00001	6,109.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN GV N°.116 (A)-2012 DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA
00154 01 00001	2,531.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE SEGUN GV. 159(A)-2012, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00155 01 00001	10,406.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE ALBERTO GODOY GODOY SEGUN G.V. 146(A)-2012, DEL 09 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.
00156 01 00001	10,406.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ELIAS MEDINA AGUILERA, SEGUN G.V. 017(A)-2012, DEL 09 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA.
00157 01 00001	1,406.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 165(A)-2012, DEL 31 DE ENERO DEL 2012 AL 01 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A LA CEIBA.
00158 01 00001	281.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 166(A)-2012, DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA
00159 01 00001	359.38	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE HUMBERTO ZELAYA SABONGE, SEGUN G.V. 150(A)-2012, DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA.
00160 01 00001	437.50	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO DIAZ SALGADO, SEGUN G.V. 152(A)-2012, DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA
00161 01 00001	1,437.50	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JULIAN HENRIQUEZ INTERIANO, SEGUN G.V. 156(A)-2012, EL 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL 2012 Y EL 01 DE FEBRERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA.
00162 01 00001	281.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE SEGUN GV. 147(A)-2012, DEL 31 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A SAN LORENZO.
00163 01 00001	1,312.50	08-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. KARINA YOLIBETH BANEGAS DERAS SEGUN GV. 149, 153, 154(A)-2012, DEL 16, 25 Y 31 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A COMAYAGUA Y DANLI.
00164 01 00001	2,875.00	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. HEBER ABNER BOJORQUE ESPINAL, SEGUN G.V. 257(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00165 01 00001	359.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE RENIERY ROMERO, SEGUN G.V. 151(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 01 DE FEBRERO DEL 2012.
00166 01 00001	3,937.50	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RONY FRANCISCO MUÑOZ MOLINA, SEGUN G.V. 170 (A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2012.
00168 01 00001	281.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN GV N°. 171 (A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. EL 02 DE FEBRERO DEL 2012.
00169 01 00001	1,078.14	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. (A) ENA LIZETH MACHUCA CASTILLO, SEGUN GV N°. 169(A) 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA. DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2012.
00178 01 00001	3,234.38	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 167(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00179 01 00001	3,656.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 188(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2012.
00181 01 00001	281.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 218(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 06 DE FEBRERO DEL 2012.
00182 01 00001	3,937.50	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 198(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00183 01 00001	4,671.88	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. HEBER ABNER BOJORQUE ESPINAL, SEGUN G.V. 216(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DEL 2012.
00185 01 00001	203.13	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 172(A)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 02 DE FEBRERO DEL 2012.
00186 01 00001	203.13	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. SILMA YANETH HERNANDEZ REYES, SEGUN G.V. 175(A)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 02 DE FEBRERO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00188 01 00001	281.25	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GERARDO DANIEL CRUZ MENDOZA, SEGUN G.V. 178(A)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 02 DE FEBRERO DEL 2012
00189 01 00001	3,343.75	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA, SEGUN G.V. 123(A)-2012, POR VIAJE A YORO, OLANCHITO Y CHOLUTECA; DEL 31 DE ENERO DEL 2012 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00190 01 00001	203.13	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 126(A)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 31 DE ENERO DEL 2012.
00214 01 00001	281.25	13-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 228(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00215 01 00001	281.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 226(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 08 DE FEBRERO DEL 2012.
00216 01 00001	281.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CEYDA LORENA LOPEZ, SEGUN G.V. 220(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 08 DE FEBRERO DEL 2012.
00217 01 00001	281.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CEYDA LORENA LOPEZ, SEGUN G.V. 222(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00226 01 00001	3,234.38	13-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 227(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00227 01 00001	281.25	13-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 137(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 01 DE FEBRERO DEL 2012.
00229 01 00001	3,234.38	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. WILMER SAMUEL ALVAREZ PAGOADA, SEGUN G.V. 110(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2012.
00230 01 00001	359.38	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 311(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 01 DE FEBRERO DEL 2012.
00231 01 00001	10,406.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ABRAHAM ALVARADO FLORES, SEGUN G.V. 014(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012.
00232 01 00001	281.25	13-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO SEGUN GV. 249(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 11 DE FEBRERO DE 2012.
00233 01 00001	4,781.25	13-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA SEGUN GV. 240(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2012.
00234 01 00001	4,781.25	13-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V. 235(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2012.
00236 01 00001	6,109.38	13-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. JANETH ARACELY VARGAS OBANDO SEGUN GV. 232(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 05 AL 09 DE MARZO.
00255 01 00001	437.50	15-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SR. KARINA YOLIBETH BANEGAS DERAS SEGUN GV. 255(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 07 DE FEBRERO DE 2012.
00256 01 00001	437.50	16-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SR. KARINA YOLIBETH BANEGAS DERAS SEGUN GV. 256(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 08 DE FEBRERO DE 2012.
00258 01 00001	7,546.88	15-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA SEGUN GV. 270(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DE 2012.
00259 01 00001	3,234.38	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G/V N°. 284 (A)-2012, GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2012
00260 01 00001	2,531.25	16-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN G/V N°. 285 (A)-2012, GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2012.
00262 01 00001	718.76	16-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V N°. 287 (A) ,288 (A)-2012 POR GIRA A DANLI Y CHOLUTECA EL 02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00263 01 00001	6,109.38	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V. 250(A)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012.
00264 01 00001	281.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G/V N°. 289 (A)-2012, POR GIRA A COMAYAGUA EL 11 DE FEBRERO DEL 2012.
00265 01 00001	4,781.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V. 237(A)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012.
00266 01 00001	3,234.38	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G/V N°. 286 (A)-2012, POR GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2012
00267 01 00001	4,781.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 251(A)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012.
00268 01 00001	359.38	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 272(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00269 01 00001	562.50	15-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 263(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 Y G.V. 262(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00270 01 00001	359.38	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 271(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00277 01 00001	7,031.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ELIAS MEDINA AGUILERA SEGUN GV. 234(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2012.
00279 01 00001	281.25	16-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 293(A)-2012 POR VIAJE A DANLI DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012.
00281 01 00001	1,968.75	16-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 302(A)-2012 POR VIAJES A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 31 DE ENERO, 01 Y 02 DE FEBRERO DEL 2012 Y G.V. 303(A)-2012 POR VIAJES A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 09, 10, 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2012.
00283 01 00001	281.25	17-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE SEGUN GV. 305(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 15 DE FEBRERO DE 2012.
00315 01 00001	4,671.88	21-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. JANETH ARACELY VARGAS OBANDO SEGUN GV. 307(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2012.



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00326 01 00001	359.38	21-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES SEGUN GV. 312(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 07 DE FEBRERO DE 2012.
00337 01 00001	4,781.25	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 117(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
00338 01 00001	437.50	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL LA SRA. KARINA YOLIBETH BANEGAS DERAS, SEGUN G.V. 323(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 15 DE FEBRERO DEL 2012.
00385 01 00001	3,234.38	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. KING LENARD VARELA ALVAREZ, SEGUN G.V. 345(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012.
00394 01 00001	7,031.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE ALBERTO GODOY GODOY, SEGUN G.V. 233(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2012.
00395 01 00001	3,656.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE ALBERTO GODOY GODOY, SEGUN G.V. 358(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2012.
00428 01 00001	3,656.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ELIAS MEDINA AGUILERA, SEGUN G.V. 357(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

210,156.44

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00013 01 00001	359.38	13-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A JUTICALPA, OLANCHO EL DÍA 06 DE ENERO DE 2012, POR EL AUDITOR SANTOS ALEJANDRO ANDINO ANDINO, SEGUN GASTO DE VIAJE N° 001-2012
00187 01 00001	3,234.38	13-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A COMAYAGUA DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2012 POR EL SR. JOSE MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID, SEGUN GASTO DE VIAJE N°004-2012.
00235 01 00001	3,593.76	20-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, COMPRENDIDA DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2012, POR LOS SEÑORES JOSÉ MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID Y MARCO TULIO ERAZO, SEGUN GASTOS DE VIAJE N°002-2012 Y 003-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

7,187.52

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

217,343.96

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00023 01 00001	193.75	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 045(D)-2012, DEL 16 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE YOJOA.
00024 01 00001	281.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 044(D)-2012, DEL 17 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00025 01 00001	281.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 108(D)-2012, DEL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A CHOLUTECA.
00026 01 00001	193.75	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V. 103(D)-2012, DEL 13 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A TALANGA.
00027 01 00001	4,781.25	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. N° 187 (D)-2012, POR GIRA A REALIZAR A SAN LORENZO, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.
00028 01 00001	6,109.38	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIS CAROLINA CARDONA ROMERO, SEGUN G.V. N° 185 (D)-2012, POR GIRA A REALIZAR A SAN LORENZO, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.
00042 01 00001	4,781.25	22-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.252 (D)-2012, POR GIRA A REALIZAR A PUERTO CORTES DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.
00043 01 00001	4,781.25	16-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V. 238 (D)-2012, POR GIRA A REALIZAR A PUERTO CORTES DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.
00044 01 00001	6,109.38	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V. 239(D)-2012, POR GIRA A REALIZAR A PUERTO CORTES DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.
00046 01 00001	15,681.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA ELIDA ESPERANZA ROJAS VALLADARES SEGUN G.V. 264(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA- SAN PEDRO SULA-TELA-LA CEIBA, DEL 05 AL 19 DE MARZO DE 2012.
00047 01 00001	15,681.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V.283(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA- SAN PEDRO SULA-TELA-LA CEIBA, DEL 05 AL 19 DE MARZO DEL 2012.
00062 01 00001	9,281.25	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA SUYAPA ARGENTINA ESCOBER NAVARRO, SEGUN G.V. 329 (D)-2012 POR VIAJE A ROATAN- LA CEIBA- GUANAJA DEL 01 AL 09 DE MARZO DEL 2012.
00070 01 00001	9,281.25	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LENIN MARX ALFARO COLINDRES, SEGUN G.V.334(D)-2012 POR VIAJE A ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA DEL 01 AL 09 DE MARZO DEL 2012.
00097 01 00001	281.25	28-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 351(D)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 20 DE FEBRERO DEL 2012.
00099 01 00001	281.25	28-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 352(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 20 DE FEBRERO DEL 2012.
00106 01 00001	9,281.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIUD LISANDRO SALGADO LUNA, SEGUN G.V. 328(D)-2012, POR VIAJE A ROATAN, LA CEIBA, GUANAJA, DEL 01 AL 09 DE MARZO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

87,281.26

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003

87,281.26

Gerencia Admistr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00017 01 00001	3,875.01	07-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA SEGUN GV. 084(R)-2012, POR MEDIOS DIAS DEL 06 Y 10 DE ENERO DE 2012, POR VIAJES A NACAOME Y COMAYAGUA; Y GV. 085(R)-2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2012, POR GIRA A COMAYAGUA.
00028 01 00001	4,781.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO SEGUN G.V. 079(R)-2012, DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00029 01 00001	6,109.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO SEGUN G.V.080(R)-2012. DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00030 01 00001	4,781.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ SEGUN G.V. 081(R)-2012 DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00036 01 00001	203.13	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 325(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012.
00037 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MARTIR MARTINEZ DAVID SEGUN G.V. 096(R)-2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA
00046 01 00001	3,656.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 205(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00047 01 00001	3,937.50	07-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO SEGUN GV. 094(R)-2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00050 01 00001	4,640.63	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN GV 098 (R) -2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 , POR VIAJE A COMAYAGUA.
00051 01 00001	437.50	14-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN GV/ 213(R)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 07 DE FEBRERO DE 2012.
00052 01 00001	4,640.63	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL SEGUN G*V 112 (R) -2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 , POR VIAJE A COMAYAGUA.
00053 01 00001	281.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO SEGUN GV/ 143 (R)-2012, EL 30 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA.
00054 01 00001	718.75	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN GV N°. 144 (R)-2012 EL 27 Y 30 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA.
00055 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANGEL NORBERTO CALIX MOLINA SEGUN GV N°. 122 (R)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00056 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ERNESTO CABALLERO HERRERA SEGUN GV N°. 097 (R)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00057 01 00001	6,109.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO SEGUN GV N°. 129 (R)- 2012 DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA
00058 01 00001	4,781.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ SEGUN GV N°. 128 (R) 2012 DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00059 01 00001	4,781.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO SEGUN GV N°. 088 (R)-2012, DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00060 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ SEGUN GV N°. 099 (R) 2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00061 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL SEGUN GV N°. 120 (R) 2012, DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 , POR VIAJE A COMAYAGUA.
00062 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA SEGUN GV N°. 095 (R) 2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 , POR VIAJE A COMAYAGUA
00067 01 00001	562.50	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ SEGUN G.V. 155(R)-2012 DEL 06 Y 13 DE ENERO DEL 2012. POR VIAJE A NACAOME.
00068 01 00001	437.50	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON SEGUN G.V. 157(R)-2012 DEL 13 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A NACAOME.
00069 01 00001	1,796.88	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 160(R)-2012 DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00070 01 00001	3,937.50	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. XIOMARA OLMENA GUERRERO BARCENAS, SEGUN G.V. 161(R)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00071 01 00001	3,234.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JAVIER RODRIGUEZ MENDOZA, SEGUN G.V. 163(R)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00072 01 00001	2,531.25	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUNIOR TOMAS GONZALEZ MENDOZA, SEGUN G.V. 164(R)-2012 DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00073 01 00001	609.38	07-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 158(R)-2012 DEL 12 Y 13 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJES A CANE (LA PAZ) Y 23 DE ENERO DEL 2012 POR VIAJE A GUINOPE.
00074 01 00001	437.50	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 183(R)-2012 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 POR VIAJE A JUTICALPA.
00075 01 00001	3,937.50	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 184(R)-2012 DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 POR VIAJE A JUTICALPA.
00076 01 00001	1,796.88	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 189(R)2012 DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 POR VIAJE A COMAYAGUA.
00077 01 00001	1,796.88	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ SEGUN GV. 190-(R)-2012 DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA
00078 01 00001	4,640.63	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL SEGUN GV. 191-(R)-2012 DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00079 01 00001	2,531.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO SEGUN GV. 192-(R)-2012 DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00080 01 00001	843.75	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA, SEGUN G/V 194-(R)-2012 POR VIAJES A ORICA EL 07 DE FEBRERO, MARALES EL 08 DE FEBRERO Y CEDROS EL 09 DE FEBRERO DE 2012.
00081 01 00001	843.75	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL EDGARDO HANDAL FABREGAS, SEGUN GV. 195-(R)- 2012 POR VIAJES A ORICA EL 07 DE FEBRERO, MARALES EL 08 DE FEBRERO Y CEDROS EL 09 DE FEBRERO DE 2012.



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00084 01 00001	281.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO SEGUN GV. 204(R)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 07 DE FEBRERO DEL 2012.
00087 01 00001	609.38	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 193(R)-2012 POR VIAJES A ORICA EL 07 DE FEBRERO, MARALES EL 08 DE FEBRERO Y CEDROS EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00088 01 00001	843.75	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA, SEGUN G.V. 206(R)-2012 POR VIAJES A SAN IGNACIO EL 14 DE FEBRERO, SAN JUAN DE FLORES EL 15 DE FEBRERO Y VILLA DE SAN FRANCISCO EL 16 DE FEBRERO DEL 2012.
00089 01 00001	843.75	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL EDGARDO HANDAL FABREGAS, SEGUN G.V. 207(R)-2012 POR VIAJES A SAN IGNACIO EL 14 DE FEBRERO, SAN JUAN DE FLORES EL 15 DE FEBRERO Y VILLA DE SAN FRANCISCO EL 16 DE FEBRERO DEL 2012.
00090 01 00001	609.38	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 208(R)-2012 POR VIAJES A SAN IGNACIO EL 14 DE FEBRERO, SAN JUAN DE FLORES EL 15 DE FEBRERO Y VILLA DE SAN FRANCISCO EL 16 DE FEBRERO DEL 2012.
00091 01 00001	562.50	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO RENE RODRIGUEZ ARTIAGA, SEGUN G.V. 209(R)-2012 POR VIAJES A TALANGA EL 21 DE FEBRERO Y LA MASICA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.
00092 01 00001	562.50	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL EDGARDO HANDAL FABREGAS, SEGUN G.V. 210(R)-2012 POR VIAJES A TALANGA EL 21 DE FEBRERO Y LA MASICA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.
00093 01 00001	406.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 211(R)-2012 POR VIAJE A TALANGA EL 21 DE FEBRERO Y LA MASICA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.
00096 01 00001	668.75	10-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 241(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 Y G.V. 242(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE EL 09 DE FEBRERO Y SAN BUENAVENTURA EL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00097 01 00001	281.25	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 246(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00098 01 00001	203.13	10-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 247(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00099 01 00001	4,781.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 265(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00100 01 00001	4,781.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 266(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00101 01 00001	4,781.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 267(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00102 01 00001	6,109.38	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 268(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00103 01 00001	437.50	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO, SEGUN G.V. 273(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012.
00104 01 00001	437.50	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 274(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012.
00105 01 00001	4,781.25	15-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V. 214(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00107 01 00001	1,031.25	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN G.V. 290(R)-2012 POR VIAJES A CHOLUTECA EL 09 DE FEBRERO Y COMAYAGUA EL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00108 01 00001	203.13	17-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 294(R)-2012 POR VIAJE A LANGUE (VALLE) DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00109 01 00001	1,796.88	16-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 301(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2012.
00110 01 00001	281.25	17-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ SEGUN GV. 306(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 15 DE FEBRERO DE 2012.
00121 01 00001	4,781.25	22-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 244(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012.
00122 01 00001	281.25	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 313(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012.
00123 01 00001	203.13	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 314(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 24 DE ENERO DEL 2012.
00124 01 00001	562.50	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 315(R)-2012 POR VIAJES A SANBUENAVENTURA EL 10 DE FEBRERO Y EL ZAMORANO EL 14 DE FEBRERO DEL 2012.
00126 01 00001	5,750.00	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JAVIER RODRIGUEZ MENDOZA, SEGUN G.V. 318(R)-2012 POR VIAJES A TEGUCIGALPA DEL 27 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2012.
00128 01 00001	11,859.38	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ, SEGUN G.V. 335(R)-2012 POR VIAJES A ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA DEL 01 AL 09 DE MARZO DEL 2012.
00129 01 00001	2,187.50	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS ROBERTO MOLINA COELLO, SEGUN G.V. 324(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012.
00130 01 00001	3,234.38	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G.V. 330(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012.
00131 01 00001	3,937.50	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. XIOMARA OLMENA GUERRERO BARCENAS, SEGUN G.V. 331(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012.
00133 01 00001	3,234.38	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 332(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012.
00137 01 00001	6,109.38	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 340(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.
00139 01 00001	4,781.25	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 342(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00140 01 00001	193.75	27-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 338(R)-2012 POR VIAJE A JESUS DE OTORO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00141 01 00001	7,031.25	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO FRANCISCO SIERRA RAMOS, SEGUN G.V. 229(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2012.
00142 01 00001	7,031.25	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN FRANCISCO AVILA SALGADO, SEGUN G.V. 230(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2012.
00143 01 00001	3,656.25	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN FRANCISCO AVILA SALGADO, SEGUN G.V. 355(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2012.
00144 01 00001	3,656.25	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO FRANCISCO SIERRA RAMOS, SEGUN G.V. 356(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 16 AL 28 DE MARZO DEL 2012.
00146 01 00001	281.25	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 343(R)-2012 POR VIAJE A JESUS DE OTORO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00147 01 00001	193.75	24-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 348(R)-2012 POR VIAJE A EL ZAMORANO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 207,337.65
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 207,337.65

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA
Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	281.25	07-FEB-12	PAGO DEL GASTO DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA SEGUN GV. 109(S)-2012, DEL 26 DE ENERO DE 2012. POR VIAJE A CHOLUTECA.
00003 01 00001	281.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS RAUL CRUZ VARGAS, SEGUN GV N°. 179 (S) 2012, POR GIRA REALIZADA A DANLI, EL 05 DE ENERO DEL 2012.
00004 01 00001	203.13	16-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ELVIA SONIA GAMERO VELASQUEZ, SEGUN GV N°. 182 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A MONJARAS, EL 26 DE ENERO DEL 2012.
00005 01 00001	281.25	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ, SEGUN GV N°. 177 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A DANLI, EL 05 DE ENERO DEL 2012.
00006 01 00001	359.38	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS DAVID GALO SAN MARTIN, SEGUN GV N°. 176 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A DANLI, EL 05 DE ENERO DEL 2012.
00007 01 00001	1,078.13	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARLON EDGARDO PADILLA COELLO, SEGUN GV N°. 202 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA, EL 17,25,27 DE ENERO DEL 2012.
00008 01 00001	562.50	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS RAUL CRUZ VARGAS, SEGUN GV N°. 200 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA, EL 17 Y 25 DE ENERO DEL 2012.
00009 01 00001	203.13	09-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARLON EDGARDO PADILLA COELLO, SEGUN GV N°. 203 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A JESUS DE OTORO, EL 23 DE ENERO DEL 2012.
00010 01 00001	193.75	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS RAUL CRUZ VARGAS, SEGUN GV N°. 201(S)-2012, POR GIRA REALIZADA A MONJARAS, EL 26 DE ENERO DEL 2012.
00011 01 00001	4,671.88	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARLON EDGARDO PADILLA COELLO, SEGUN GV N°. 197 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A CATACAMAS, DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00012 01 00001	203.13	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS DAVID GALO SAN MARTIN, SEGUN GV N°. 217 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A JESUS DE OTORO, EL 23 DE ENERO DEL 2012.
00013 01 00001	1,078.13	08-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS DAVID GALO SAN MARTIN, SEGUN GV N°. 180 (S)-2012, POR GIRA REALIZADA A COMAYAGUA, EL 17,25 Y 27 DE ENERO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 9,396.91
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 9,396.91

Gerencia Admsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00006 01 00001	6,109.38	28-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. MARTHA BEATRIZ CANALES SEGUN GV. 243(1)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2012.
00007 01 00001	6,109.38	28-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MANUEL ADALID ORTEGA SOLIS SEGUN GV. 254(1)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES, DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 12,218.76
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 12,218.76

Gerencia Admsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	359.38	10-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MARCIO HUMBERTO GOMEZ SEGUN GV-001-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA.
00006 01 00001	4,817.50	21-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 223(P)-2012, POR VIAJE A



República de Honduras

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



01/03/2012 09:20:19

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistratr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00006 01 00001	4,817.50	21-FEB-12	TOCOA, DEL 31 DE ENERO DEL 2012 AL 02 DE FEBRERO DEL 2012.
00007 01 00001	7,437.50	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO, SEGUN G.V. 212(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012.
00008 01 00001	359.38	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 174(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 13 DE FEBRERO DEL 2012.
00009 01 00001	4,859.38	20-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MERLIN GISELY BARAHONA OCHOA, SEGUN G.V. 199(P)-2012, POR VIAJE A CORQUIN Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00010 01 00001	2,578.13	20-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. ANA LUISA POSAS GUEVARA SEGUN GV. 224(P)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00011 01 00001	4,671.88	10-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVAIRES SOTO SEGUN GV 221(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2012.
00012 01 00001	1,406.25	16-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO SEGUN GV. 248(P)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2012.
00013 01 00001	4,671.88	16-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO SEGUN GV. 231(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2012.
00014 01 00001	6,109.38	20-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE OCTAVIO SANTOS MUNGUIA, SEGUN G.V. 259(P)-2012, POR VIAJE A TOCOA, LA CEIBA Y EL PROGRESO, DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00023 01 00001	5,017.50	20-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 219(P)-2012, POR VIAJE A TOCOA, DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012.
00024 01 00001	5,017.50	20-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 260(P)-2012, POR VIAJE A TOCOA, DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012.
00026 01 00001	359.38	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ERICA ROSELIA MALDONADO NUÑEZ, SEGUN G.V. 281(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 13 DE FEBRERO DEL 2012.
00027 01 00001	3,234.38	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 276(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00028 01 00001	3,234.38	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ERICA ROSELIA MALDONADO NUÑEZ, SEGUN G.V. 282(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
00029 01 00001	4,671.88	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ERICA ROSELIA MALDONADO NUÑEZ, SEGUN G.V. 186(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00030 01 00001	718.75	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KAREN ROGELIA GOMEZ GUTIERREZ, SEGUN G.V. 258(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012.
00031 01 00001	281.25	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 279(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 13 DE FEBRERO DE 2012.
00032 01 00001	3,656.25	20-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 280(P)-2012, POR VIAJE A TRUJILLO, DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012.
00033 01 00001	2,531.25	20-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 275(P)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN , DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012.
00035 01 00001	2,531.25	20-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO SEGUN GV. 304(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2012.
00038 01 00001	4,671.88	29-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. ESTERLINDA LOPEZ PADILLA SEGUN GV. 310(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2012.
00039 01 00001	281.25	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 261(P)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00040 01 00001	3,937.50	23-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO, SEGUN G.V. 316(P)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012.
00046 01 00001	6,109.38	29-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. CARLOS RUFINO GODOY ELVIR SEGUN GV. 253(P)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2012.
00047 01 00001	4,781.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ SEGUN GV. 236(P)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2012.
00048 01 00001	203.13	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCIO HUMBERTO GOMEZ MARTELL, SEGUN G.V. 320(P)-2012, POR VIAJE A TAULABE, EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00049 01 00001	6,109.38	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVAIRES SOTO, SEGUN G.V. 347(P)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.
00052 01 00001	281.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 326(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 15 DE FEBRERO DEL 2012.
00053 01 00001	5,687.50	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL, SEGUN G.V. 173(P)-2012, POR VIAJE A TRUJILLO, DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012.
00066 01 00001	193.75	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 364(P)-2012, POR VIAJE A MOROCELI Y VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.
00067 01 00001	562.50	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 367(P)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 27 DE FEBRERO Y EL 02 DE MARZO DEL 2012.
00073 01 00001	281.25	29-FEB-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GERARDO DANIEL CRUZ MENDOZA, SEGUN G.V. 393(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 09 DE FEBRERO DEL 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031	101,624.45
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012	101,624.45
TOTAL INSTITUCION (0140) :	635,202.99