



República de Honduras

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



09/04/2012 15:45:01

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00128 01 00001 | 281.25 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA SEGUN GV.315 (A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 14 DE FEBRERO DE 2012. |
| 00261 01 00001 | 6,109.38 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MANUEL ADALID ORTEGA SOLIS SEGUN GV. 254(A)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES, DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2012. |
| 00332 01 00001 | 6,109.38 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. MARTHA BEATRIZ CANALES, SEGUN GV. 243(A)-2012, POR VIAJE A LA PAZ DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2012. |
| 00333 01 00001 | 203.13 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 327(A)-2012, POR VIAJE A VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 10 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00445 01 00001 | 843.75 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 361(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 17, 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00446 01 00001 | 203.13 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ SEGUN G.V. 366(A)-2012, POR VIAJE A MOROCELI, EL 22 DE FEBRERO DE 2012 |
| 00447 01 00001 | 359.38 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 363-(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 20 DE FEBRERO DE 2012. |
| 00448 01 00001 | 359.38 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 362(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 20 DE FEBRERO DE 2012 |
| 00449 01 00001 | 203.13 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 365(A)-2012, POR VIAJE A MOROCELI, EL 22 DE FEBRERO DE 2012. |
| 00450 01 00001 | 281.25 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 382(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 29 DE FEBRERO DE 2012. |
| 00475 01 00001 | 562.50 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 438(A) -2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 06 DE MARZO DE 2012 Y SEGUN G.V 439(A)-2012 POR VIAJE A DANLI, EL 14 DE MARZO DE 2012. |
| 00476 01 00001 | 718.76 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA HILSE LILYBETH CASTRO RODRIGUEZ, SEGUN G.V. 422(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 06 DE MARZO DEL 2012, Y G.V. 423(A)-2012 POR VIAJE A DANLI, EL 14 DE MARZO DE 2012. |
| 00478 01 00001 | 2,531.25 | 15-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS LEONEL GARCIA CHAVEZ, SEGUN G.V 452(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2012. |
| 00481 01 00001 | 1,406.25 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTOS AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V 460(A)-2012, POR VIAJE A CATACAMAS, EL 02 DE MARZO DE 2012 Y G.V 461(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 03, 04, 05, 06, DE MARZO DE 2012. |
| 00496 01 00001 | 359.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. VICTOR HUGO MARTINEZ RAUDALES, SEGUN G.V. 469(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 08 DE MARZO DEL 2012. |
| 00503 01 00001 | 359.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALIDIO DONAIRE PEREIRA, SEGUN G.V 457 (A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 06 DE MARZO DE 2012. |
| 00504 01 00001 | 359.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELVIS GEOVANY CRUZ TEJADA, SEGUN G.V. 413(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00505 01 00001 | 281.25 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 408(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00506 01 00001 | 281.25 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 458(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 07 DE MARZO DEL 2012. |
| 00507 01 00001 | 359.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELVIS GEOVANY CRUZ TEJADA, SEGUN G.V. 459(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 07 DE MARZO DEL 2012. |
| 00511 01 00001 | 359.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JERSON RENE SABILLON SAGASTUME SEGUN G.V 478(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 09 DE MARZO DE 2012. |
| 00520 01 00001 | 281.25 | 15-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V 491(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 09 DE MARZO DE 2012. |
| 00521 01 00001 | 281.25 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V 490(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 09 DE MARZO DE 2012. |
| 00529 01 00001 | 5,460.50 | 30-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA VANESSA DEL CARMEN PINTO OLMEDO, SEGUN G.V 398(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2012. |
| 00534 01 00001 | 281.25 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 488(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 13 DE MARZO DE 2012. |
| 00535 01 00001 | 281.25 | 20-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANDERSON MANUEL OSEGUERA RODRIGUEZ, SEGUN G.V 497(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 09 DE MARZO DE 2012. |
| 00537 01 00001 | 843.75 | 20-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V 506(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 08, 09, Y 12 DE MARZO DE 2012. |
| 00568 01 00001 | 281.25 | 21-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G.V 521(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 19 DE MARZO DE 2012. |
| 00569 01 00001 | 281.25 | 21-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANDERSON MANUEL OSEGUERA RODRIGUEZ, SEGUN G.V 522(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 15 DE MARZO DE 2012. |
| 00582 01 00001 | 1,406.25 | 21-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA, SEGUN G/V Nº 526 (A) 2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2012. |
| 00583 01 00001 | 281.25 | 21-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G/V Nº. 551 (A) 2012, POR GIRA A COMAYAGUA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2012. |
| 00586 01 00001 | 193.75 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V 567(A)-2012, POR VIAJE A TALANGA, EL 22 DE MARZO DE 2012. |
| 00590 01 00001 | 359.38 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V Nº. 538 (A) 2012, POR GIRA A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 21 DE MARZO DEL 2012. |
| 00591 01 00001 | 359.38 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V 533 (A) 2012, POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 15 DE MARZO DEL 2012.. |
| 00593 01 00001 | 281.25 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO SEGUN G.V 537(A)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 20 DE MARZO DE 2012 |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:45:01

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00605 01 00001 | 203.13 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V 535 (A) 2012 GIRA A JAMAISTRAN, EL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00606 01 00001 | 359.38 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V 531 (A) 2012, GIRA A LA ESPERANZA EL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00607 01 00001 | 359.38 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V 530 (A) 2012, GIRA COMAYAGUA, EL 29 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00608 01 00001 | 359.38 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V 529 (A) 2012, GIRA A JUTICALPA, EL 28 DE FEBRERO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

34,685.60

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00273 01 00001 | 9,343.76 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, COMPRENDIDA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2012, POR LOS SEÑORES, JOSÉ MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID Y MARCO TULIO ERAZO BARDALES, SEGÚN GASTOS DE VIAJE N° 005-2012 Y 006-2012. |
| 00453 01 00001 | 359.38 | 06-MAR-12 | PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA REALIZADA A COMAYAGUA EL 28 DE FEBRERO DE 2012 POR EL SR. JOSÉ MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID, SEGÚN GASTOS DE VIAJE N° 007-2012. |
| 00515 01 00001 | 12,031.26 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRAS QUE SE REALIZARÁN A CHOLUTECA POR EL SR. JOSÉ MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2012, SEGUN GASTO DE VIAJE N°008-2012 Y A SANTA ROSA DE COPÁN POR LA SRA. MARIA ODILIA PALMA OSORTO DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2012, SEGÚN GASTO DE VIAJE N° 009-2012. |
| 00626 01 00001 | 718.76 | 29-MAR-12 | PARA PAGO DE VIATICOS DE GIRA A COMAYAGUA EL 23 DE MARZO DE 2012, REALIZADA POR LOS AUDITORES, MARCO TULIO ERAZO BARDALES Y WALTER JAVIER HERNANDEZ LÓPEZ, SEGÚN GASTOS DE VIAJE N°:010-2012 Y 011-2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

22,453.16

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

57,138.76

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00098 01 00001 | 359.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA ROSA MARIA MONTOYA ANDINO, SEGUN G.V. 299(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 03 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00109 01 00001 | 562.50 | 05-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 391(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO, DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2012, Y G.V. 409(D)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 28 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00110 01 00001 | 387.50 | 05-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.389(D)-2012 POR VIAJE A CANTARRANAS, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2012, Y G.V. 410(D)-2012 POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE YOJOA EL 29 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00111 01 00001 | 203.13 | 05-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 390(D)-2012, POR VIAJE A NACAOME DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00112 01 00001 | 193.75 | 05-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 405(D)-2012, POR VIAJE A LA MONTAÑA DE LA FLOR, EL 28 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00117 01 00001 | 1,000.01 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJES A LA SEÑORA ROSA MARIA MONTOYA ANDINO, SEGUN G.V.415(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 20 DE FEBRERO DEL 2012, Y G.V.411(D)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 23 DE FEBRERO DEL 2012, Y G.V.421(D)-2012, POR VIAJE A AMAPALA EL 24 DE FEBRERO DE 2012. |
| 00118 01 00001 | 203.13 | 12-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA FRANCIS CAROLINA CARDONA ROMERO, SEGUN G.V.453(D)-2012 POR VIAJE A SAN IGNASIO, SAN JUAN DE FLORES, VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 29 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00119 01 00001 | 1,203.14 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.454(D)-2012, POR VIAJE A MARCOVIA, EL 02 DE MARZO DEL 2012, G.V.406(D)-2012 POR VIAJE A NACAOME, EL 23 DE FEBRERO DEL 2012, G.V.407(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 20 DE FEBRERO DEL 2012, Y G.V.419(D)-2012 POR VIAJE A AMAPALA EL 24 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00120 01 00001 | 562.50 | 09-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.462(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO Y SAN PEDRO SULA, EL 05 Y 06 DE MARZO DEL 2012. |
| 00122 01 00001 | 6,109.38 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.489(D)-2012, DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES. |
| 00123 01 00001 | 6,109.38 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V.492(D)-2012, DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

16,893.80

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003

16,893.80

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00106 01 00001 | 6,109.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. SANDRA IVELIS LOPEZ CANALES, SEGUN G.V. 215(R)-2012 POR VIAJE A |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:45:01

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

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 |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00106 01 00001 | 6,109.38 | 08-MAR-12 | NACAOME DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00125 01 00001 | 5,750.00 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 317(R)-2012 POR VIAJES A TEGUCIGALPA DEL 27 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2012. |
| 00136 01 00001 | 4,781.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 339(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00138 01 00001 | 4,781.25 | 19-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 341(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00148 01 00001 | 1,796.88 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V. 349(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00149 01 00001 | 950.00 | 15-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 353(R)-2012 POR VIAJES A COMAYAGUA EL 21 DE FEBRERO Y A JUTICALPA EL 24 DE FEBRERO DEL 2012 Y G.V. 354(R)-2012 POR VIAJES A EL ZAMORANO EL 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00166 01 00001 | 4,781.25 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 373(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00167 01 00001 | 6,109.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 374(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00171 01 00001 | 4,781.25 | 19-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 375(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00172 01 00001 | 4,781.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 376(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00173 01 00001 | 2,187.50 | 19-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS ROBERTO MOLINA COELLO, SEGUN G.V. 380(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00174 01 00001 | 359.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G.V. 381(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00175 01 00001 | 3,234.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G.V. 383(R)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00176 01 00001 | 3,937.50 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. XIOMARA OLMENA GUERRERO BARCENAS, SEGUN G.V. 384(R)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00177 01 00001 | 3,234.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 385(R)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00178 01 00001 | 437.50 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 388(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00205 01 00001 | 281.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 370(R)-2012 POR VIAJE A EL ZAMORANO EL 23 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00206 01 00001 | 281.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 399(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 29 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00207 01 00001 | 281.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO, SEGUN G.V. 424(R)-2012 POR VIAJE A EL ZAMORANO EL 23 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00210 01 00001 | 419.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL, SEGUN G.V. 426(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 05 DE MARZO DEL 2012. |
| 00211 01 00001 | 1,796.88 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL, SEGUN G.V. 429(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00212 01 00001 | 3,656.25 | 19-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 435(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012. |
| 00213 01 00001 | 5,687.50 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 436(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012. |
| 00214 01 00001 | 3,656.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 437(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2012. |
| 00215 01 00001 | 3,234.38 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 444(R)-2012 POR VIAJE COMAYAGUA DEL 29 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00216 01 00001 | 1,796.88 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V. 445(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2012. |
| 00217 01 00001 | 2,531.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 451(R)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00218 01 00001 | 281.25 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 455(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ EL 07 DE MARZO DEL 2012. |
| 00219 01 00001 | 281.25 | 08-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 456(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 07 DE MARZO DEL 2012. |
| 00223 01 00001 | 396.88 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 470(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 08 DE MARZO 2012 Y G.V. 471(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME EL 09 DE MARZO DEL 2012. |
| 00224 01 00001 | 765.63 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO, SEGUN G.V. 495(R)-2012 POR VIAJES A COMAYAGUA LOS DIAS 22 Y 24 DE FEBRERO DEL 2012 Y G.V. 496(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME EL 23 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00225 01 00001 | 1,743.75 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 479(R)-2012 POR VIAJE A VILLA DE SAN FRANCISCO DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2012. |
| 00226 01 00001 | 281.25 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PEDRO ARMANDO RIOS HERNANDEZ, SEGUN G.V. 500(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 14 DE MARZO DEL 2012. |
| 00227 01 00001 | 2,531.25 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN GASTO DE VIAJE 472(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00239 01 00001 | 193.75 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 514(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 14 DE MARZO DEL 2012. |
| 00241 01 00001 | 193.75 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 536(R)-2012 POR VIAJE A YUSCARAN EL 19 DE MARZO DEL 2012. |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:45:01

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

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 |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00242 01 00001 | 562.50 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 552(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA EL 19 DE MARZO Y VIAJE A TEGUCIGALPA EL 20 DE MARZO DEL 2012. |
| 00243 01 00001 | 562.50 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G.V. 561(R)-2012 POR VIAJES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 07 Y 20 DE MARZO DEL 2012. |
| 00262 01 00001 | 718.75 | 27-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 563(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA EL 19 DE MARZO Y VIAJE A TEGUCIGALPA EL 20 DE MARZO DEL 2012. |
| 00270 01 00001 | 193.75 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO, SEGUN G.V. 591(R)-2012 POR VIAJE A EL ZAMORANO EL 21 DE MARZO DEL 2012. |
| 00271 01 00001 | 359.38 | 30-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DORTI MAFALDA BENDEZU CONCHA, SEGUN G.V. 564(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA EL 19 DE MARZO DEL 2012. |
| 00272 01 00001 | 193.75 | 30-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 600(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 27 DE MARZO DEL 2012. |
| 00273 01 00001 | 203.13 | 30-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOEL VINICIO SILVA CONTRERAS, SEGUN G.V. 612(R)-2012 POR VIAJE A CEDROS EL 22 DE MARZO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) **91,097.57**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004) **91,097.57**

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00026 01 00001 | 5,301.88 | 14-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ELSY ARACELY PADILLA MENDOZA , SEGUN G/V N°. 499 (S) 2012, POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2012. |
| 00027 01 00001 | 4,971.88 | 14-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS DAVID GALO SAN MARTIN, SEGUN G/V N°. 498 (S) 2012 POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2012 |
| 00028 01 00001 | 3,656.25 | 16-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAZ ,SEGUN G/V 481 (S) 2012 POR GIRA A COMAYAGUA DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2012 |
| 00030 01 00001 | 3,656.25 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G/V 527(S)-2012, POR GIRA A COMAYAGUA DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2012. |
| 00035 01 00001 | 281.25 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G/V 583(S) 2012, POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL 26 DE MARZO DEL 2012. |
| 00036 01 00001 | 2,518.75 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G/V 583 (S) 2012, POR GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA , DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2012. |
| 00037 01 00001 | 2,640.63 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SRA. HAYDE ROSARIO TRIMINIO RODRIGUEZ, SEGUN G/V 573 (S) 2012, POR GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2012. |
| 00038 01 00001 | 2,640.63 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR CARLOS DAVID GALO SAN MARTIN, SEGUN G/V 572 (S) 2012, POR GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024) **25,667.52**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010) **25,667.52**

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00041 01 00001 | 437.50 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO, SEGUN G.V. 319(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 08 DE MARZO DEL 2012. |
| 00062 01 00001 | 6,419.38 | 12-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. TULIO MONTEROSO BONILLA , SEGUN G.V. 412(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2012. |
| 00064 01 00001 | 5,687.50 | 20-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 368(P)-2012, POR VIAJE A CATACAMAS, DEL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2012. |
| 00068 01 00001 | 9,336.50 | 01-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 261(P)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012 |
| 00069 01 00001 | 2,277.50 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. RONY FRANCISCO MUÑOZ MOLINA SEGUN G.V. 377(P)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. |
| 00072 01 00001 | 203.13 | 01-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. SILMA YANETH HERNANDEZ REYES, SEGUN G.V. 225(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 09 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00075 01 00001 | 2,578.13 | 01-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ANA LUISA POSAS GUEVARA, SEGUN G.V. 352(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00077 01 00001 | 359.38 | 20-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KAREN ROGELIA GOMEZ GUTIERREZ, SEGUN G.V. 395(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 17 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00078 01 00001 | 203.13 | 06-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. SILMA YANETH HERNANDEZ REYES, SEGUN G.V. 397(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 15 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00079 01 00001 | 281.25 | 06-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GERARDO DANIEL CRUZ MENDOZA, SEGUN G.V. 396(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 15 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00080 01 00001 | 203.13 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCIO HUMBERTO GOMEZ MARTELL, SEGUN G.V. 321(P)-2012, POR VIAJE A VILLA DE SAN FRANCISCO Y MOROCELI, EL 22 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00081 01 00001 | 3,234.38 | 14-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V. 360(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012. |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:45:01

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

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 |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00082 01 00001 | 359.38 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 420(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 24 DE FEBRERO DEL 2012. |
| 00083 01 00001 | 7,546.88 | 22-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FRANCISCO ROLANDO RAMOS LANZA, SEGUN G.V. 441(P)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA, SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 11 DE MARZO DEL 2012 |
| 00085 01 00001 | 812.50 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JERSON RENE SABILLON SAGASTUME, SEGUN G.V. 425(P)-2012, POR VIAJE A GONGORA LAS VEGAS-LINDEROS SAN NICOLAS-ATIMA-NUEVO CELILAC-COLINAS-TRINIDAD, EL 28, 29 DE FEBRERO Y EL 01, 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00086 01 00001 | 6,109.38 | 13-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVARE SOTO, SEGUN G.V. 468(P)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012. |
| 00089 01 00001 | 1,406.25 | 20-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G.V. 428(P)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2012. |
| 00092 01 00001 | 3,712.38 | 20-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. HEBER ABNER BOJORQUE ESPINAL, SEGUN G.V. 474(P)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2012. |
| 00097 01 00001 | 2,187.50 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO, SEGUN G.V. 515(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2012. |
| 00100 01 00001 | 193.75 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V. 518(P)-2012, POR VIAJE A SAN MIGUELITO, EL 12 DE MARZO DEL 2012. |
| 00101 01 00001 | 281.25 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V. 517(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 15 DE MARZO DEL 2012. |
| 00102 01 00001 | 359.38 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SRA. KAREN ROGELIA GOMEZ GUTIERREZ, SEGUN G.V. 519(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 08 DE MARZO DEL 2012. |
| 00103 01 00001 | 203.13 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KAREN ROGELIA GOMEZ GUTIERREZ, SEGUN G.V. 520(P)-2012, POR VIAJE A SAN MIGUELITO, ALUBAREN Y REITOCA, EL 12 DE MARZO DEL 2012 |
| 00105 01 00001 | 203.13 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCIO HUMBERTO GOMEZ MARTELL, SEGUN G.V. 524(P)-2012, POR VIAJE A MONJARAS, EL 14 DE MARZO DEL 2012. |
| 00106 01 00001 | 8,359.38 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 534(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, TOCOA Y SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2012. |
| 00107 01 00001 | 3,234.38 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 540(P)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2012. |
| 00108 01 00001 | 2,531.25 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA, SEGUN G.V. 550(P)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2012. |
| 00109 01 00001 | 2,531.25 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 549(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2012. |
| 00110 01 00001 | 3,937.50 | 29-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 566(P)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2012. |
| 00112 01 00001 | 1,406.25 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 559(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2012. |
| 00113 01 00001 | 2,640.63 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 562(P)-2012, POR VIAJE A YORO, DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2012. |
| 00114 01 00001 | 203.13 | 26-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 532(P)-2012, POR VIAJE A MONJARAS, EL 14 DE MARZO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 79,439.59
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 79,439.59

Gerencia Admistratr 014 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNITTA
Unidad Ejecutora: 059 COORDINACION DEL SNITTA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00007 01 00001 | 2,187.50 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN GASTO N°. 402 (SN) 2012, POR GIRA A CATACAMAS DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00008 01 00001 | 1,796.88 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN GASTO DE VIAJE N°. 403 (SN)-2012, POR GIRA A CATACAMAS DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012 |
| 00009 01 00001 | 1,406.25 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN GASTO DE VIAJE N°. 404(SN) 2012, POR GIRA A CATACAMAS DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00010 01 00001 | 1,796.88 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN GASTO DE VIAJE N°. 401(SN) 2012, POR GIRA A CATACAMAS DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012. |
| 00011 01 00001 | 1,406.25 | 07-MAR-12 | PAGO DE GASTO A FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN GIV N°. 450 (SN) 2012, POR GIRA A CATACAMAS DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (059 8,593.76
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (014 8,593.76
TOTAL INSTITUCION (0140) : 278,831.00