



República de Honduras

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



03/05/2012 11:33:11

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
00364 01 00001	3,937.50	17-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G.V. 346(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012.
00365 01 00001	3,234.38	17-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 337(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012.
00536 01 00001	437.50	17-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA. BERTA MEREYA HERNANDEZ ESCOBAR, SEGUN G.V 511(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 15 DE MARZO DE 2012.
00633 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL , SEGUN G.V 586(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 24 DE MARZO DE 2012.
00642 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ANDERSON MANUEL OSEGUERA RODRIGUEZ,SEGUN G.V 580(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 20 DE MARZO DE 2012.
00643 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V 575(A)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA, EL 22 DE MARZO DE 2012.
00644 01 00001	359.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR WILMER ORLANDO FLORES GOMEZ, SEGUN G.V 582(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 20 DE MARZO DE 2012.
00787 01 00001	359.38	23-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 502(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 08 DE MARZO DEL 2012.
00788 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ , SEGUN G/V N°. 620 (A ) 2012 , GIRA A SAN PEDRO SULA, EL 28 DE MARZO DEL 2012.
00789 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 625(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 30 DE MARZO DEL 2012.
00790 01 00001	359.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V N°619(A)-2012 POR GIRA A SAN PEDRO SULA, EL 27 DE MARZO DEL 2012.
00791 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 649(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 10 DE ABRIL DEL 2012.
00792 01 00001	359.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G/V N°. 546 (A) 2012, GIRA A COMAYAGUA, EL 14 DE MARZO DEL 2012.
00793 01 00001	359.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUILLERMO ALEJANDRO TORRES BOGRAN, SEGUN G.V. 614(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 09 DE MARZO DEL 2012.
00794 01 00001	281.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 630(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 29 DE MARZO DEL 2012.
00795 01 00001	359.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUILLERMO ALEJANDRO TORRES BOGRAN, SEGUN G.V. 616(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 27 DE MARZO DE 2012.
00796 01 00001	4,905.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FRANKLIN JAVIER RODAS PEREZ, SEGUN G.V. 477(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2012.
00797 01 00001	193.75	24-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN G/V N°501(A)-2012, POR GIRA A GUINOPE, EL 07 DE MARZO DEL 2012.
00807 01 00001	359.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUILLERMO ALEJANDRO TORRES BOGRAN, SEGUN G.V. 615(A)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA EL 22 DE MARZO DEL 2012.
00808 01 00001	281.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 545(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 14 DE MARZO DEL 2012.
00809 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G/V N°. 638 (A ) 2012 GIRA A SAN PEDRO SULA EL 19 DE MARZO DEL 2012.
00810 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 631(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 10 DE ABRIL DEL 2012.
00811 01 00001	193.75	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 648(A)-2012, POR VIAJE A EL PORVENIR, EL 30 DE MARZO DEL 2012.
00812 01 00001	359.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 618(A)-2012 POR VIAJE A DANLI EL 26 DE MARZO DEL 2012.
00813 01 00001	437.50	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA NANCY GAIL JOHN NARVAEZ,SEGUN G/V N° 507(A)-2012, POR GIRA A DANLI, EL 08 DE MARZO DEL 2012.
00814 01 00001	359.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA BEATRIZ CANALES, SEGUN G.V. 613(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 26 DE MARZO DEL 2012.
00815 01 00001	281.25	24-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 548(A)-2012 POR VIAJE A GUINOPE, EL 07 DE MARZO DEL 2012.
00816 01 00001	203.13	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 503(A)-2012, POR VIAJE A GUINOPE, EL 07 DE MARZO DEL 2012.
00817 01 00001	359.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 544(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 14 DE MARZO DEL 2012.
00819 01 00001	437.50	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 547(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 14 DE MARZO DEL 2012.
00820 01 00001	3,234.38	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G/V N° 652(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00821 01 00001	281.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 543(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 14 DE MARZO DEL 2012.
00823 01 00001	1,796.88	24-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO , SEGUN G/V N° 528(A)-2012, POR GIRA A DANLI, DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2012.
00824 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 542(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 08 DE MARZO DEL 2012.
00825 01 00001	1,406.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G/V N° 664(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00826 01 00001	359.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G/V N°. 505 (A) 2012, GIRA A DANLI EL 08 DE MARZO DEL 2012.
00827 01 00001	1,406.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 658(A)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2012.



República de Honduras

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



03/05/2012 11:33:11

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 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
00828 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G/V N° 619(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, EL 27 DE MARZO DEL 2012.
00829 01 00001	203.13	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G/V N°. 504.(A) 2012, GIRA A GUINOPE EL 07 DE MARZO DEL 2012.
00830 01 00001	193.75	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 541(A)-2012, POR VIAJE A GUINOPE, EL 07 DE MARZO DEL 2012.
00831 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G/V 675(A)-2012, POR GIRA A COMAYAGUA, EL 17 DE ABRIL DEL 2012.
00832 01 00001	1,406.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G/V N° 609 (A) 2012, GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2012.
00833 01 00001	359.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G/V N°574(A)-2012, POR GIRA A CHOLUTECA, EL 23 DE MARZO DEL 2012.
00835 01 00001	2,531.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G/V N°. 558 (A) 2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2012.
00836 01 00001	281.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G/V N° 671(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, EL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00838 01 00001	1,406.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G/V N° 676(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00839 01 00001	1,406.25	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G/V N° 581(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2012.
00840 01 00001	4,781.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELIA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 554(A)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2012.
00841 01 00001	7,437.50	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G/V N° 556(A)-2012, POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2012.
00842 01 00001	6,109.38	24-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G/V N° 555(A)-2012, POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2012.
00844 01 00001	1,221.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARJORIE VICTORIA ERAZO MUÑOZ, SEGUN G.V. 336(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2012.
00845 01 00001	5,687.50	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G.V. 386(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2012.
00847 01 00001	4,671.88	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 379(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2012.
00849 01 00001	4,671.88	19-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. KING LENARD VARELA ALVAREZ, SEGUN G.V. 387(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2012.
00857 01 00001	6,109.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR DULIS LANDA MEZA, SEGUN G.V. 578(A)-2012 POR VIAJE A DANLI DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00858 01 00001	6,109.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. WILMER ORLANDO FLORES GOMEZ, SEGUN G.V. 560(A)-2012 POR VIAJE A DANLI DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00859 01 00001	203.13	23-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 682(A)-2012 POR VIAJE A OJO DE AGUA EL 21 DE MARZO DEL 2012.
00860 01 00001	3,234.38	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 689(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00861 01 00001	2,531.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELIA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 691(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00862 01 00001	359.38	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA BEATRIZ CANALES, SEGUN G.V. 695(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 17 DE ABRIL DEL 2012.
00863 01 00001	203.13	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 683(A)-2012 POR VIAJE A OJO DE AGUA EL 21 DE MARZO DEL 2012.
00864 01 00001	203.13	23-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 685(A)-2012 POR VIAJE A EL LAGO DE YOJOA EL 09 DE ABRIL DEL 2012.
00865 01 00001	281.25	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 687(A)-2012 POR VIAJE A EL LAGO DE YOJOA EL 09 DE ABRIL DEL 2012.
00875 01 00001	7,109.38	23-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 700(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, TAULABE Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2012.
00877 01 00001	1,968.75	27-ABR-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 650(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2012.
00878 01 00001	1,125.00	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 708(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2012.
00885 01 00001	6,109.38	27-ABR-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA SEGUN G.V. 557(A)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2012.
00888 01 00001	281.25	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 670(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
00928 01 00001	6,109.38	27-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. WILMER ORLANDO FLORES GOMEZ, SEGUN G.V. 736(A)-2012 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012.
00933 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V.712(A)-2012, EL 24 DE ABRIL DEL 2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA.
00934 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 715(A)-2012, EL 19 DE ABRIL DEL 2012, POR VIAJE A JUTICALPA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

114,864.91

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



03/05/2012 11:33:11

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00717 01 00001	17,893.76	20-ABR-12	PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA QUE SE REALIZARÁ A CHOLUTECA Y DANLI DEL 7 AL 12 DE MAYO DE 2012, POR LAS AUDITORAS SUYAPA ANTONIA ESCOTO SCHULTZ Y EUDILIA MARGARITA LANZA RAMOS, SEGUN GASTOS DE VIAJE N° 013-2012 Y 014-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070 17,893.76  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 132,758.67

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00162 01 00001	4,729.84	27-ABR-12	CANCELACION FACTURA No. 4831 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA ROATAN-TEGUCIGALPA-ROATAN A FAVOR DEL SEÑOR RENE BETANCOURTH JEFFE REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN.
00217 01 00001	6,109.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V.696(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 10,839.22  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003 10,839.22

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00326 01 00001	6,109.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 486(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012.
00327 01 00001	4,781.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 487(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012.
00329 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 590(R)-2012 POR VIAJE A NUEVA ARMENIA EL 27 DE MARZO DEL 2012.
00330 01 00001	1,796.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V.604(R)-2012, DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00331 01 00001	1,796.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G.V. 605(R)-2012, DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A COMAYAGUA.
00332 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 637(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 10 DE ABRIL DEL 2012.
00333 01 00001	4,671.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 606(R)-2012, DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA.
00334 01 00001	193.75	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 639(R)-2012 POR VIAJE A SAN BUENAVENTURA EL 29 DE MARZO DEL 2012.
00335 01 00001	3,656.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V.607(R)-2012, DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA.
00336 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 655(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00337 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 610(R)-2012, EL 19 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A YUSCARAN.
00338 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 659(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00339 01 00001	203.13	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 663(R)-2012 POR VIAJE A EL PARAISO EL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00340 01 00001	406.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ, SEGUN G.V.611(R)-2012, EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2012, POR VIAJE A MOROCELI Y CEDROS.
00341 01 00001	609.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 666(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE EL 16 DE FEBRERO, 09 Y 14 DE MARZO DEL 2012.
00342 01 00001	359.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G.V. 667(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 27 DE MARZO DEL 2012.
00343 01 00001	359.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR.MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 668(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 29 DE MARZO DEL 2012.
00345 01 00001	843.75	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 681(R)-2012 POR VIAJES A LA ESPERANZA EL 10 Y 13 DE ABRIL Y A TEGUCIGALPA EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00346 01 00001	359.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ERMAS ARECIO JIMENEZ CORRALES, SEGUN G.V. 686(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00347 01 00001	359.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE RENE SANDOVAL ALVARENGA, SEGUN G.V. 688(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00348 01 00001	281.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GABRIEL VELASQUEZ MARTINEZ, SEGUN G.V. 690(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00350 01 00001	1,796.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V. 677(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00351 01 00001	4,640.63	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, SEGUN G.V. 678(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2012.



República de Honduras

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



03/05/2012 11:33:11

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00352 01 00001	6,109.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 704(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00353 01 00001	4,781.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 705(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00354 01 00001	4,781.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 706(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00356 01 00001	359.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 709(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00357 01 00001	203.13	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 710(R)-2012 POR VIAJE A MOROCELI EL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00358 01 00001	3,234.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 711(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
00369 01 00001	3,234.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 680(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
00370 01 00001	193.75	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V. 716(R)-2012 POR VIAJE A ZAMORANO EL 23 DE ABRIL DEL 2012.
00371 01 00001	406.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 720(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE EL 11 Y 23 DE ABRIL DEL 2012.
00372 01 00001	359.38	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 721(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00373 01 00001	562.50	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 722(R)-2012 POR VIAJES A VILLA DE SAN FRANCISCO EL 10 DE ABRIL Y A GUINOPE EL 11 DE ABRIL DEL 2012.
00374 01 00001	437.50	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 723(R)-2012 POR VIAJE A CATACAMAS EL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00375 01 00001	562.50	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 724(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE EL 14 DE MARZO Y EL 23 DE ABRIL DEL 2012.
00376 01 00001	3,937.50	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 725(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DLE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009

63,793.84

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004

63,793.84

Gerencia Admnsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00039 01 00001	193.75	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 632 (S)- 2012, POR VIAJE A GUAIMACA EL 30 DE MARZO DEL 2012.
00040 01 00001	2,640.63	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G/V N°. 640 (S) 2012, GIRA A YORO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00041 01 00001	4,781.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN GIRA N°.702(S) 2012 GIRA SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012
00042 01 00001	1,406.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G/V N°.646 (S) 2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00043 01 00001	4,781.25	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G/V N°.660 (S) 2012, GIRA A COMAYAGUA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
00044 01 00001	1,796.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MARLON EDGARDO PADILLA COELLO, SEGUN G/V N°. 644 (S) 2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00045 01 00001	4,671.88	30-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO, SEGUN G.V. 714(S)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES, DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024

20,271.89

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010

20,271.89

Gerencia Admnsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00071 01 00001	4,781.25	11-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO SEGUN G.V. 372-(P)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2012.
00087 01 00001	359.38	26-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 463(P)-2012, POR VIAJE A MARCALA, EL 15 DE MARZO DEL 2012.
00096 01 00001	2,187.50	11-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 344(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2012.
00098 01 00001	4,671.88	11-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO, SEGUN G.V. 516(P)-2012, POR VIAJE A YORO, DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2012.
00111 01 00001	281.25	20-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 523(P)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 16 DE MARZO DEL 2012.
00120 01 00001	6,109.38	11-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE OCTAVIO SANTOS MUNGUIA, SEGUN G.V. 599(P)-2012, POR VIAJE A TOCOA, LA CEIBA Y EL PROGRESO, DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.



República de Honduras

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



03/05/2012 11:33:11

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00121 01 00001	7,437.50	11-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA, SEGUN G.V. 608(P)-2012, POR VIAJE A TOCOA, LA CEIBA Y EL PROGRESO, DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00124 01 00001	1,015.63	26-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V. 636(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00126 01 00001	253.13	26-ABR-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE ALBERTO LOPEZ MERLO, SEGUN G.V. 654(P)-2012, POR VIAJE A GUAIMACA, EL 06 DE FEBRERO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031	27,096.90
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 012	27,096.90
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) :	254,760.52