



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 8

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00866 01 00001	875.00	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO, SEGUN G.V. 697(A)-2012 POR VIAJE A LA CEIBA EL 15 Y EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00915 01 00001	37,000.00	19-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO DE UN BOLETO AEREO MENOZA- ARGENTINA HASTA HONDURAS PARA EL SEÑOR RICARDO DE BERNARDI PARA TRABAJOS DE CONSULTORIA DE LA SAG.
00945 01 00001	1,031.25	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN SUAZO CERVANTES, SEGUN G.V. 746(A)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 31 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO DEL 2012.
00949 01 00001	515.63	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN SUAZO CERVANTES, SEGUN G.V. 745(A)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 15 DE MARZO DEL 2012.
00951 01 00001	359.38	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN SUAZO CERVANTES, SEGUN G.V. 744(A)-2012, POR VIAJE A MARCOVIA, EL 23 DE MARZO DEL 2012.
00952 01 00001	1,031.25	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN SUAZO CERVANTES, SEGUN G.V. 743(A)-2012, POR VIAJE A EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA, EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2012.
00975 01 00001	7,437.50	18-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO, SEGUN G.V. 747(A)-2012, POR VIAJE A TRUJILLO, DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012.
01028 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR: GILBERTO MONCADA ALVARADO, SEGUN G.V-783 (A), POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 03 DE MAYO DEL 2012.
01029 01 00001	359.38	12-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BOLIVAR RAMOS LOPEZ, SEGUN G.V. 792(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 24 DE ABRIL DEL 2012.
01231 01 00001	4,671.83	26-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SRA. ILIANA CERRATO (G.V 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1103-2011.
01340 01 00001	6,111.71	28-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. NELSON ORDOÑEZ (G.V 001-2012) SEGUN NOTA SAG-022-2011.
01345 01 00001	3,939.00	28-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS DUARTE (G.V 003-201) SEGUN NOTA SAG-025-2011.
01348 01 00001	1,406.25	04-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANELIA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 903(A)-2012, POR VIAJE A MARCALA, DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012.
01388 01 00001	6,111.71	28-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA MUÑOZ (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-200-2012.
01397 01 00001	359.38	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS JAIME VALLADARES, SEGUN G/V N°. 865 (A)-2012, GIRA A COMAYAGUA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2012.
01398 01 00001	1,796.88	07-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 970(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2012.
01399 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES, SEGUN G/V 897(A)-2012, GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 18 DE MAYO DEL 2012.
01402 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, SEGUN G.V. 896(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 18 DE MAYO DEL 2012.
01404 01 00001	281.25	11-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V.943(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA EL 18 DE MAYO DEL 2012.
01405 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES, SEGUN G/V 864 (A)-2012, GIRA A COMAYAGUA EL 11 DE MAYO DEL 2012.
01407 01 00001	387.50	07-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 938(A)-2012, POR VIAJE A JESUS DE OTORO, DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2012.
01409 01 00001	1,406.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 942(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2012
01410 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JUAN FRANCISCO AVILA SALGADO, SEGUN G/V 927(A)-2012, GIRA A JUTICALPA EL 18 DE MAYO DEL 2012.
01411 01 00001	843.75	18-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR VICTOR RAMON ABADIE FUNES, SEGUN G.V.962(A)-2012, POR VIAJES A DANLI, EL 24, 25, Y 28 DE MAYO DEL 2012.
01412 01 00001	843.75	18-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V.961(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 24, 25 Y 28 DE MAYO DEL 2012.
01413 01 00001	2,187.50	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G/V 937(A)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2012
01414 01 00001	281.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V.967(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 30 DE MAYO DEL 2012.
01417 01 00001	2,187.50	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G/V 875 (A)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012.
01418 01 00001	1,796.88	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR VICTOR HUGO MARTINEZ RAUDALES, SEGUN G/V 884(A)-2012, GIRA DE OLANCHITO A TEGUCIGALPA EL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2012.
01419 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V.922(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01420 01 00001	718.75	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE EDMUNDO MEJIA SALES, SEGUN G.V.882(A)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, Y COMAYAGUA, EL 27 DE ABRIL Y 16 DE MAYO DEL 2012.
01421 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G/V 871 (A)-2012, GIRA A PUERTO CORTES EL 17 DE MAYO DEL 2012.
01422 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LUIS JOEL RAMOS MERLO SEGUN G/V 870 (A)-2012, GIRA A JUTICALPA EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01423 01 00001	3,834.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 1019(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012.
01426 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 935(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 23 DE MAYO DEL 2012.
01427 01 00001	7,734.38	13-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G/V 934(A)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA, TOCOA, STA. CRUZ DE YOJOA, LA ENTRADA (COPAN). DEL 28 DE MAYO AL 03 DE



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 8

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01427 01 00001	7,734.38	13-JUN-12	JUNIO DEL 2012
01428 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G.V.936(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 22 DE MAYO DEL 2012.
01459 01 00001	9,187.50	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 1024(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01461 01 00001	3,234.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TRINIDAD BRISELDAD RODRIGUEZ FERRERA, SEGUN G/V 731(A)-2012, GIRA DE SAN PEDRO SULA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01462 01 00001	359.38	14-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 899(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 02 DE MAYO DEL 2012.
01463 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ELIAS MEDINA AGUILERA, SEGUN G.V. 782(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 03 DE MAYO DEL 2012.
01464 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 905(A)-2012, POR VIAJE A EL ZAMORANO, EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
01465 01 00001	359.38	29-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G/V 872 (A)-2012, GIRA A COMAYAGUA EL 05 DE MAYO DEL 2012.
01466 01 00001	193.75	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 880(A)-2012, POR VIAJE A EL ZAMORANO, EL 08 DE MAYO DEL 2012.
01468 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G/V 921 (A)-2012, GIRA A COMAYAGUA EL 10 DE MAYO DEL 2012.
01469 01 00001	203.13	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 907(A)-2012, POR VIAJE A EL ZAMORANO, EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
01470 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G/V 921 (A)-2012 GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01471 01 00001	3,234.38	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 945(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01472 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V.900(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 02 DE MAYO DEL 2012.
01473 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G/V 920 (A)-2012, GIRA A LA PAZ EL 16 DE MAYO DEL 2012.
01474 01 00001	1,796.88	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1030(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01476 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G/V 919 (A)-2012, GIRA A OJO DE AGUA EL 25 DE ABRIL DEL 2012.
01477 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 918(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01478 01 00001	3,234.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FILIBERTO GARCIA, SEGUN G/V 733 (A)-2012, GIRA DE SAN PEDRO SULA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01479 01 00001	359.38	11-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 909(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 17 DE ABRIL DEL 2012.
01480 01 00001	3,234.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ETIEL ROMAN VENTURA URBINA, SEGUN G/V 732 (A)-2012, GIRA DE SAN PEDRO SULA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01481 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 908(A)-2012, POR VIAJE A EL ZAMORANO, EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
01483 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G/V 901 (A)-2012, GIRA A COMAYAGUA EL 02 DE MAYO DEL 2012.
01486 01 00001	3,234.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, SEGUN G.V.730(A)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01498 01 00001	193.75	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G/V 1049 (A)-2012, GIRA A CEDROS EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01499 01 00001	203.13	12-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 1048(A)-2012, POR VIAJE A CEDROS, EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01500 01 00001	1,406.25	12-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G/V 1010 (A)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01502 01 00001	281.25	12-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 906(A)-2012, POR VIAJE A EL ZAMORANO, EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
01503 01 00001	781.25	13-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V.916(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01504 01 00001	2,531.25	13-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G/V 941 (A)-2012, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01505 01 00001	281.25	12-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V.1027(A)-2012, POR VIAJE A EL PROGRESO, EL 04 DE JUNIO DEL 2012.
01506 01 00001	281.25	13-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V.898(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 02 DE MAYO DEL 2012.
01511 01 00001	562.50	12-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G/V 1037(A)-2012, GIRA A CHOLUTECA EL 04 Y 05 DE JUNIO 2012.
01514 01 00001	875.00	21-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO, SEGUN G.V.924(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2012.
01515 01 00001	8,054.88	12-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR BOLIVAR RAMOS LOPEZ, SEGUN G/V 1036 (A)-2012, GIRA TELA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2012.
01516 01 00001	2,531.25	15-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS LEONEL GARCIA CHAVEZ, SEGUN G.V.1017(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2012.
01518 01 00001	2,187.50	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR, SEGU G/V 855 (A)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012.



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 8

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01519 01 00001	1,125.00	12-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V. 1033(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA Y CHOLUTECA, EL 30,31 DE MAYO Y 04, 05 DE JUNIO DEL 2012.
01520 01 00001	1,125.00	18-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR VICTOR RAMON ABADIE FUNES, SEGUN G.V.1034(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA Y CHOLUTECA, EL 30, 31 DE MAYO Y 04, Y 05 DE JUNIO DEL 2012.
01524 01 00001	193.75	12-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V.1047(A)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA, EL 04 DE JUNIO DEL 2012.
01525 01 00001	281.25	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES,SEGUN G/V 1029 (A)-2012,GIRA A SAN PEDRO SULA EL 04 DE JUNIO DEL 2012.
01526 01 00001	281.25	12-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V.1050(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 24 DE MAYO DEL 2012.
01527 01 00001	359.38	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, SEGUN G/V 1028 (A)-2012,GIRA A SAN PEDRO SULA EL 04 DE JUNIO DEL 2012.
01528 01 00001	437.50	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA MIRNA IRIS PINTO TABORA, SEGUN G/V 1052 (A)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01546 01 00001	3,234.38	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO GALO , SEGUN G/V 1060 ( A )-2012 GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012.
01547 01 00001	1,796.88	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO , SEGUN G/V 1062 (A)-2012, GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2012.
01548 01 00001	9,737.50	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA MIRNA IRIS PINTO TABORA , SEGUN G/V 1051 (A)-2012, GIRA A TELA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01549 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE EDMUNDO MEJIA SALES, SEGUN G.V. 1018(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 30 DE MAYO DEL 2012.
01550 01 00001	3,234.38	15-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR VICTOR HUGO MARTINEZ RAUDALES, SEGUN G.V. 1057 (A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2012.
01552 01 00001	359.38	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 910(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 17 DE ABRIL DEL 2012.
01553 01 00001	562.50	13-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ., SEGUN G/V 1011 (A)-2012 ,GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 05 Y 08 DE JUNIO DEL 2012.
01567 01 00001	7,546.88	13-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. TRINIDAD BRISELDAD RODRIGUEZ FERRERA, SEGUN G.V. 727(A)-2012 POR VIAJE A OCOTEPEQUE PARA IMPARTIR CAPACITACION DE LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS.
01569 01 00001	7,546.88	13-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FILIBERTO GARCIA, SEGUN G.V. 729(A)-2012, POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA IMPARTIR CAPACITACION DE LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVA.
01570 01 00001	7,546.88	13-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, SEGUN G.V. 726(A)-2012, POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA IMPARTIR CAPACITACION DE LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS.
01571 01 00001	7,546.88	13-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. ETIEL ROMAN VENTURA URBINA SEGUN GV. 728(A)-2012, POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA IMPARTIR CAPACITACION DE LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS.
01582 01 00001	193.75	21-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 1082(A)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA, EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01583 01 00001	193.75	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 1097(A)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA, EL 12 DE JUNIO DEL 2012.
01584 01 00001	2,531.25	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G.V. 1095(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01585 01 00001	193.75	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 1094(A)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA, EL 14 DE JUNIO DEL 2012.
01586 01 00001	281.25	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 1081(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 11 DE JUNIO DEL 2012.
01587 01 00001	9,187.50	28-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G.V. 1100(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA Y OLANCHITO, DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012.
01646 01 00001	193.75	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1121(A)-2012, POR VIAJE A TALANGA, EL 07 DE JUNIO DEL 2012.
01647 01 00001	843.75	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1122(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, EL 13, 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012.
01655 01 00001	7,546.88	20-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SÉRGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 1098(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, Y OLANCHITO, DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012.
01656 01 00001	2,531.25	20-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 1080(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2012.
01657 01 00001	3,656.25	20-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V.1079(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2012.
01660 01 00001	7,031.25	21-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 1125(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2012.
01664 01 00001	281.25	21-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1130(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, EL 18 DE JUNIO DEL 2012.
01675 01 00001	1,406.25	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 1141(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2012.
01676 01 00001	3,656.25	28-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FRANKLIN SIOVAN LICONA AGUILAR, SEGUN G.V. 1137(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2012.
01677 01 00001	1,015.63	28-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FRANKLIN SIOVAN LICONA AGUILAR, SEGUN G.V. 1142(A)-2012, POR VIAJE A MARCALA, DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012.



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 8

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01678 01 00001	1,968.75	21-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 1138(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2012.
01679 01 00001	4,671.88	21-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1136(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2012.
01680 01 00001	1,406.25	21-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUSTAVO ADOLFO LOPEZ, SEGUN G.V. 1140(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01691 01 00001	193.75	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1134(A)-2012, POR VIAJE A ORICA, EL 12 DE JUNIO DEL 2012.
01693 01 00001	281.25	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 1008(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 04 DE JUNIO DEL 2012.
01694 01 00001	281.25	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1135(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 18 DE JUNIO DEL 2012.
01696 01 00001	3,375.00	26-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GILBERTO MONCADA ALVARADO, SEGUN G.V. 1149(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 05 AL 16 DE JULIO DEL 2012.
01697 01 00001	2,531.25	26-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GILBERTO MONCADA ALVARADO, SEGUN G.V. 1148(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012.
01698 01 00001	3,375.00	26-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN FRANCISCO AVILA SALGADO, SEGUN G.V. 1156(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 05 AL 16 DE JULIO DEL 2012.
01699 01 00001	2,531.25	26-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN FRANCISCO AVILA SALGADO, SEGUN G.V. 1153(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2012.
01701 01 00001	1,218.75	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE HUMBERTO ZELAYA SABONGE, SEGUN G.V.1152(A)-2012, POR VIAJE A VALLE DE GUAYAPE, EL 25,26,27,28,29, Y 30 DE JUNIO DEL 2012.
01702 01 00001	1,218.75	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE RENEY ROMERO VILLAFRANCA, SEGUN G.V.1157(A)-2012, POR VIAJE AL VALLE DE GUAYAPE, EL 25,26,27,28,29, Y 30 DE JUNIO DEL 2012.
01703 01 00001	1,687.50	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO DIAZ SALGADO, SEGUN G.V.1155(A)-2012, POR VIAJE AL VALLE DE GUAYAPE EL 25,26,27,28,29, Y 30 DE JUNIO DEL 2012.
01705 01 00001	1,218.75	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR HELBERT LINCOLN HERRERA TORRES, SEGUN G.V.1158(A)-2012, POR VIAJE AL VALLE DE GUAYAPE EL 25,26,27,28,29, Y 30 DE JUNIO DEL 2012.
01706 01 00001	968.75	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V.1164(A)-2012, POR VIAJE AL PORVENIR, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2012.
01707 01 00001	1,406.25	29-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE EDGARDO LOPEZ, SEGUN G/V 1160-(A) 201, GIRA DE COMAYAGUA, MARCALA, COMAYAGUA, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
01708 01 00001	281.25	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V.1056(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 14 DE JUNIO DEL 2012.
01709 01 00001	1,015.63	29-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN GIRA G/V 1161( A)-2012 GIRA CAMAYAGUA, MARCALA, COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
01710 01 00001	281.25	26-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G.V.1106(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 14 DE JUNIO DEL 2012.
01725 01 00001	2,531.25	28-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V.1169(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.
01726 01 00001	3,656.25	28-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V.1170(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2012.
01727 01 00001	1,579.25	28-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V.1165(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.
01728 01 00001	281.25	28-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1171(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 25 DE JUNIO DEL 2012.
01733 01 00001	406.25	29-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V.1180(A)-2012, POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2012.
01734 01 00001	281.25	29-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.1179(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 26 DE JUNIO DEL 2012.
01736 01 00001	1,125.00	29-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1172(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2012.
01738 01 00001	2,531.25	29-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1175(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

286,259.09

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01318 01 00001	2,187.50	04-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ORLANDO OSEGUERA TORRES, SEGUN G.V. 993(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01323 01 00001	1,796.88	04-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DIMPIDA AURORA MELENDEZ, SEGUN G.V. 992(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01330 01 00001	1,406.25	05-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JUAN FERNANDO ORELLANA MARTINEZ, SEGUN G.V.983(U)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01331 01 00001	2,187.50	05-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCISCA GERALDINA RAUDALES PADILLA, SEGUN G.V.995(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01333 01 00001	5,906.25	04-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G.V. 996(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01364 01 00001	1,406.25	05-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. SARA YANETH ZELAYA OCHOA, SEGUN G.V. 985(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01393 01 00001	1,406.25	05-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR ARIEL CALIX FLORES, SEGUN G.V. 982(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 8

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01400 01 00001	7,546.88	06-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1023(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01403 01 00001	7,546.88	06-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 1025(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01406 01 00001	1,796.88	05-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. JUANA WALESKA GOMEZ CARCAMO, SEGUN G.V. 997(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01487 01 00001	2,156.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS HERNAN ANDRADE NUÑEZ, SEGUN G.V. 994(U)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01488 01 00001	2,625.00	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE DANIEL ESCOTO, SEGUN G.V. 987(U)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01491 01 00001	2,156.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. KELVIN JOSUE ALVAREZ SOTO, SEGUN G.V. 986(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01508 01 00001	2,156.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCIA DANIELA AMADOR ROSALES, SEGUN G.V. 1021(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01545 01 00001	281.25	12-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G.V. 1032(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01554 01 00001	437.50	14-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MARVIN ORLANDO OSEGUERA TORRES, SEGUN G/V 1063 (U)-2012, GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01564 01 00001	359.38	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% DEL GASTO DE VIAJE A LA SRA. JUANA WALESKA GOMEZ CARCAMO, SEGUN G/V # 1091 (U)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADO ANTERIORMENTE EL 20%, CON GASTO # 997 (U)-2012 Y F-01 # 1406- 2012. SIENDO LO CORRECTO EL 25%.
01568 01 00001	281.25	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% AL GASTO DE VIAJE A SARA JANETH ZELAYA OCHOA, SEGUN G/V # 1087 (U)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADO ANTERIORMENTE EL 20% CON GASTO # 985 (U)-2012 Y F-01 #1364-2012 SIENDO LO CORRECTO EL 25%.
01572 01 00001	359.38	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% DEL GASTO DE VIAJE A LA SRA. DIMPIDA AURORA MELENDEZ, SEGUN G/V # 1088 (U)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADA ANTERIORMENTE EL 20%, CON GASTO # 992 (U)-2012 Y F-01 # 1323-2012, SIENDO LO CORRECTO EL 25%.
01573 01 00001	437.50	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% AL GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MARVIN OSEGUERA TORRES, SEGUN G/V 1089 (U)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADO ANTERIORMENTE EL 20%, CON GASTO # - 993 (U)-2012 Y F01- 1318-2012, SIENDO LO CORRECTO EL 25%.
01574 01 00001	281.25	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% DEL GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JUAN FERNANDO ORELLANA MARTINEZ, SEGUN G.V.1085(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADO ANTERIORMENTE EL 20% CON GASTO # 983(U)-2012 Y F-01 # 1330-2012. SIENDO LO CORRECTO EL 25%.
01575 01 00001	437.50	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% DEL GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA FRANCISCA GERALDINA RAUDALES PADILLA, SEGUN G.V.1090(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADO ANTERIORMENTE EL 20% CON GASTO # 995(U)-2012 Y F-01 # 1331-2012. SIENDO LO CORRECTO EL 25%.
01578 01 00001	281.25	20-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 5% AL GASTO DE VIAJE AL SEÑOR OSCAR ARIEL CALIX FLORES, SEGUN G.V. 1086(U)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.  TRAMITADO ANTERIORMENTE EL 20% CON GASTO # 982(U)-2012 Y F-01 # 1393-2012, SIENDO LO CORRECTO EL 25%.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 061

45,437.53

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01365 01 00001	359.38	20-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A COMAYAGUA EL 28 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, POR LA AUDITORA MARIA ODILIA PALMA OSORTO, SEGUN GASTO DE VIAJE N°18-2012
01557 01 00001	13,998.76	26-JUN-12	PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A JUTICALPA, OLANCHO Y COMAYAGUA RESPECTIVAMENTE DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2012, POR LAS AUDITORAS SUYAPA ANTONIA ESCOTO Y DILCIA ANTONIA VELÁSQUEZ, SEGUN GASTO DE VIAJE N° 026-2012, 027-2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070

14,358.14

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

346,054.76

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen

12,709.38



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 8

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00138 01 00001	812.50	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.416(D)-2012, POR VIAJES A EL EDEN, COL. VECINOS DE CEDENO, EL CHAGUITE, LAS BALITAS, EL BASAN, CAÑON ROJO EL MARIAL, EL 23,24,26,27 DE ENERO DEL 2012.
00139 01 00001	812.50	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.414(D)-2012, POR VIAJE A EL LAURE ABAJO, ALTOS DE LA FLOR, MATEARAL, SANTA CRUZ, CAÑON ROJO, EL MARIAL, EL EDEN, EL 16,17,18,19 DE ENERO DEL 2012.
00318 01 00001	193.75	13-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 954(D)-2012, POR VIAJE A CEDENO, EL 22 DE MAYO DEL 2012.
00326 01 00001	6,109.38	13-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V. 1059(D)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
00347 01 00001	4,781.25	14-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V. 1061(D)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 12,709.38

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003 12,709.38

Gerencia Admistr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00328 01 00001	3,656.25	22-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 553(R)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2012.
00440 01 00001	6,909.38	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR FERNANDO BENITEZ GUZMAN, SEGUN G.V. 971-2012 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012.
00441 01 00001	6,909.38	06-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA ODILIA PALMA OSORTO, SEGUN G.V. 972-2012 POR VIAJE A SANTA BARBARA DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012.
00442 01 00001	8,046.88	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR FERNANDO BENITEZ GUZMAN, SEGUN G.V. 973-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
00443 01 00001	8,046.88	06-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR FERNANDO BENITEZ GUZMAN, SEGUN G.V. 974-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
00444 01 00001	6,709.38	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR FERNANDO BENITEZ GUZMAN, SEGUN G.V. 975-2012 POR VIAJE A DANLI DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
00445 01 00001	6,709.38	06-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA ODILIA PALMA OSORTO, SEGUN G.V. 976-2012 POR VIAJE A DANLI DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
00446 01 00001	4,256.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR FERNANDO BENITEZ GUZMAN, SEGUN G.V. 977-2012 POR VIAJE A NACAOME DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2012.
00447 01 00001	4,256.25	06-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA ODILIA PALMA OSORTO, SEGUN G.V. 978-2012 POR VIAJE A NACAOME DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2012.
00448 01 00001	6,109.38	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V. 788(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00449 01 00001	193.75	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 827(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 07 DE MAYO DEL 2012.
00450 01 00001	2,187.50	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ, SEGUN G.V. 831(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00451 01 00001	1,406.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 841(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012.
00452 01 00001	2,578.13	15-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN G.V. 842(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2012.
00453 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ, SEGUN G.V. 843(R)-2012 POR VIAJE A MOROCELI EL 13 DE ABRIL DEL 2012.
00454 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 846(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 07 DE MAYO DEL 2012.
00455 01 00001	2,187.50	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA, SEGUN G.V. 847(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2012.
00456 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 853(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 07 DE MAYO DEL 2012.
00457 01 00001	193.75	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 858(R)-2012 POR VIAJE A NUEVA ARMENIA EL 11 DE MAYO DEL 2012.
00458 01 00001	281.25	11-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 863(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 14 DE MAYO DEL 2012.
00459 01 00001	359.38	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 866(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 14 DE MAYO DEL 2012.
00460 01 00001	281.25	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 877(R)-2012 POR VIAJE A MOROCELI EL 07 DE MAYO DEL 2012.
00461 01 00001	437.50	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 878(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 10 DE MAYO DEL 2012.
00462 01 00001	203.13	08-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 883(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME EL 16 DE MAYO DEL 2012.
00463 01 00001	193.75	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 885(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 15 DE MAYO DEL 2012.
00464 01 00001	281.25	07-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 913(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 17 DE MAYO DEL 2012.



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012
r\_ega\_12\_clagas
Página 7 de 8

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

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, and Resumen. It contains 50 rows of expense records for travel and transportation in June 2012, including details like 'PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO'.



República de Honduras

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



02/07/2012 10:10:43

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 8

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00576 01 00001	359.38	29-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL, SEGUN G.V. 1103(R)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 25 DE MAYO DEL 2012.
00577 01 00001	203.13	29-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 1114(R)-2012, POR VIAJE A GUINOPE, EL 28 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 88,515.74  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 88,515.74

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00063 01 00001	359.38	20-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. HAYDE ROSARIO TRIMINIO RODRIGUEZ, SEGUN G/V 1120 (S)-2012, POR GIRA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 11 DE JUNIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 359.38  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010 359.38

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00032 01 00001	281.25	05-JUN-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR: LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G.V. 1012 (I)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 31 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027 281.25  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 011 281.25  
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) : 447,920.51