



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 1 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01517 01 00001	3,293.75	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V.1015(A)-2012, POR VIAJE A EL PORVENIR F.M., DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
01737 01 00001	562.50	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1174(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2012.
01766 01 00001	437.50	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR, SEGUN G.V. 1182(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 11 DE JUNIO DEL 2012.
01767 01 00001	2,187.50	20-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR, SEGUN G.V. 1183(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.
01772 01 00001	3,234.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1191(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.
01773 01 00001	3,234.38	09-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1190(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.
01774 01 00001	1,406.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1185(A)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2012.
01786 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. IRIS MARIA HERNANDEZ MENOCA, SEGUN G.V. 1192(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 18 DE MAYO DEL 2012.
01809 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V.1193(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 29 DE JUNIO DEL 2012.
01810 01 00001	2,531.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1194(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2012.
01812 01 00001	562.50	05-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G/V 1196 (A)-2012 GIRA A JUTICALPA, EL 30 DE JUNIO Y EL 01 DE JULIO DEL 2012.
01813 01 00001	2,531.25	05-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G/V 1195 (A)-2012, GIRA A JUTICALPA DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2012.
01819 01 00001	6,109.38	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR TULIO MONTERROSO BONILLA, SEGUN G.V.851(A)-2012, POR VIAJE A ROATAN DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2012.
01820 01 00001	5,687.50	10-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V.862(A)-2012, POR VIAJE A OLANCHITO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
01821 01 00001	281.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V.1197(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 04 DE JULIO DEL 2012.
01827 01 00001	1,796.88	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V. 1069(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
01828 01 00001	3,234.38	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V.823(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
01829 01 00001	193.75	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V.1198(A)-2012, POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO EL 02 DE JULIO DEL 2012.
01830 01 00001	2,531.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARLEN PAOLA CRUZ MUNGUIA, SEGUN G.V.822(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
01831 01 00001	6,109.38	13-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MERLIN GISELY BARAHONA OCHOA, SEGUN G.V.926(A)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012.
01832 01 00001	281.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARLEN PAOLA CRUZ MUNGUIA, SEGUN G.V.824(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 02 DE MAYO DEL 2012.
01833 01 00001	281.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE ALBERTO GODOY GODOY, SEGUN G.V. 1203(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 28 DE JUNIO DEL 2012.
01840 01 00001	2,531.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V.1173(A)-2012, POR VIAJE A OLANCHITO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
01841 01 00001	281.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.1150(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EL 20 DE JUNIO DEL 2012.
01843 01 00001	3,656.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1099(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2012.
01845 01 00001	359.38	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V.1168(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EL 18 DE JUNIO DEL 2012.
01846 01 00001	281.25	10-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 1115(A)-2012, POR VIAJE A EL PARAISO EL 01 DE JUNIO DEL 2012.
01848 01 00001	359.38	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELBIS LEONEL LAVAIRE SOTO, SEGUN G.V.1116(A)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA EL 29 DE MAYO DEL 2012.
01849 01 00001	281.25	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES, SEGUN G.V.1214(A)-2012, POR VIAJE A DANLI EL 22 DE JUNIO DEL 2012.
01861 01 00001	281.25	11-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G/V 1107(A)-2012 GIRA A LAGO DE YOJOA EL 28 DE MAYO DEL 2012.
01862 01 00001	1,015.63	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V.1047(A)-2012, POR VIAJE A FLORIDA, SANTA RITA, EL PARAISO(COPAN), CORQUIN, TRINIDAD, EL 14,15,16,17,18 DE MAYO DEL 2012.
01863 01 00001	300.00	09-JUL-12	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VIATICO G.V.250(A)-2012, Y PAGADO CON SIAFI #00263, A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, POR GIRA REALIZADA A LA ESPERANZA, Y SANTA BARBARA DE FECHA 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012.
01870 01 00001	281.25	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELBIS LEONEL LAVAIRE SOTO, SEGUN G.V.1112(A)-2012, POR VIAJE A EL PARAISO EL 01 DE JUNIO DEL 2012.
01872 01 00001	2,299.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V.1108(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2012.
01874 01 00001	2,187.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR, SEGUN G.V. 964(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2012.
01876 01 00001	281.25	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V.1217(A)-2012, POR VIAJE A DANLI EL 05 DE JULIO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01878 01 00001	437.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR, SEGUN G.V.966(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01880 01 00001	2,187.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA, SEGUN G.V. 963(A)-2012 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2012.
01883 01 00001	2,187.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V.1109(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2012.
01885 01 00001	437.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA, SEGUN G.V. 965(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 14 DE MAYO DEL 2012.
01892 01 00001	203.13	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V.1044(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA EL 25 DE MAYO DEL 2012.
01893 01 00001	203.13	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 1045(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA EL 29 DE MAYO DEL 2012.
01894 01 00001	1,796.88	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V.1110(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
01895 01 00001	562.50	11-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1210 (A)-2012, GIRA A JUTICALPA, Y DANLI, EL 03 Y 05 DE JULIO DEL 2012.
01896 01 00001	843.75	11-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN GIRA 1216 (A)-2012, GIRA A JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE JULIO DEL 2012.
01897 01 00001	1,406.25	12-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1220(A)-2012, POR VIAJE A CATACAMAS, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2012.
01898 01 00001	3,937.50	12-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 1222(A)-2012, POR VIAJE A OLANCHITO, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
01903 01 00001	562.50	12-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE ENRIQUE UCLES, SEGUN G.V. 1245(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA, EL 04 Y 10 DE JULIO DEL 2012.
01904 01 00001	4,781.25	12-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 1240(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2012.
01908 01 00001	193.75	13-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 1249(A)-2012, POR VIAJE A VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01909 01 00001	5,687.50	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G.V. 1202(A)-2012, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2012.
01914 01 00001	281.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1250(A)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01915 01 00001	203.13	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1251(A)-2012, POR VIAJE A EL PARAISO, EL 13 DE JULIO DEL 2012.
01935 01 00001	281.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA, SEGUN G.V. 1257(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 14 DE JULIO DEL 2012.
01936 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1253(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 05 DE JULIO DEL 2012.
01937 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1254(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 05 DE JULIO DEL 2012.
01938 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1255(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01939 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 1256(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01945 01 00001	281.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1223(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01946 01 00001	968.75	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1231(A)-2012, POR VIAJE A SAN IGNACIO, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
01947 01 00001	281.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1248(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 04 DE JULIO DEL 2012.
01948 01 00001	359.38	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDUARDO RENATO SUAZO CALIX, SEGUN G.V. 1224(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01949 01 00001	1,015.63	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDUARDO RENATO SUAZO CALIX, SEGUN G.V. 1237(A)-2012, POR VIAJE A SULACO, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
01951 01 00001	281.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 1225(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
01952 01 00001	203.13	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE EDGARDO LOPEZ, SEGUN G.V. 1236(A)-2012, POR VIAJE A VICTORIA (YORO), EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
01953 01 00001	281.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1258(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 13 DE JULIO DEL 2012.
02000 01 00001	281.25	20-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1271(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 16 DE JULIO DEL 2012.
02001 01 00001	3,937.50	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KARINA YOLIBETH BANEGAS DERAS, SEGUN G.V. 1272(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
02003 01 00001	193.75	20-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 1273(A)-2012, POR VIAJE A TALANGA, EL 19 DE JULIO DEL 2012.
02004 01 00001	1,796.88	20-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 1259(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.
02010 01 00001	3,234.38	20-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. KING LENARD VARELA ALVAREZ, SEGUN G.V. 1093(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012.
02011 01 00001	193.75	23-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 1267(A)-2012, POR VIAJE A MOROCELI, EL 17 DE JULIO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02012 01 00001	3,937.50	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL, SEGUN G.V. 1265(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
02013 01 00001	2,531.25	23-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 1282(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
02022 01 00001	281.25	25-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1278(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 18 DE JULIO DEL 2012.
02024 01 00001	1,015.63	23-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE EDGARDO LOPEZ, SEGUN G.V. 1235(A)-2012, POR VIAJE A SAN IGNACIO, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
02037 01 00001	2,531.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1290(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
02038 01 00001	3,656.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1297(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2012.
02039 01 00001	281.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 1296(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 23 DE JULIO DEL 2012.
02040 01 00001	193.75	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 1284(A)-2012, POR VIAJE A TALANGA, EL 19 DE JULIO DEL 2012.
02041 01 00001	193.75	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 1285(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 18 DE JULIO DEL 2012.
02042 01 00001	1,406.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1286(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
02043 01 00001	281.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 1295(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 19 DE JULIO DEL 2012.
02044 01 00001	281.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVAIRO SOTO, SEGUN G.V. 1301(A)-2012, POR VIAJE A EL PARAISO, EL 13 DE JULIO DEL 2012.
02045 01 00001	203.13	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVAIRO SOTO, SEGUN G.V. 1300(A)-2012, POR VIAJE A ILAMA, EL 11 DE JULIO DEL 2012.
02046 01 00001	359.38	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1299(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 16 DE JULIO DEL 2012.
02047 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1298(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 16 DE JULIO DEL 2012.
02054 01 00001	281.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILERO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1305(A)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, EL 24 DE JULIO DEL 2012.
02064 01 00001	281.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V.1281(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 19 DE JULIO DEL 2012.
02065 01 00001	203.13	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELVIS GEOVANY CRUZ TEJADA, SEGUN G.V.1313(A)-2012, POR VIAJE A SULACO EL 23 DE JULIO DEL 2012.
02066 01 00001	359.38	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR TRIFILIO HEBERTO RIOS MORENO, SEGUN G.V.1308(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE JULIO DEL 2012.
02067 01 00001	281.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V.1309(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE JULIO DEL 2012.
02068 01 00001	359.38	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDUARDO RENATO SUAZO CALIX, SEGUN G.V.1310(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE JULIO DEL 2012.
02069 01 00001	4,781.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V.1307(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2012.
02070 01 00001	1,015.63	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CRISTHIAN DAVID FERNANDEZ ORELLANA, SEGUN G.V.1274(A)-2012 POR VIAJE A SULACO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
02071 01 00001	1,015.63	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR TRIFILIO HEBERTO RIOS MORENO, SEGUN G.V. 1276(A)-2012, POR VIAJE A SAN IGNACIO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
02072 01 00001	281.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.1302(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 23 DE JULIO DEL 2012.
02073 01 00001	1,015.63	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RONNY FABRICIO FERNANDEZ LIZARDO, SEGUN G.V.1275(A)-2012, POR VIAJE A SAN IGNACIO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
02074 01 00001	562.50	31-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1323(A)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2012.
02080 01 00001	359.38	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR EDUARDO RENATO SUAZO CALIX, SEGUN G/V 1331 (A) 2012 , GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DEL 2012.
02083 01 00001	281.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G/V 1328 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DEL 2012.
02084 01 00001	281.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G/V 1329 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

131,259.04

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01790 01 00001	1,796.88	11-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA POR LA AUDITORA MIRNA ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ, DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012, SEGUN GASTO DE VIAJE N°19-2012.
01793 01 00001	6,841.76	11-JUL-12	PARA PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRAS REALIZADAS A DANLI DEL 03 AL 05 DE JULIO Y A COMAYAGUA DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, POR EL SEÑOR JOSÉ MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID, SEGÚN GASTOS DE VIAJE NOS. 20-2012, 21-2012.
01944 01 00001	9,046.88	20-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A OLANCHITO DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR LA AUDITORA EUDILIA MARGARITA LANZA, SEGÚN GASTO DE VIAJE NO.022-2012.



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

17,685.52

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

148,944.56

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00316 01 00001	203.13	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V. 956(D)-2012, POR VIAJE A CEDEÑO, EL 22 DE MAYO DEL 2012.
00317 01 00001	359.38	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V. 957(D)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, EL 16 DE MAYO DEL 2012.
00324 01 00001	26,948.08	09-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 5305 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO SIN, DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREO EN RUTAS TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS SUYAPA ESCOBER (PESCA MARITIMA), LIDIA HERNANDEZ (ASESORIA LEGAL), LENIN ALFARO (MONITOREO SATELITAL) Y ELIUD SALGADO(AUDITORIA INTERNA).
00360 01 00001	3,656.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.949(D)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
00361 01 00001	4,781.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDAS ANTONIO VELASQUEZ, SEGUN G.V.1064(D)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES Y LA CEIBA, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
00362 01 00001	4,781.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JUAN JOSE SANCHEZ SANCHEZ, SEGUN G.V.1065(D)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES Y LA CEIBA, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
00363 01 00001	3,234.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA SUYAPA ANTONIA ESCOTO SCHULTZ, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012.
00364 01 00001	4,781.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1092(D)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES Y LA CEIBA, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
00366 01 00001	359.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V. 911(D)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, EL 16 DE MAYO DEL 2012.
00368 01 00001	4,671.88	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MARTIR MARTINEZ DAVID, SEGUN G.V.950(D)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, Y TRUJILLO, DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
00369 01 00001	4,881.88	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. TULIO MONTERROSO BONILLA, SEGUN G.V. 807(D)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES, DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2012.
00370 01 00001	3,234.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS GERMAN MORALES RAMIREZ, SEGUN G.V.951(D)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012.
00371 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V. 960(D)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 30 DE MAYO DEL 2012.
00372 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 1071(D)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 08 DE JUNIO DEL 2012.
00373 01 00001	387.50	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 1013(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
00374 01 00001	17,156.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 876(D)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO, DEL 27 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2012.
00375 01 00001	406.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CLAUDIO RENE TRABANINO YOUNG, SEGUN G.V. 1014(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
00378 01 00001	1,015.63	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V. 894(D)-2012, POR VIAJE A YORITO, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2012.
00379 01 00001	193.75	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 1070(D)-2012, POR VIAJE A PEÑA BLANCA, EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
00380 01 00001	406.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V. 1043(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
00381 01 00001	193.75	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V.912(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 16 DE MAYO DEL 2012.
00382 01 00001	359.38	11-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V. 959(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 28 DE MAYO DEL 2012.
00383 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V. 786(D)-2012, POR VIAJE A OROPOLI, EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
00384 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V. 868(D)-2012, POR VIAJE A SAN IGNACIO, EL 13 DE ENERO DEL 2012.
00385 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V.791(D)-2012, POR VIAJE A EL ESPINO, PESPIRE, EL EDEN CEDEÑO, EL 28 DE FEBRERO DEL 2012.
00386 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V. 867(D)-2012, POR VIAJE A VALLE DE ILAMAPA Y MONTE REDONDO, EL 13 DE FEBRERO DEL 2012.
00387 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.833(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 05 DE MAYO DEL 2012.
00388 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 955(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 28 DE MAYO DEL 2012.
00389 01 00001	359.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V.849(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 05 DE MAYO DEL 2012.
00390 01 00001	359.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ROSA MARIA MONTROYA ANDINO, SEGUN G.V. 840(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 05 DE MAYO DEL 2012.
00391 01 00001	2,531.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 895(D)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2012.
00392 01 00001	562.50	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ELIDA ESPERANZA ROJAS VALLADARES, SEGUN G.V. 1042(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

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
00393 01 00001	193.75	11-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 940(D)-2012, POR VIAJE A TALANGA, EL 25 DE MAYO DEL 2012.
00395 01 00001	193.75	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 939(D)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA, EL 24 DE MAYO DEL 2012.
00396 01 00001	4,671.88	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCO TULIO ERAZO BARDALES, SEGUN G.V. 946(D)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
00397 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 932(D)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 23 DE MAYO DEL 2012.
00399 01 00001	193.75	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1133(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 18 DE JUNIO DEL 2012.
00400 01 00001	1,828.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CLAUDIO RENE TRABANINO YOUNG, SEGUN G.V.1145(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.
00401 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 1113(D)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 14 DE JUNIO DEL 2012.
00402 01 00001	1,828.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V.1144(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.
00406 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 1166(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 21 DE JUNIO DEL 2012.
00407 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ROSA MARIA MONTOYA ANDINO, SEGUN G.V.1162(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 18 DE JUNIO DEL 2012.
00438 01 00001	406.25	19-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MEDINA RAMOS, SEGUN G.V.1123(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
00439 01 00001	359.38	09-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MEDINA RAMOS, SEGUN G.V.1124(D)-2012, POR VIAJE A LA PAZ, EL 16 DE MAYO DEL 2012.
00440 01 00001	4,265.63	18-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MEDINA RAMOS, SEGUN G.V.621(D)-2012, POR VIAJE AL LAGO DE YOJOA, DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2012.
00451 01 00001	4,781.25	05-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1204(D)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2012.
00458 01 00001	1,743.75	11-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1199(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2012.
00461 01 00001	6,109.38	12-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA FRANCIS CAROLINA CARDONA ROMERO, SEGUN G.V.1213(D)-2012, POR VIAJE A TRUJILLO DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00462 01 00001	4,781.25	12-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V.1221(D)-2012, POR VIAJE A TRUJILLO DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00465 01 00001	1,015.63	18-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.432(D)-2012, POR VIAJE A PUNTA RATON, EL CAGUANO, NAMASIGUE, SANTA ANA DE YUSGUARE, EL 13,14,15,16,17 DE FEBRERO DEL 2012.
00466 01 00001	812.50	19-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.433(D)-2012 POR VIAJE A LOS TABLONES, SANTA ANA DE YUSGUARE, PLAYA GRANDE EL 21,22,23,24 DE FEBRERO DEL 2012.
00467 01 00001	1,015.63	20-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, SEGUN G.V.449(D)-2012, POR VIAJE A LAS BALITAS, CEDRITOS, TERRERO BLANCO, EL BASAN, EL QUEBRACHAL, NAMASIGUE, PUEBLO NUEVO EL 30 Y 31 DE ENERO, Y 01, 02, 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00468 01 00001	812.50	18-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JORGE ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ, SEGUN G.V.418(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.
00496 01 00001	1,743.75	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.1289(D)-2012 POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.
00497 01 00001	359.38	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MEDINA RAMOS, SEGUN G.V. 1262(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 05 DE MAYO DEL 2012.
00498 01 00001	1,828.13	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CLAUDIO RENE TRABANINO YOUNG, SEGUN G.V.1277(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

127,751.96

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003

127,751.96

Gerencia Admistr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00486 01 00001	193.75	10-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 981(R)-2012 POR VIAJE A MOROCELI EL 29 DE MAYO DEL 2012.
00533 01 00001	8,046.88	02-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MARCO TULIO ERAZO BARDALES, SEGUN G.V.1139(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
00534 01 00001	7,896.88	02-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MIRNA ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ, SEGUN G.V.1146(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
00583 01 00001	3,234.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G/V 1129 (R)-2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
00585 01 00001	1,406.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR RAMON VICTOR SANCHEZ, SEGUN G/V 1111 (R)-2012 GIRA A COMAYAGUA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2012.
00586 01 00001	281.25	03-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V.1126(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 15 DE JUNIO DEL 2012.
00587 01 00001	609.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G/V 1074 (R)-2012,GIRA A SAN



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00587 01 00001	609.38	04-JUL-12	SEBASTIAN EL 05,06 Y 07 DE JUNIO DEL 2012.
00588 01 00001	718.75	03-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V.1128(R)-2012, POR VIAJE A YORO, NACAOME, EL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012.
00589 01 00001	437.50	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V.1189(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 19 DE JUNIO DEL 2012.
00590 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G/V 1066 (R)-2012, GIRA DE COMAYAGUA A JESUS DE OTORO EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
00591 01 00001	203.13	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V.1077(R)-2012 POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE BECERRA, EL 08 DE JUNIO DEL 2012.
00592 01 00001	437.50	03-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V.1084(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 05 DE JUNIO DEL 2012.
00593 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SEÑORA EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G/V 1058 (R)-2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 08 DE JUNIO DEL 2012.
00595 01 00001	193.75	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SEÑORA EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G/V 1067(R)-2012, GIRA DE COMAYAGUA A JESUS DE OTORO, EL 06 DE JUNIO DEL 2012.
00596 01 00001	581.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V.1076(R)-2012, POR VIAJE A SAN SEBASTIAN, EL 05, 06, Y 07 DE JUNIO DEL 2012.
00597 01 00001	359.38	04-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G/V 1068 (R)-2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 08 DE JUNIO DEL 2012.
00598 01 00001	193.75	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 1078(R)-2012, POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE BECERRA, EL 08 DE JUNIO DEL 2012.
00599 01 00001	281.25	04-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V.1127(R)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 15 DE JUNIO DEL 2012.
00600 01 00001	581.25	03-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G/V 1075 (R)-2012 GIRA A SAN SEBASTIAN EL 05,06 Y 07 DE JUNIO DEL 2012.
00606 01 00001	4,671.88	09-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G/V 1176 (R)-2012, GIRA A COMAYAGUA, DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012.
00609 01 00001	193.75	05-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G/V 1202 (R)-2012 GIRA A GUINOPE EL 03 DE JULIO DEL 2012.
00610 01 00001	281.25	05-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V.1205(R)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 04 DE JULIO DEL 2012.
00611 01 00001	203.13	05-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V.1201(R)-2012, POR VIAJE A CURAREN EL 02 DE JULIO DEL 2012.
00612 01 00001	281.25	05-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G.V.1206(R)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 04 DE JULIO DEL 2012.
00613 01 00001	359.38	05-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V.1207(R)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 04 DE JULIO DEL 2012.
00614 01 00001	281.25	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ, SEGUN G.V.1209(R)-2012, POR VIAJE A CURAREN EL 02 DE JULIO DEL 2012.
00619 01 00001	281.25	10-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 1163(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 21 DE JUNIO DEL 2012.
00620 01 00001	193.75	10-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1200(R)-2012, POR VIAJE A CURAREN, EL 02 DE JULIO DEL 2012.
00639 01 00001	562.50	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ARCIDES YOVANI ORDOÑEZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1208(R)-2012 POR VIAJES A YORO EL 13 DE JUNIO Y NACAOME EL 14 DE JUNIO DEL 2012.
00640 01 00001	193.75	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1219(R)-2012 POR VIAJE A MOROCELI EL 09 DE JULIO DEL 2012.
00641 01 00001	3,234.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 162(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
00642 01 00001	203.13	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 291(R)-2012 POR VIAJE A GOASCORAN (VALLE) EL 06 DE FEBRERO DEL 2012.
00643 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 292(R)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA EL 09 DE FEBRERO DEL 2012.
00644 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 601(R)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA EL 29 DE FEBRERO DEL 2012.
00645 01 00001	203.13	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 602(R)-2012 POR VIAJE A GOASCORAN EL 16 DE MARZO DEL 2012.
00646 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 603(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 22 DE MARZO DEL 2012.
00647 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 669(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30 DE MARZO DEL 2012.
00654 01 00001	1,796.88	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 854(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2012.
00656 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 856(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 08 DE MAYO DEL 2012.
00657 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 1007(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 31 DE MAYO DEL 2012.
00658 01 00001	609.38	30-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V.1264(R)-2012, POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, GUINOPE EL 19, 20 DE JUNIO Y 02 DE JULIO DEL 2012.
00659 01 00001	359.38	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL, SEGUN G.V. 1226(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 10 DE JULIO DEL 2012.
00660 01 00001	281.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CELSO HERNANDEZ AGUILAR, SEGUN G.V. 1227(R)-2012 POR VIAJE A



República de Honduras

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



01/08/2012 09:54:51

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00660 01 00001	281.25	26-JUL-12	TEGUCIGALPA EL 10 DE JULIO DEL 2012.
00661 01 00001	193.75	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V.1266(R)-2012 POR VIAJE A MOROCELI EL 17 DE JULIO DEL 2012.
00662 01 00001	281.25	30-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO, SEGUN G.V. 1229(R)-2012 POR VIAJE A CAMPAMENTO EL 05 DE JULIO DEL 2012.
00663 01 00001	281.25	26-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V.1268(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 18 DE JULIO DEL 2012.
00664 01 00001	203.13	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1269(R)-2012 POR VIAJE A NACAOME EL 17 DE JULIO DEL 2012.
00665 01 00001	406.25	25-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 1263(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE EL 12 DE JUNIO Y EL 10 DE JULIO DEL 2012.
00666 01 00001	193.75	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ SEGUN G.V.1270(R)-2012, POR VIAJE A GUINOPE EL 17 DE JULIO DEL 2012.
00667 01 00001	562.50	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V.1279(R)-2012, POR VIAJE A MOROCELI, EL 09 Y 17 DE JULIO DEL 2012.
00668 01 00001	718.75	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V.1280(R)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 10 Y 19 DE JULIO DEL 2012.
00669 01 00001	203.13	25-JUL-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V.1283(R)-2012, POR VIAJE AL PARAISO EL 19 DE JULIO DEL 2012.
00671 01 00001	1,796.88	30-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENERIY DIAZ, SEGUN G.V. 1215(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2012.
00672 01 00001	203.13	30-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1288(R)-2012 POR VIAJE A EL PARAISO EL 20 DE JULIO DEL 2012.
00674 01 00001	968.75	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 1293(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
00675 01 00001	968.75	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 1294(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
00676 01 00001	281.25	31-JUL-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 1306(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009	49,750.13
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004	49,750.13
TOTAL INSTITUCION (0140) :	326,446.65