



República de Honduras

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



03/09/2012 09:09:34

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01795 01 00001	765.63	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 801(A)-2012, POR VIAJE A LUCERNA, EL AJAGUAL, OCOTEPEQUE, EL 06, 07 Y 08 DE MARZO DEL 2012.
01796 01 00001	765.63	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 804(A)-2012, POR VIAJE A CUCUYAGUA (COPAN), OCOTEPEQUE, SAN PEDRO (COPAN), EL 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2012.
01797 01 00001	812.50	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 812(A)-2012, POR VIAJE A IGUALA (LEMPIRA), ERANDIQUE (LEMPIRA), EL 10, 11, 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2012.
01798 01 00001	812.50	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 816(A)-2012, POR VIAJE A LUCERNA (OCOTEPEQUE), EL PARAISO (COPAN), FLORIDA, SAN NICOLAS (COPAN), EL 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012.
01799 01 00001	812.50	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 810(A)-2012, POR VIAJE A BELEN GUALCHO (OCOTEPEQUE), EL 20, 21, 22 Y 23 DE MARZO DEL 2012.
01804 01 00001	668.75	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 803(A)-2012, POR VIAJE A LUCERNA, EL AJAGUAL, OCOTEPEQUE, EL 06, 07 Y 08 DE MARZO DEL 2012.
01805 01 00001	668.75	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 806(A)-2012, POR VIAJE A CUCUYAGUA (COPAN), OCOTEPEQUE, SAN PEDRO (COPAN), EL 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2012.
01806 01 00001	775.00	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 818(A)-2012, POR VIAJE A LUCERNA (OCOTEPEQUE), EL PARAISO (COPAN), FLORIDA, SAN NICOLAS (COPAN), EL 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012.
01808 01 00001	775.00	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 814(A)-2012, POR VIAJE A IGUALA (LEMPIRA), ERANDIQUE (LEMPIRA), EL 10, 11, 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2012.
02059 01 00001	1,406.25	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 1233(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2012.
02062 01 00001	1,406.25	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, SEGUN G.V. 1234(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2012.
02063 01 00001	2,531.25	09-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA DENIA GERALDINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, SEGUN G.V.1322(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2012.
02075 01 00001	1,015.63	01-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ROGGER CRUZ HENRIQUEZ, SEGUN G.V.1287(A)-2012 POR VIAJE A SULACO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
02076 01 00001	1,750.00	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO, SEGUN G.V. 1230(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2012.
02082 01 00001	203.13	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ROGGER CRUZ HENRIQUEZ, SEGUN G.V. 1311 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A SULACO EL 23 DE JULIO DEL 2012.
02086 01 00001	193.75	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V. 1336 (A) 2012, GIRA A VALLECILLO EL 18 DE JULIO DEL 2012.
02088 01 00001	3,234.38	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V. 1317 (A) 2012, GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
02089 01 00001	359.38	08-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V. 1318(A) 2012, GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 12 DE JULIO DEL 2012.
02092 01 00001	281.25	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO, SEGUN G.V. 1345 (A) 2012, GIRA A LA CIUDAD DE DANLI EL 27 DE JULIO DEL 2012.
02093 01 00001	281.25	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 1324 (A) 2012, GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 25 DE JULIO DEL 2012.
02094 01 00001	359.38	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ELVIS GEOVANY CRUZ TEJEDA, SEGUN G.V. 1330 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DEL 2012.
02095 01 00001	437.50	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA NANCY GAIL JOHN NARVAEZ, SEGUN G.V. 1335 (A) 2012, GIRA A LA ESPERANZA EL 24 DE JULIO DEL 2012.
02097 01 00001	359.38	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGU G.V. 1299 (A ) 2012, GIRA A LA ESPERANZA EL 24 DE JULIO DEL 2012.
02098 01 00001	359.38	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1333 (A ) 2012, GIRA A LA ESPERANZA EL 24 DE JULIO DEL 2012.
02099 01 00001	875.00	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO, SEGUN G.V. 924(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2012.
02100 01 00001	7,437.50	01-AGO-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.
02101 01 00001	875.00	01-AGO-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 18 DE ABRIL DEL 2012.
02102 01 00001	2,531.25	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 1325(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
02104 01 00001	1,968.75	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 1327(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2012.
02106 01 00001	203.13	01-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 1326(A)-2012, POR VIAJE A YORO, EL 21 DE JULIO DEL 2012.
02117 01 00001	3,234.38	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ORLANDO HANDAL ROSALES, SEGUN G.V. 1343(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2012.
02119 01 00001	3,937.50	03-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AUGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 1342(A)-2012, POR VIAJE A OLANCHITO, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2012.
02121 01 00001	562.50	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G.V.1341(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 27 Y 28 DE JULIO DEL 2012.
02122 01 00001	203.13	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V.1355(A)-2012, POR VIAJE A MARCALA EL 30 DE JULIO DEL 2012.
02123 01 00001	387.50	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V.1354(A)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA EL 27 Y 31 DE JULIO DEL 2012.
02124 01 00001	1,796.88	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V.1357(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2012.



República de Honduras

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



03/09/2012 09:09:34

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02125 01 00001	2,640.63	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1356(A)-2012, POR VIAJE A COROZAL DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2012.
02131 01 00001	281.25	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1352(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA EL 30 DE JULIO DEL 2012.
02132 01 00001	2,531.25	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V.1351(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2012.
02133 01 00001	203.13	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ELBIS LEONEL LAVAIRE SOTO, SEGUN G.V. 1350(A)-2012, POR VIAJE A VALLECILLO EL 18 DE JULIO DEL 2012.
02139 01 00001	281.25	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V.1371(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 01 DE AGOSTO DEL 2012.
02140 01 00001	450.25	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V.1370(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 31 DE JULIO DEL 2012.
02165 01 00001	4,671.88	07-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FILIBERTO GARCIA, SEGUN G.V. 1388(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012.
02167 01 00001	4,671.88	07-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. GRACIELA IVONNE DERAS VELASQUEZ, SEGUN G.V. 1389(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012.
02168 01 00001	4,671.88	07-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. TRINIDAD BRISLEDAD RODRIGUEZ FERRERA, SEGUN G.V. 1390(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012.
02169 01 00001	4,671.88	07-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ETIEL ROMAN VENTURA URBINA, SEGUN G.V. 1391(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012.
02185 01 00001	193.75	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 1382(A)-2012, POR VIAJE A VALLE DE ANGELES, EL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
02188 01 00001	2,531.25	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRIO MENDOZA GARCIA, SEGUN G.V. 1379(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE AGOSTO DEL 2012.
02190 01 00001	281.25	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1408(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
02196 01 00001	359.38	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1400(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 06 DE JULIO DEL 2012.
02197 01 00001	359.38	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1402(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 19 DE JULIO DEL 2012.
02198 01 00001	281.25	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1401(A)-2012, POR VIAJE A EL PARAISO, EL 16 DE JULIO DEL 2012.
02200 01 00001	359.38	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1399(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 04 DE JULIO DEL 2012.
02201 01 00001	203.13	09-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1405(A)-2012, POR VIAJE A VALLE DE ANGELES, EL 05 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

74,690.99

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02134 01 00001	1,796.88	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA ESTERLINDA LOPEZ PADILLA, SEGUN G.V.1362(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02135 01 00001	1,796.88	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA JUANA WALESKA GOMEZ CARCAMO, SEGUN G.V.1363(U)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02137 01 00001	1,406.25	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G.V.1361(U)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02138 01 00001	2,187.50	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA FRANCISCA GERALDINA RAUDALES PADILLA, SEGUN G.V.1360(U)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02206 01 00001	203.13	13-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G.V. 1416(U)-2012, POR VIAJE A MARCALA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2012.
02207 01 00001	359.38	13-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. FRANCISCA GERALDINA RAUDALES PADILLA, SEGUN G.V. 1417(U)-2012, POR VIAJE A MARCALA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2012.
02208 01 00001	281.25	13-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DIMPIDA AURORA MELENDEZ, SEGUN G.V. 1415(U)-2012, POR VIAJE A MARCALA, EL 16 DE AGOSTO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 061

8,031.27

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02174 01 00001	8,746.88	08-AGO-12	PARA PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A OLANCHITO DEL 27 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LA AUDITORA SUYAPA ANTONIA ESCOTO, SEGUN GASTO DE VIAJE N°023-2012.
02315 01 00001	3,931.76	30-AGO-12	PARA PAGO DE VIATICOS DE GIRA A REALIZARSE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO POR LOS AUDITORES OSCAR FERNANDO BENÍTEZ Y MARÍA ODILIA PALMA, SEGUN GASTOS DE VIAJE NOS. 032-2012 Y 033-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070

12,678.64

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

95,400.90

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC



República de Honduras

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



03/09/2012 09:09:34

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00503 01 00001	2,836.09	28-AGO-12	CANCELACION FACTURA No. 5867 DE FECHA 09/08/12 Y RECIBO SIN, DE FECHA 09/08/12 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RAFAEL ENRRIQUE POSAS EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA.
00517 01 00001	193.75	08-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V. 1359(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA EL 31 DE JULIO DEL 2012.
00518 01 00001	281.25	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA RENE ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1372(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA EL 31 DE JULIO DEL 2012.
00519 01 00001	5,687.50	10-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA RENE ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ, SEGUN G.V.1376(D)-2012, POR VIAJE A ROATAN DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2012.
00523 01 00001	203.13	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.1373(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA EL 31 DE JULIO DEL 2012.
00524 01 00001	6,109.38	10-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V.1338(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.
00526 01 00001	359.38	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.1420(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00527 01 00001	437.50	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA RENE ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ, SEGUN G.V.1387(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO EL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00528 01 00001	359.38	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.1386(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO EL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00529 01 00001	281.25	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1421(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00531 01 00001	281.25	14-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1385(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO EL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00532 01 00001	1,796.87	15-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.1429(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012.
00533 01 00001	1,406.25	15-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1428(D)-2012 POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012.
00549 01 00001	4,781.25	15-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V.1430(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.
00577 01 00001	2,531.25	27-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALBERTO ZELAYA GIRON, SEGUN G.V.1477(D)-2012 POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
00578 01 00001	1,828.13	27-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CLAUDIO RENE TRABANINO YOUNG, SEGUN G.V.1476(D)-2012 POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
00583 01 00001	437.50	31-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA RENE ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ, SEGUN G.V.1503(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 24 DE AGOSTO DEL 2012.
00585 01 00001	437.50	31-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA RENE ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1496(D)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 13 DE AGOSTO DEL 2012.
00586 01 00001	1,743.75	31-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 1495(D)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019

**31,992.36**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003

**31,992.36**

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00581 01 00001	3,453.13	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G/V 1041(R)-2012, GIRA A NACAOME DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2012.
00582 01 00001	3,453.13	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G/V 1039 (R)-2012 GIRA A NACAOME DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
00594 01 00001	3,453.13	06-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V.1040(R)-2012, POR VIAJE A NACAOME, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
00686 01 00001	359.38	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN G.V. 1228(R)-2012 POR VIAJE A CAMPAMENTO EL 05 DE JULIO DEL 2012.
00687 01 00001	968.75	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 1291(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
00688 01 00001	281.25	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 1292(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 23 DE JULIO DEL 2012.
00689 01 00001	281.25	06-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V.1347(R)-2012, POR VIAJE A OROPOLI, EL 20 DE JULIO DEL 2012.
00690 01 00001	203.13	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 1314(R)-2012 POR VIAJE A SULACO EL 23 DE JULIO DEL 2012.
00691 01 00001	875.00	06-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V.1348(R)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA EL 15 Y 18 DE JUNIO DEL 2012.
00692 01 00001	359.38	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 1319(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 25 DE JULIO DEL 2012.
00693 01 00001	562.50	06-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V.1349(R)-2012, POR VIAJE A GUINOPE EL 10 Y 17 DE JULIO DEL 2012.
00702 01 00001	1,796.88	14-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN G.V. 1366(R)-2012 POR VIAJE A LA UNION (OLANCHO) DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2012.
00704 01 00001	281.25	14-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 1368(R)-2012 POR VIAJE A



República de Honduras

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



03/09/2012 09:09:34

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

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
00704 01 00001	281.25	14-AGO-12	GUINOPE EL 31 DE JULIO DEL 2012.
00706 01 00001	359.38	14-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIJAE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 1375(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 02 DE AGOSTO DEL 2012.
00711 01 00001	581.25	14-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 1395(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE LOS DIAS 31 DE JULIO, 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00726 01 00001	1,796.88	14-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE FRANCISCO ROSALES MOLINA, SEGUN G.V. 1423(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012.
00727 01 00001	581.25	14-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 1426(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE LOS DIAS 31 DE JULIO, 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00741 01 00001	1,406.25	15-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 1367(R)-2012 POR VIAJE A LA UNION (OLANCHO) DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 21,053.17  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 21,053.17

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00065 01 00001	1,796.88	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARLON EDGARDO PADILLA COELLO, SEGUN G.V. 1303(S)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2012.
00066 01 00001	1,406.25	06-AGO-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS RAUL CRUZ VARGAS, SEGUN G.V. 1304(S)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 3,203.13  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010 3,203.13  
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) : 151,649.56