



República de Honduras

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



01/10/2012 09:50:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01234 01 00001	3,937.58	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS DUARTE (G.V 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1100-2011.
01243 01 00001	1,796.79	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. MARCOS DUARTE (G.V 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1101-2011.
01244 01 00001	4,761.92	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SRA. ELSSY PADILLA (G.V 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1108-2011.
01379 01 00001	1,797.61	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA CERRATO (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-189-2012.
01382 01 00001	1,797.61	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARLENE DOMINGUEZ (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-195-2012.
01383 01 00001	719.08	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARLENE DOMINGUEZ (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-196-2012.
01384 01 00001	6,111.71	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. KELVIN ALVAREZ (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-197-2012.
01385 01 00001	6,111.71	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. RAINIERY TORRES (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-198-2012.
01387 01 00001	6,111.71	19-SEP-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE HANDAL (G.V 000-2012) SEGUN NOTA SAG-199-2012.
01800 01 00001	765.63	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V. 802(A)-2012, POR VIAJE A LUCERNA, EL AJAGUAL Y OCOTEPEQUE, EL 06, 07 Y 08 DE MARZO DEL 2012.
01801 01 00001	765.63	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V. 805(A)-2012, POR VIAJE A CUCUYAGUA (COPAN), OCOTEPEQUE, SAN PEDRO (COPAN), EL 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2012.
01802 01 00001	812.50	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V. 817(A)-2012, POR VIAJE A LUCERNA (OCOTEPEQUE), EL PARAISO (COPAN), FLORIDA, SAN NICOLAS (COPAN), EL 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012.
01803 01 00001	812.50	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, SEGUN G.V. 813(A)-2012, POR VIAJE A IGUALA (LEMPIRA), ERANDIQUE (LEMPIRA), EL 10, 11, 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2012.
01807 01 00001	775.00	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CLAUDIA MARIBEL RIVAS CHINCHILLA, SEGUN G.V. 811(A)-2012, POR VIAJE A BELEN GUALCHO (OCOTEPEQUE), EL 20, 21, 22 Y 23 DE MARZO DEL 2012.
01842 01 00001	4,781.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 861(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012.
02058 01 00001	1,796.88	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SR. JOSE FRANCISCO APARICIO ORTEGA, SEGUN G.V. 1232(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2012.
02078 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TRIFILIO HEBERTO RIOS MORENO, SEGUN G/V 1244 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 11 DE JULIO DEL 2012.
02079 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TRIFILIO HEBERTO RIOS MORENO, SEGUN G/V 1332 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DEL 2012.
02085 01 00001	203.13	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR RONNY FABRICIO FERNANDEZ LIZARDO, SEGUN G/V 1312 (A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A SULACO, EL 23 DE JULIO DEL 2012.
02118 01 00001	1,406.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V. 1337(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2012.
02176 01 00001	1,456.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1380(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
02183 01 00001	3,656.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1394(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DEL 2012.
02184 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1396(A)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, EL 02 DE AGOSTO DEL 2012.
02191 01 00001	193.75	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1407(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 06 DE AGOSTO DEL 2012.
02192 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ROJAS CALDERON, SEGUN G.V. 1339(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 27 DE JULIO DEL 2012.
02193 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 1397(A)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, EL 02 DE AGOSTO DEL 2012.
02194 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 1398(A)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, EL 02 DE AGOSTO DEL 2012.
02199 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1403(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, EL 27 DE JULIO DEL 2012.
02202 01 00001	203.13	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1406(A)-2012, POR VIAJE A VALLE DE ANGELES, EL 23 DE JULIO DEL 2012.
02216 01 00001	1,796.88	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVARE SOTO, SEGUN G.V. 1424(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02260 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1054(A)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, EL 29 DE MAYO DEL 2012.
02261 01 00001	1,406.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V. 1003(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2012.
02262 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 1035(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 22 DE MAYO DEL 2012.
02263 01 00001	562.50	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DENIS ANTONIO ESPINO MUÑOZ, SEGUN G.V. 1083(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.
02264 01 00001	1,406.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 979(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
02265 01 00001	243.75	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 952(A)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 29 DE MAYO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/10/2012 09:50:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02269 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PAZ BARAHONA, SEGUN G/V N°1384(A) 2012, GIRA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA EL 01 DE AGOSTO DEL 2012.
02270 01 00001	1,406.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G/V N°. 1431 (A) 2012, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02271 01 00001	193.75	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G/V N°. 1432 (A) 2012, GIRA A MOROCELI EL 07 DE AGOSTO DEL 2012
02272 01 00001	4,781.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR PORFIRIO MENDOZA GARCIA , SEGUN G/V N°. 1433 (A) 2012 , A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO DEL 2012.
02386 01 00001	193.75	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V, 1462(A)-2012, POR VIAJE A VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 17 DE AGOSTO DEL 2012.
02387 01 00001	203.13	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V. 1463(A)-2012, POR VIAJE A YUSCARAN, EL 16 DE AGOSTO DEL 2012.
02392 01 00001	2,531.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 1435(A)-2012, POR VIAJE A OCOTEPEQUE, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02394 01 00001	4,781.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 1438(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 09 AL 13 DE AGOSTO DEL 2012.
02395 01 00001	1,406.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1436(A)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02396 01 00001	2,531.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILIO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 1481(A)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012.
02397 01 00001	2,531.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1488(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012.
02399 01 00001	1,406.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 1535(A)-2012, POR VIAJE A LA ESPERANZA, DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
02401 01 00001	359.38	19-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V. 1525(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 25 DE AGOSTO DEL 2012.
02402 01 00001	359.38	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, SEGUN G.V. 1346(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 27 DE JULIO DEL 2012.
02403 01 00001	562.50	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 1461(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012.
02404 01 00001	562.50	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CELA XIOMARA MENDOZA CARRANZA, SEGUN G.V. 1531(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 25 Y 26 DE JULIO DEL 2012.
02406 01 00001	281.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES, SEGUN G.V. 1536(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
02407 01 00001	359.38	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA BEATRIZ CANALES, SEGUN G.V. 1487(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 20 DE AGOSTO DEL 2012.
02408 01 00001	359.38	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. DESIDERIO FROILAN MARTINEZ DOMINGUEZ, SEGUN G.V. 1241(A)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, EL 11 DE JULIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

84,202.05

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02299 01 00001	7,109.38	24-SEP-12	PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA A REALIZARSE A LA CEIBA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR EL AUDITOR EDWIN JOEL LÓPEZ ESTRADA, SEGÚN GASTO DE VIAJE N° 024-2012
02320 01 00001	3,234.38	20-SEP-12	PARA PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012, POR EL AUDITOR JEFE, SR. JOSÉ MÁRTIR MARTÍNEZ DAVID, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN GASTO DE VIAJE NO. 034-2012.
02373 01 00001	7,609.38	20-SEP-12	PARA PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA PROGRAMADA A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012, POR LA AUDITORA SUYAPA ANTONIA ESCOTO, SEGÚN GASTO DE VIAJE NO.029-2012.
02374 01 00001	2,096.88	20-SEP-12	PARA PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2012, POR LA AUDITORA SUYAPA ANTONIA ESCOTO, SEGÚN GASTO DE VIAJE NO.035-2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

20,050.02

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

104,252.07

Gerencia Adminsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00584 01 00001	281.25	04-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1450(D)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 13 DE AGOSTO DEL 2012.
00590 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1504(D)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 24 DE AGOSTO DEL 2012.
00591 01 00001	7,309.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR WALTER JAVIER HERNANDEZ LOPEZ, SEGUN G.V.1515(D)-2012 POR VIAJE A LA CEIBA, Y TRUJILLO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00592 01 00001	4,234.38	11-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MARTIR MARTINEZ DAVID, SEGUN G.V.1516(D)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00593 01 00001	7,309.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS GERMAN MORALES RAMIREZ, SEGUN G.V.1508(D)-2012 POR VIAJE A LA CEIBA, Y TRUJILLO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.



República de Honduras

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



01/10/2012 09:50:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00594 01 00001	690.63	07-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V. 1469(D)-2012, POR VIAJE A VALLE DE ANGELES DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
00595 01 00001	193.75	06-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.1505(D)-2012, POR VIAJE A CEDEÑO EL 28 DE AGOSTO DEL 2012.
00606 01 00001	281.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.1520(D)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00607 01 00001	1,796.88	12-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.1542(D)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012.
00608 01 00001	1,796.88	12-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.1541(D)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.
00609 01 00001	359.38	12-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ, SEGUN G.V.1543(D)-2012, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00610 01 00001	281.25	20-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE SEGUN G.V.1538(D)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00611 01 00001	1,015.63	12-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR LORENZO MARTIN TURCIOS RODRIGUEZ SEGUN G.V.430(D)-2012 POR VIAJE A LAS BALITAS, CEDRITOS, TERRERO BLANCO, EL BASAN, EL QUEBRACHAL, NAMASIGUE, PUEBLO NUEVO EL 30,31 DE ENERO, Y 01,02, 03 DE FEBRERO DEL 2012.
00615 01 00001	359.38	19-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V. 1545(D)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00616 01 00001	1,828.13	19-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR CLAUDIO RENE TRABANINO YOUNG, SEGUN G.V.1546(D)-2012 POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00617 01 00001	6,109.38	19-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V.1547(D)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00620 01 00001	6,109.38	19-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.1565(D)-2012 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00621 01 00001	437.50	19-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA SEÑORA RENE ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ, SEGUN G.V.1522(D)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00622 01 00001	4,781.25	19-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JOSE MIGUEL ANGEL CASTRO, SEGUN G.V.1567(D)-2012 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

45,456.31

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003

45,456.31

Gerencia Adminsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00700 01 00001	609.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. WENDY RAFAELA PADILLA CALIX, SEGUN G.V. 1364(R)-2012 POR VIAJES A GUINOPE Y OJOJONA LOS DIAS 17, 18 Y 25 DE JULIO DEL 2012.
00701 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE MODESTO GARCIA CRUZ, SEGUN G.V. 1365(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 01 DE AGOSTO DEL 2012.
00705 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G.V. 1374(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 02 DE AGOSTO DEL 2012.
00707 01 00001	193.75	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1377(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 31 DE JULIO DEL 2012.
00708 01 00001	968.75	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1378(R)-2012 POR VIAJE A LA UNION (OLANCHO) DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2012.
00709 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V. 1392(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00710 01 00001	387.50	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V. 1393(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012.
00712 01 00001	203.13	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 1404(R)-2012 POR VIAJE A GUINOPE EL 25 DE JULIO DEL 2012.
00723 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 1418(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00724 01 00001	281.25	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G.V. 1419(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00725 01 00001	359.38	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ, SEGUN G.V. 1422(R)-2012 POR VIAJE A EL PARAISO EL 19 DE JULIO DEL 2012.
00776 01 00001	203.13	12-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OLVIN EVERALDO FERNANDEZ ALVARADO, SEGUN G.V 1427 (R) 2012 POR VIAJE A NAHUATERIQUE (LA PAZ) EL 19 DE JULIO DEL 2012.
00777 01 00001	193.75	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G. V. 1451 (R)-2012 POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO EL 09-AGOSTO DEL 2012.
00778 01 00001	562.50	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G. V. 1452(R)-2012 POR VIAJES A LA PAZ EL 14 DE AGOSTO Y JUTICALPA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012.
00779 01 00001	3,937.50	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 1456(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00780 01 00001	437.50	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G. V. 1455 (R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 03 DE AGOSTO DEL 2012
00781 01 00001	1,268.75	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL, SEGUN G.V. 1473(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 10 Y 16 DE AGOSTO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/10/2012 09:50:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00782 01 00001	281.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 1479(R)-2012 POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO EL 09 DE AGOSTO DEL 2012.
00783 01 00001	437.50	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G. V. 1457(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012
00784 01 00001	437.50	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO, SEGUN G.V. 1480(R)-2012 POR VIAJE A LA PAZ EL 14 DE AGOSTO DEL 2012.
00785 01 00001	281.25	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 1489(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 17 DE AGOSTO DEL 2012.
00786 01 00001	515.63	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARIO SAUL OCHOA ANDERSON, SEGUN G.V. 1458(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012.
00787 01 00001	281.25	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G.V. 1491(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 23 DE AGOSTO DEL 2012.
00788 01 00001	359.38	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 1492(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 23 DE AGOSTO DEL 2012.
00789 01 00001	359.38	10-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OLVIN EVERALDO FERNANDEZ ALVARADO, SEGUN G.V. 1493(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 23 DE AGOSTO DEL 2012.
00790 01 00001	193.75	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G. V. 1459(R)-2012 POR VIAJE A TALANGA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012.
00791 01 00001	1,406.25	12-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO, SEGUN G.V. 1502(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012.
00792 01 00001	281.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G. V. 1464(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012.
00793 01 00001	359.38	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JULIAN DOMINGUEZ CARBAJAL, SEGUN G. V. 1471(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 27 DE JULIO EL 2012.
00794 01 00001	2,531.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1519(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00795 01 00001	281.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1521(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA EL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
00796 01 00001	203.13	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1524(R)-2012 POR VIAJE A MARCALA EL 17 DE AGOSTO DEL 2012.
00797 01 00001	2,531.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 1528(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00798 01 00001	3,234.38	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 1529(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2012.
00800 01 00001	1,406.25	12-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO, SEGUN G.V. 1514(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 26,268.81

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 26,268.81

Gerencia Adminsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00075 01 00001	1,796.88	05-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS DAVID GALO, SEGUN G/V 1498 (S) 2012, GIRA AL LUGAR DE GRACIAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
00076 01 00001	1,406.25	05-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS RAUL CRUZ VARGAS, SEGUN G/V 1497 (S) 2012, GIRA AL LUGAR DE GRACIAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
00077 01 00001	1,406.25	05-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DEL SEÑOR RANDOLFO GUTIERREZ, SEGUN G/V 1513 (S) 2012, GIRA AL LUGAR DE GRACIAS, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
00080 01 00001	2,531.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO, SEGUN G.V. 1533(S)-2012, POR VIAJE A MARCALA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00081 01 00001	2,531.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 1523(S)-2012, POR VIAJE A SIGUAPEQUE, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012.
00082 01 00001	2,531.25	11-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. HAYDE ROSARIO TRIMINIO RODRIGUEZ, SEGUN G.V. 1532(S)-2012, POR VIAJE A MARCALA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00084 01 00001	359.38	20-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR CARLOS DAVID GALO SAN MARTIN, SEGUN G/V 1568 (S)2012, GIRA A COMAYAGUA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00087 01 00001	1,406.25	24-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JUAN CARLOS VALERIANO ALVAREZ, SEGUN G.V. 1564(S)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00088 01 00001	968.75	24-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS RAUL CRUZ VARGAS, SEGUN G.V. 1563(S)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00090 01 00001	968.75	26-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN GASTO DE VIAJE N° 1580 (S) 2012, GIRA A CEDROS TALANGA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 15,906.26

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 15,906.26

Gerencia Adminsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO



República de Honduras

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



01/10/2012 09:50:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00044 01 00001	1,796.88	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MERARY AMADEO BACA AGUIRRE, SEGUN G.V. 1445(I)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.
00045 01 00001	1,796.88	06-SEP-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOEL ROBERTO MEZA OSORIO, SEGUN G.V. 1444 (I)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 3,593.76

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 3,593.76

TOTAL INSTITUCION (0140) : 195,477.21