



República de Honduras

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



15/12/2011 15:33:31

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0143 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Gerencia Admistr 004 GERENCIA DE CAJAS RURALES

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD EJECUTORA DE CAJAS RURALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00234 01 00001	772.80	07-DIC-11	Saldo a favor del empleado por gira a Santa Rosa de Copan
00235 01 00001	7,171.87	07-DIC-11	Pago de viaticos a formacion de cajas rurales al departamento de la Paz
00236 01 00001	9,343.74	07-DIC-11	pago de viatico a formacion de cajas de segundo grado al departamento de Lempira
00237 01 00001	10,359.37	07-DIC-11	pago de viaticos por capacitacion de cajas rurales en el departamento de la paz
00238 01 00001	4,781.25	07-DIC-11	pago de viaticos por conducir a la ciudad de choluteca con la ingeniera a reconocimiento de calle, visitas a salineros y mejoramiento de proyecto por la emergencia de copeco en la zona sur
00239 01 00001	13,370.92	07-DIC-11	pago de boleto aereo ruta tegucigalpa-san salvador a favor del ministro Mario Pineda
00240 01 00001	6,109.37	07-DIC-11	pago de viaticos por capacitacion en la oficina de fonaders con el personal de cajas rurales
00241 01 00001	3,378.08	07-DIC-11	pago de boleto aereo a favor del señor ministr por gira a la ciudad de la ceiba
00242 01 00001	2,640.62	07-DIC-11	pago de viaticos por acompañar a los tecnicos de fonaders a conformacion de cajas de segundo grado al departamento de lempira
00243 01 00001	8,612.50	07-DIC-11	Pago de viaticos al señor Ministro por gira en el departamento de colon
00244 01 00001	515.62	07-DIC-11	pago de viatico por gira a la ciudad de comayagua
00245 01 00001	52,789.54	07-DIC-11	pago de viaticos por reunion en la ciudad de mexico con la organizacion FIRA (fondo de inversion rural)
00246 01 00001	47,980.16	12-DIC-11	pago de viaticos por acompañar al señor ministro a la ciudad de mexico en gira con reunion con la organizacion FIRA (fondo de inversio rural)
00252 01 00001	2,531.25	07-DIC-11	pago de viaticos por traslado a personal del proyecto generacion de empleo a los departamentos de Comayagua, lempira y Cortes
00253 01 00001	3,203.12	07-DIC-11	pago de viaticos por gira al departamento de Yoro a entrega de aviso de cobro a caja de segundo grado
00259 01 00001	1,421.87	09-DIC-11	pago de viaticos a varios municipios del departamento de comayagua a levantamiento de boletas de las cajas rurales
00261 01 00001	5,687.36	12-DIC-11	pago de viaticos por gira a diferentes municipios del departamento del paraíso a levantamiento de informacion financiera de las cajas rurales y socializacion de planes de inversion
00262 01 00001	4,031.23	12-DIC-11	pago de viaticos por gira en diferentes municipios de la zona sur del país a supervision de cajas rurales y levantamiento de informacion
00274 01 00001	82,854.16	14-DIC-11	pago de boletos aereos ida y regreso con ruta de tegucigalpa a mexico a favor de los señores Mario Rene Pineda Valle y Raul Sabillon segun factura al credito 36787 del 07/12/2011
00275 01 00001	5,687.36	14-DIC-11	pago de viaticos por gira realizadas durante los meses de septiembre octubre y noviembre levantamiento de informacion y sociabilizacion de caja rurales
00276 01 00001	4,874.99	14-DIC-11	pago de viaticos por giras realizadas de los meses de agosto a noviembre a levantamiento de informacion y supervision de las cajas rurales
00277 01 00001	8,078.14	14-DIC-11	pago de viaticos por giras realizadas en los meses de septiembre a noviembre a levantamiento de informacion de las cajas rurales requerimientos de pago, conformacion de cajas, reunion en oficina principal
00278 01 00001	1,625.00	14-DIC-11	pago de viaticos por giras realizadas en el mes de noviembre a entrega de avisos de cobros a las cajas rurales
00279 01 00001	3,937.50	14-DIC-11	pago de viaticos por gira realizada a los municipios de el rosario y esquias comayagua a formacion de caja de segundo grado
00280 01 00001	359.38	14-DIC-11	paggo por gira realizada a supervision de cultivos
00281 01 00001	1,200.00	14-DIC-11	saldo a favor del empleado por gira al departamento de lempira
00282 01 00001	481.25	14-DIC-11	saldo a favor de empleados por gira realizadas
00283 01 00001	39.19	14-DIC-11	saldo a favor del ministro Mario Pineda por gira realizada
00284 01 00001	1,406.25	14-DIC-11	pago por gira realizadas por conducirlo a la encargada del cefar de choluteca

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006	295,243.89
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004	295,243.89
TOTAL INSTITUCION (0143) :	295,243.89