



República de Honduras

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



01/06/2012 14:13:23

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00451 01 00001	281.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 400(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 28 DE DE FEBRERO DEL 2012.
00798 01 00001	193.75	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G/V N°. 641 ( A ) 2012 GIRA A JESUS DE OTORO EL 14 DE ENERO DEL 2012.
00834 01 00001	2,187.50	28-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL, SEGUN G/V N° 653(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2012.
00837 01 00001	281.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 672(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 10 DE ABRIL DEL 2012.
00843 01 00001	1,137.50	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SEÑORA FRANCISCA GERALDINA RAUDALES PADILLA, SEGUN G/V N° 597(A)-2012, POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2012.
00889 01 00001	281.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 699(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00904 01 00001	193.75	14-MAY-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. RANDOLFO EVELIO GUTIERREZ ROMERO SEGUN GV. 694 (A)-2012, POR VIAJE A OJO DE AGUA, EL 21 DE MARZO DE 2012.
00964 01 00001	1,125.00	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JUAN ADOLFO CACERES RAMOS, SEGUN G.V. 738(A)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00969 01 00001	281.25	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RAUL HUMBERTO MAIRENA BENITEZ, SEGUN G.V. 734(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 24 DE ABRIL DEL 2012.
00970 01 00001	1,078.13	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V.752 (A)-2012, POR VIAJE A DANLI Y JUTICALPA, EL 18, 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2012.
00971 01 00001	812.50	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 751(A)-2012, POR VIAJE A CANTARRANAS, VILLA DE SAN ANTONIO Y TEUPACENTI, EL 16, 17, 23 Y 25 DE ABRIL DEL 2012.
00972 01 00001	203.13	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 758(A)-2012, POR VIAJE A YUSCARAN, EL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00974 01 00001	6,109.38	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. RENE FERNANDO GALO, SEGUN G.V. 766(A)-2012, POR VIAJE A TRUJILLO, DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2012.
01008 01 00001	281.25	25-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ORLY GARCIA FERRUFINO, SEGUN G.V. 598(A)-2012, POR VIAJE A JAMAISTRAN, EL 08 DE MARZO DEL 2012.
01009 01 00001	437.50	25-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ORLY GARCIA FERRUFINO, SEGUN G.V. 588(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 14 DE MARZO DEL 2012.
01025 01 00001	281.25	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ ORELLANA, SEGUN G.V.569(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 14 DE MARZO DEL 2012.
01027 01 00001	581.25	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ ORELLANA, SEGUN G.V.570(A)-2012, POR VIAJE A JAMAISTRAN, GUINOPE, SALAMA, EL 06,08,09 DE MARZO DEL 2012.
01032 01 00001	359.38	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, SEGUN G.V.748(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 23 DE ABRIL DEL 2012.
01033 01 00001	1,406.25	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR: JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V-798(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
01038 01 00001	281.25	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES, SEGUN G.V.749(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 23 DE ABRIL DEL 2012.
01039 01 00001	281.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR: PORFIRIO MENDOZA GARCIA,SEGUN G.V-793(A)-2012 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 02 DE MAYO DEL 2012.
01041 01 00001	281.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE ANTONIO MEDINA COLINDRES, SEGUN G.V. 750(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, EL 17 DE FEBRERO DEL 2012.
01042 01 00001	1,796.88	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR KING LENARD VARELA ALVAREZ, SEGUN G.V.698(A)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2012.
01046 01 00001	2,187.53	09-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE VIATICOS A RENE ESCOTO POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA CAPACITACION EN EL USO DE SOFTWARE DE PROGRAMACION SEGUN NOTA SAG-858-2011.
01047 01 00001	562.50	04-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ ORELLANA, SEGUN G.V. 568(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 15 Y 19 DE MARZO DEL 2012.
01048 01 00001	21,437.59	09-MAY-12	REGULARIZACION POR GASTO DE VIAJE AL SR. JAVIER BARAHONA POR VISITAS DE CAMPO EN FINCAS GANADERAS SEGUN NOTA SAG-908-2011.
01092 01 00001	4,781.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V. 493(A)-2012 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01093 01 00001	4,781.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. VICTOR RAMON ABADIE FUNES, SEGUN G.V. 494(A)-2012 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01094 01 00001	6,109.38	23-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KATYA MILDRED PONCE ACEITUNO, SEGUN G.V. 508(A)-2012 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01095 01 00001	6,109.38	23-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DANY CAROLINA BANEGAS DELCID, SEGUN G.V. 509(A)-2012 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01096 01 00001	7,437.50	25-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MIRZA ELIZABETH SERRANO VILLANUEVA, SEGUN G.V. 510(A)-2012 POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01097 01 00001	3,656.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDWIN ANAEL SEVILLA BENITEZ, SEGUN G.V. 835(A)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01098 01 00001	3,656.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. VICTOR RAMON ABADIE FUNES, SEGUN G.V. 836(A)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01099 01 00001	4,671.88	25-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. KATYA MILDRED PONCE ACEITUNO, SEGUN G.V. 837(A)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01100 01 00001	4,671.88	23-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. DANY CAROLINA BANEGAS DELCID, SEGUN G.V. 838(A)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012.
01101 01 00001	5,687.50	25-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MIRZA ELIZABETH SERRANO VILLANUEVA, SEGUN G.V. 839(A)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/06/2012 14:13:23

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01102 01 00001	281.25	14-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ELIEZER MISAEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G/V 845 (A) 2012, GIRA A DANLI EL 11 DE MAYO DEL 2012.
01105 01 00001	1,796.88	28-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. HEBER ABNER BOJORQUE ESPINAL, SEGUN G.V. 821(A)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012.
01107 01 00001	281.25	14-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. PORFIRO MENDOZA GARCIA, SEGUN G/V 830 (A) 2012, GIRA A COMAYAGUA EL 05 DE MAYO DEL 2012.
01108 01 00001	359.38	14-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MIRNA IRIS PINTO TABORA, SEGUN G/V N°. 832 (A) 2012, GIRA A MARCALA EL 04 DE MAYO DEL 2012.
01114 01 00001	1,406.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA, SEGUN G/V 856 (A) 2012 GIRA A LA CEIBA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2012.
01115 01 00001	281.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN GIRA G/V 829 (A) 2012 GIRA A PUERTO CORTES EL 04 DE MAYO DEL 2012.
01166 01 00001	1,406.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V. 834(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2012.
01168 01 00001	281.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 777(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 03 DE MAYO DEL 2012.
01174 01 00001	562.50	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JIMMY ROLANDO MEZA CERRATO, SEGUN G.V. 800(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL 30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DEL 2012.
01175 01 00001	281.25	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 828(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 05 DE MAYO DEL 2012.
01176 01 00001	193.75	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 825(A)-2012, POR VIAJE AL ZAMORANO, EL 03 DE MAYO DEL 2012.
01177 01 00001	1,406.25	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 826(A)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012.
01178 01 00001	193.75	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 754(A)-2012, POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, EL 23 DE ABRIL DEL 2012.
01179 01 00001	193.75	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 756(A)-2012, POR VIAJE A LEPATERIQUE, EL 25 DE ABRIL DEL 2012.
01180 01 00001	281.25	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 755(A)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 24 DE ABRIL DEL 2012.
01181 01 00001	281.25	22-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 757(A)-2012, POR VIAJE A JUTICALPA, EL 27 DE ABRIL DEL 2012.
01232 01 00001	17,053.00	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. RICARDO DE BERNARDI G.V. (634-2011) SEGUN NOTA SAG-940-2011.
01233 01 00001	3,656.16	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SRA. NINFA MARTINEZ (G.V. 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1102-2011.
01245 01 00001	4,761.92	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. CARLOS GALO (G.V. 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1107-2011.
01246 01 00001	1,796.79	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SRA. MARLENE DOMINGUEZ (G.V. 382) SEGUN NOTA SAG-1060-2011.
01247 01 00001	1,406.29	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SRCARLOS PAZ (G.V. 381) SEGUN NOTA SAG-1061-2011.
01248 01 00001	3,656.18	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER VELASQUEZ (G.V. 000-2011) SEGUN NOTA SAG-1114-2011.
01306 01 00001	1,406.25	31-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA, SEGUN G.V. 904(A)-2012, POR VIAJE A MARCALA, DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012.
01307 01 00001	1,406.25	31-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ANIBAL ALEJANDRO MELARA CHAVEZ, SEGUN G.V. 902(A)-2012, POR VIAJE A MARCALA, DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

140,533.64

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01069 01 00001	359.38	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ORLANDO OSEGUERA TORRES, SEGUN G.V. 809(U)-2012, POR VIAJE A MARCALA, EL 04 DE MAYO DEL 2012.
01087 01 00001	203.13	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GUSTAVO AMILCAR GARCIA SOLIS, SEGUN G.V. 815(U)-2012, POR VIAJE A MARCALA, EL 04 DE MAYO DEL 2012.
01182 01 00001	4,946.88	23-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. GRETEL VANESSA RIVERA CASTRO, SEGUN G.V. 879(U)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA, DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 061

5,509.39

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00649 01 00001	359.38	04-MAY-12	PARA PAGO DE MEDIO DÍA DE VIÁTICOS DE GIRA REALIZADA A COMAYAGUA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2012 POR LA SRA. MARÍA ODILIA PALMA OSORTO, SEGÚN GASTO DE VIAJE N° 012-2012
01062 01 00001	3,656.25	14-MAY-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA QUE SE REALIZÓ A CHOLUTECA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2012, POR EL SR. JOSÉ ÁNGEL CANALES BUSTILLO, SEGÚN GASTO DE VIAJE N°015-2012.
01070 01 00001	15,893.70	22-MAY-12	PAGO DE VIÁTICOS DE GIRA A REALIZARSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR LOS AUDITORES, SUYAPA ANTONIA ESCOTO Y EDWIN JOEL LÓPEZ ESTRADA, SEGUN GASTOS DE



República de Honduras

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



01/06/2012 14:13:23

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01070 01 00001	15,893.70	22-MAY-12	VIAJE NOS.16-2012 Y 17-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070 19,909.33  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 165,952.36

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00137 01 00001	756.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.485(D)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 08 DE MARZO DEL 2012, G.V.512(D)-2012 POR VIAJE A CHOLUTECA EL 14 DE MARZO DEL 2012, Y G.V.513(D)-2012 POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE YOJOA EL 13 DE MARZO DEL 2012.
00163 01 00001	8,707.98	18-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 4832 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA A FAVOR DEL SEÑOR JULIAN BLUCHA SAMBOLA.
00169 01 00001	4,737.56	02-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 4941 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR TULLIO MONTERROSO EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA.
00197 01 00001	1,796.88	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE DE LA SEÑORA ROSA MARIA MONTOYA ANDINO, SEGUN G/V N° 592(D)-2012, POR GIRA A CHOLUTECA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2012.
00222 01 00001	4,781.25	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V.735(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012.
00229 01 00001	6,109.38	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA NURYN MIREYA MEZA ALVARADO, SEGUN G.V.696(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012.
00230 01 00001	1,828.13	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V.737(D)-2012, POR VIAJE A SAN ESTEBAN, OLANCHO, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2012.
00231 01 00001	203.13	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V.787(D)-2012, POR VIAJE A EL NARANJAL, SARABANDA, EL ATILLO EN SAN JUAN DE FLORES, EL 23 DE FEBRERO DEL 2012.
00232 01 00001	193.75	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V.674(D)-2012, POR VIAJE A TATUMBLA, EL 01 DE MARZO DEL 2012.
00233 01 00001	387.50	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.629(D)-2012, POR VIAJE AL LAGO DE YOJOA Y SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 28 Y 29 DE MARZO DEL 2012.
00234 01 00001	968.75	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V.656(D)-2012, POR VIAJE A YORITO, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2012.
00235 01 00001	281.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.628(D)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 27 DE MARZO DEL 2012.
00242 01 00001	1,743.75	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VELASQUEZ VALLE, SEGUN G.V.739(D)-2012, POR VIAJE A SAN ESTEBAN, OLANCHO, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2012.
00243 01 00001	203.13	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V.785(D)-2012, POR VIAJE A TRAVESIA, PIMIENTA CORTES, EL 05 DE MARZO DEL 2012.
00244 01 00001	359.38	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ, SEGUN G.V.784(D)-2012, POR VIAJE A SAN LORENZO, EL 06 DE MARZO DEL 2012.
00245 01 00001	6,109.38	15-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SUAZO SANCHEZ, SEGUN G.V.848(D)-2012, POR VIAJE A TELA, DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
00246 01 00001	4,781.25	15-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V.850(D)-2012, POR VIAJE A TELA, DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
00247 01 00001	562.50	15-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ROGER ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL, SEGUN G.V.796(D)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES, EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2012.
00248 01 00001	203.13	15-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR ROGER ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL, SEGUN G.V.799(D)-2012, POR VIAJE A OMOA, EL 30 DE ABRIL DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 44,714.33  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003 44,714.33

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00325 01 00001	4,781.25	21-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 480(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012.
00344 01 00001	193.75	21-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE JORGE MEJIA MATUTE, SEGUN G.V. 673(R)-2012 POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO EL 16 DE ABRIL DEL 2012.
00349 01 00001	359.38	04-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 692(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 18 DE ABRIL DEL 2012.
00355 01 00001	4,781.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G.V. 707(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00368 01 00001	3,234.38	03-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDWIN MENDOZA, SEGUN G.V. 121(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
00379 01 00001	1,015.63	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSCAR RENIERY DIAZ, SEGUN G.V. 717(R)-2012 POR VIAJE A REITOCA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
00380 01 00001	1,796.88	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARVIN ENRIQUE TORRES MOLINA, SEGUN G.V. 718(R)-2012 POR VIAJE A



República de Honduras

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



01/06/2012 14:13:23

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00380 01 00001	1,796.88	08-MAY-12	LA ESPERANZA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00381 01 00001	1,406.25	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CONRADO ANDINO, SEGUN G.V. 719(R)-2012 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00382 01 00001	4,781.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EDMUNDO RUIZ, SEGUN G.V. 759(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012.
00383 01 00001	193.75	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 760(R)-2012 POR VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO EL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00384 01 00001	4,781.25	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 761(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012.
00385 01 00001	4,781.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SANTOS CRUZ CASTILLO ALONZO, SEGUN G.V. 762(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012.
00386 01 00001	281.25	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. NARCISO FLORES GALEANO, SEGUN G.V. 764(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.
00387 01 00001	6,109.38	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. EULALIO GOMEZ ROMERO, SEGUN G.V. 765(R)-2012 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012.
00388 01 00001	281.25	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS, SEGUN G.V. 768(R)-2012 POR VIAJE A SANTA MARIA DEL REAL (OLANCHO) EL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00389 01 00001	281.25	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GABRIEL VELASQUEZ MARTINEZ, SEGUN G.V. 769(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.
00390 01 00001	281.25	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. EMPERATRIZ MOLINA RIVERA, SEGUN G.V. 770(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.
00391 01 00001	359.38	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE RENE SANDOVAL ALVARENGA, SEGUN G.V. 771(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.
00392 01 00001	359.38	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MARIA CRISTINA RIVERA LANZA, SEGUN G.V. 772(R)-2012 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.
00393 01 00001	1,406.25	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ISIDRO ANTONIO CARRASCO HERNANDEZ, SEGUN G.V. 775(R)-2012 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2012.
00394 01 00001	193.75	07-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G.V. 790(R)-2012 POR VIAJE A REITOCA EL 03 DE ABRIL DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 41,659.41  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 41,659.41

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00052 01 00001	281.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR BILLY JOEL REYES GALLO, SEGUN G/V Nº. 779 (S)-2012 GIRA A LA PAZ EL 04 DE MAYO DEL 2012.
00056 01 00001	2,531.25	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SEÑOR LEANDRO CRISTOBAL ARCHAGA DIAS, SEGUN G/V 767 (S) 2012, GIRA A CHOLUTECA DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012
00057 01 00001	3,234.38	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARLON EDGARDO PADILLA COELLO, SEGUN G/V 794 (S) 2012, GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012
00058 01 00001	3,234.38	16-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ELVIA SONIA GAMERO VELASQUEZ, SEGUN G/V 795 (S) 2012, GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 9,281.26  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010 9,281.26

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00020 01 00001	4,781.25	14-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE ANGEL CANALES BUSTILLO, SEGUN G.V. 661 (I)-2012, POR VIAJE A LA CEIBA Y OLANCHITO, DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2012.
00025 01 00001	1,406.25	14-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. CEYDA LORENA LOPEZ, SEGUN GV 587(I)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027 6,187.50  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 011 6,187.50

Gerencia Admsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO  
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00063 01 00001	3,937.50	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 106(P)-2012, POR VIAJE A GRACIAS, DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 01 DE FEBRERO DEL 2012.
00091 01 00001	4,781.25	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MIGUEL APARICIO BUSTILLO, SEGUN G.V. 483(P)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/06/2012 14:13:23

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

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
Gerencia Admistr: 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO  
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00104 01 00001	3,312.50	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 525(P)-2012, POR VIAJE A LA UNION Y JUTICALPA, DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2012.
00122 01 00001	1,743.75	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JORGE HUMBERTO CRUZ MARTEL, SEGUN G.V. 565(P)-2012, POR VIAJE A REITOCA, DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2012.
00123 01 00001	281.25	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELBIS LEONEL LAVARE SOTO, SEGUN G.V. 635(P)-2012, POR VIAJE A EL PARAISO, EL 26 DE MARZO DEL 2012.
00125 01 00001	281.25	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 642(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00133 01 00001	2,640.63	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 634(P)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2012
00134 01 00001	359.38	18-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MERLIN GISELY BARAHONA OCHOA, SEGUN G.V. 643(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00135 01 00001	281.25	02-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL, SEGUN G.V. 645(P)-2012, POR VIAJE A MARALE, EL 12 DE ABRIL DEL 2012.
00136 01 00001	3,234.38	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MERLIN AZUCENA GALVEZ RAMOS, SEGUN G.V. 589(P)-2012, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2012.
00137 01 00001	1,796.88	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. GERARDO DANIEL CRUZ MENDOZA, SEGUN G.V. 633(P)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2012.
00138 01 00001	3,656.25	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ELIEZER MISAEEL VELASQUEZ HUETE, SEGUN G.V. 701(P)-2012, POR VIAJE A PUERTO CORTES, DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2012.
00140 01 00001	3,656.25	15-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. OSMAN ELIAZAR AGUILAR PADILLA, SEGUN G.V. 703(P)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00141 01 00001	359.38	08-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 740(P)-2012, POR VIAJE A SANTA BARBARA, EL 23 DE ABRIL DEL 2012.
00142 01 00001	1,796.88	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. SERGIO RAMON ROMERO URBINA, SEGUN G.V. 741(P)-2012, POR VIAJE A DANLI, DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2012.
00143 01 00001	2,531.25	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. ALBERTO ANTONIO MARIN, SEGUN G.V. 763(P)-2012, POR VIAJE A OLANCHITO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00146 01 00001	4,671.88	15-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. ILIANA GABRIELA CERRATO NOLASCO, SEGUN G.V. 819(P)-2012, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00147 01 00001	3,937.50	17-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. CESAR AGUSTO NOE PINO, SEGUN G.V. 778(P)-2012, POR VIAJE A OLANCHITO, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
00148 01 00001	193.75	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. JOSE AQUILEO BARAHONA HERNANDEZ, SEGUN G.V. 789(P)-2012, POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 02 DE MAYO DEL 2012.
00149 01 00001	281.25	10-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G.V. 773(P)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 28 DE ABRIL DEL 2012.
00150 01 00001	203.13	09-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. LUIS JOEL RAMOS MERLO, SEGUN G.V. 774(P)-2012, POR VIAJE A NACAOME, EL 30 DE ABRIL DEL 2012.
00151 01 00001	3,234.38	18-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE AL SR. MARCIO HUMBERTO GOMEZ MARTELL, SEGUN G.V. 820(P)-2012, POR VIAJE A CHOLUTECA, DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2012.
00155 01 00001	359.38	18-MAY-12	PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SRA. MERLIN GISELY BARAHONA OCHOA, SEGUN G.V. 442(P)-2012, POR VIAJE A COMAYAGUA, EL 24 DE FEBRERO DEL 2012.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031</b>	<b>47,531.30</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 012</b>	<b>47,531.30</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) :</b>	<b>315,326.16</b>