

CONVENIO CATIE - BID

Nº ATN-SF-1695/RE

SOLICITUD DE ANTICIPO

Nº 12

Fecha: 7 de julio de 1981 31 FEB 1984

C I D I A
Turrialba, Costa Rica

Banco Interamericano de Desarrollo:

Ref.: Cooperación Técnica del BID-ATN/SF-1695-RE
Solicitud de desembolso No. 11
Reembolso de gastos efectuados

Señores:

De acuerdo con los términos y las condiciones del convenio de operación técnica de la referencia entre CATIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitamos reembolso de pagos hechos por el equivalente de US\$30.294,77 (Treinta mil doscientos noventa y cuatro 77/100), según el siguiente detalle, que surge del formulario:

<u>GASTOS EN MONEDA</u>	<u>EQUIVALENTE US\$</u>
US Dólares	26.525,13
Balboas B 796,10	796,10
Colones 49.013,80	2.973,54
	<u>\$ 30.294,77</u>

Solicitamos que la parte de este desembolso que se haga en dólares se deposite en el "American Security Bank", P.O. Box 1252 North Capitol and Mass. Ave., Washington, D.C. 20013", para depositar en la cuenta 01-861-91616-CATIE-Regular, la parte en moneda nacional a "City Bank", Sucursal La Exposición, Panamá, República de Panamá, para depositar en la cuenta IICA N° 224960. La parte correspondiente a colones para ser depositada en Turrialba, en la cuenta N° 51677-CATIE-Cta. Regular.

Al fin de disminuir progresivamente el saldo del anticipo y justificarlo íntegramente antes del vencimiento del plazo para el último desembolso de la operación el BID lo reducirá progresivamente sobre la base de solicitudes de desembolso de pagos hechos, sin perjuicio de que el beneficiario, por su parte, pueda también pedir su disminución.

Certificamos que no hemos dejado de cumplir con ninguna de las obligaciones establecidas en el Convenio respectivo.

Gilberto Baez Rodríguez

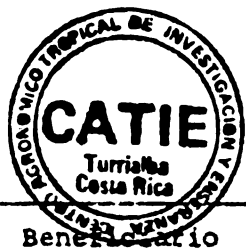


- Anexos: "Detalle de Pagos" (modelo 4E)
"Estado de Fondos por categoría" (Modelo 4E)
"Resumen acumulativo de Desembolso" (Modelo 4F)

Solicitud N° 11

Moneda Dólares
US\$DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
		<u>2.1 -Honorarios - Coordinador</u>			
1 Alfredo Serrano	Colombia	Honorarios - Mayo - 1981	2042=	31-5-81	Incluye Sub-Fam. F. Reti- ro y Sub-Educ.
1 Alfredo Serrano	Colombia	Ajuste Lugar de Trabajo	537,75	31-5-81	
1 Alfredo Serrano	Colombia	Seguro de Vida y Salud	52.75	31-5-81	
			<u>2632.50</u>		
		<u>2.1 -Honorarios - Economista</u>			
2 Marcelino Avila	Belice	Honorarios - Mayo - 1981	1859=	31-5-81	Incluye Sub-Fam. F. Reti- ro y Sub-Educ.
2 Marcelino Avila	Belice	Ajuste Lugar de Trabajo	578.46	31-5-81	
2 Marcelino Avila	Belice	Seguro de Vida y Salud	55.98	31-5-81	
			<u>2493.44</u>		
		<u>2.1 -Honorarios-Téc. Residentes</u>			
3 Jaime Mauricio Salazar	El Salvador	Honorarios Mayo - 1981	1812.92	31-5-81	Incluye Sub-Fam. F. Reti- ro y Sub-Educ.
3 Jaime Mauricio Salazar	El Salvador	Ajuste Lugar de Trabajo	806.33	31-5-81	
			<u>7745.19</u>		
		Total pagos esta página			Anexos:
		Viene de la página anterior			Original de facturas <input type="checkbox"/>
		TOTAL	7745.19		Comprobantes de pagos <input type="checkbox"/>
		TOTAL Equivalente en US\$	7745.19		Copia Contrato Consultores <input type="checkbox"/>



Gilberto Páez Bogarín-Director.

Representante Autorizado

Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

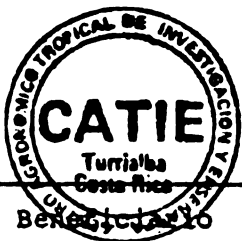
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
Jaime Mauricio Salazar	El Salvador	Seguro de Vida y Salud	55.98	31-5-81	
Víctor Mares	Perú	Honorarios - Mayo - 1981	1685.83	31-5-81	Incluye Sub-Fam. F. Reti- ro y Sub-Educ.
Víctor Mares	Perú	Ajuste Lugar de Trabajo	829.75	31-5-81	
Víctor Mares	Perú	Seguro de Vida y Salud	53.64	31-5-81	
César González	Guatemala	Honorarios - Mayo - 1981	1685.83	31-5-81	Incluye Sub-Fam. F. Reti- ro y Sub-Educ.
César González	Guatemala	Ajuste Lugar de Trabajo	989.67	31-5-81	
César González	Guatemala	Seguro de Vida y Salud	60.38	31-5-81	
Ernesto Huertas	Colombia	Honorarios - Mayo - 1981	1905.08	31-5-81	Incluye Sub-Fam. F. Reti- ro y Sub-Educ.
Ernesto Huertas	Colombia	Ajuste Lugar de Trabajo	1627.75	31-5-81	
Ernesto Huertas	Colombia	Seguro de Vida y Salud	77.37	31-5-81	
			<u>11590.53</u>		
		<u>Cursos Cortos en CATIE</u>			
CATIE - Turrialba	Costa Rica	Subsistencia-viáticos (alojamiento) C. R.	1200=	18-5-81	Alojamiento a 30 parti- cipantes en el curso corto sobre "Producción

Total pagos esta página 10171.28
Viene de la página anterior 7745.19
TOTAL 17916.47
TOTAL Equivalente en US\$ 17916.47

Anexos:

Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Pérez Fogarín-Director

Representante Autorizado
Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
Víctor Mares	Costa Rica	Viáticos C. R.	71.50	19-5-81	y Utilización de Forra- jes Tropicales" del 18 al 22-5-81 Participar como confe- rencista en el curso corto sobre "Producción y Utilización de Forra- jes Tropicales".
			1271.50		
CATIE-Turrialba	Costa Rica	<u>Cursos Cortos en CATIE-Materiales de Estudio</u> Servicio de Mimeógrafo	4.70	25-5-81	Material para ser usado en Curso corto sobre "Producción y Utiliza- ción de Forrajes Tropi- cales".
CATIE-Turrialba	Costa Rica	Servicio de Fotocopiado	270.60	25-5-81	Material utilizado en Curso corto sobre "Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales".
			275.30		

Total pagos esta página 346.80
Viene de la página anterior 17916.47
TOTAL 18263.27
TOTAL Equivalente en US\$ 18263.27

Anexos:

Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

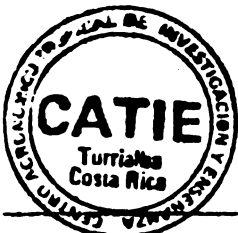
Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
CATIE-Turrialba	Costa Rica	<u>Vehículos-Operación- y Mantenim.</u> Mantenimiento y Operación de Veh.	67.57	25-5-81	Suministro de Combusti- ble, reparación de llan- tas del vehículo MI-2- 271.
CATIE-Turrialba	Costa Rica	Mantenimiento y Operación de Ve- hículo.	196.60	25-5-81	Suministro de Combusti- ble al vehículo MI-2- 274.
			264.17		
3 Jaime Mauricio Salazar	Costa Rica	<u>2.5 Viajes de Misión</u> Viáticos - Costa Rica	192=	14-5-80	Discusión de alternati- vas BID-ROCAP
			192=		

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

456.17
18263.27
18719.44
18719.44

Anexos:

- Original de facturas
- Comprobantes de pagos
- Copia Contrato Consultores



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
1 Pro-Salud Animal	Guatemala	<u>Materiales de Campo</u> Guantes	1=	2-4-81	
2 País Montufar	Guatemala	Batería	0.60	21-4-81	
3 El Surco	Guatemala	Urea	16=	13-4-81	
4 Autofoto No. 3	Guatemala	Batería Duracell- 1.500-x	2=	7-4-81	
5 Agrícola "Del Sur"	Guatemala	Empaques Chapín	4.50	12-2-81	
6 Super Tienda "El Gallo" S. A.	Guatemala	Grapas para cerca-Lima	2.51	26-3-81	
7 Veterinaria "El Potrero"	Guatemala	Ostrilon	12= 38.61	31-3-81	
8 Ayo Eléctrico S. A.	Guatemala	<u>Vehículos - Operación y Manten.</u> Batería 3 sem serie #481	85= 85=	13-4-81	

Total pagos esta página
 Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

123.61
 123.61
 123.61

Anexos:

Original de facturas
 Comprobantes de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado
 Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

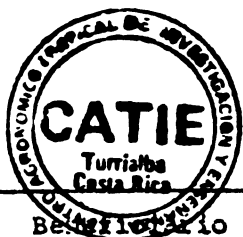
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
		<u>Materiales de Campo</u>			
1 Casa SIRYI	Honduras	Martillo-Cinzel-Machete	17.35	2-4-81	
2 Maderas Alianza	Honduras	Madera y Clavos	9.55	3-4-81	
3 Distribuidora Morazán S. A.	Honduras	Cemento Grís	1.03	3-4-81	
4 Casa SIRYI	Honduras	Limas	3.61	21-3-81	
5 Ferretería Kawas	Honduras	Rastrillos y limas.	93.47	29-4-81	
			125,01		
		<u>2.5.2 Viáticos Locales</u>			
5 César González Q.	Honduras	Viáticos Locales	1180=	27-3-81	Revisar experimentos en Pastos y forrajes, leguminosas, módulo lecheros.
7 César González Q.	Honduras	Viáticos Locales	91=	18-3-81	Control de experimentos en Pastos de Corte, Silo y leucaena, <u>diseño</u> de Prueba de variedades en leucaena, palpación de ganado y visita a la Finca de Daniel Pinel.

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

1396.01
1396.01
698.01

Anexos:

Original de facturas Comprobantes de pagos Copia Contrato Consultores 

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado
Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
3 César González	Honduras	Viáticos Locales	105=	30-4-81	Montar experimento de Leucaena seguimiento experimental de Pastos y Forrajes, visita al módulo lechero del Curla y El Pino.
			1376=		
		<u>Vehículos-Operación y Mantenimiento</u>			
9 Taller Mecánico "Cervantes".	Honduras	Mantenimiento de Vehículo	39=	17-2-81	Repuestos-chisperos y limpieza de Platinos-Vehículo MI-2-0346
0 Gasolinera Shell	Honduras	Combustible	63=	26-2-81	
1 Gasolinera Bella Vista	Honduras	Mantenimiento de Vehículo	4=	2-3-81	Reparación de llanta
2 Estación DIPPSA	Honduras	Combustible	43=	25-2-81	
3 Servicentro ESSO	Honduras	Combustible	44.64	6-3-81	
4 Servicentro ESSO	Honduras	Combustible	15=	11-3-81	
5 Estación San José	Honduras	Combustible	47.85	3-3-81	
6 Estación de Serv. Chevron	Honduras	Combustible	20=	13-3-81	

Total pagos esta página

381,49

Anexos:

Viene de la página anterior

1396,01

Original de facturas

TOTAL

1777,50

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

888,75

Copia Contrato Consultores 

Beneficiario

Gilberto Páez Bojarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
7 Estación San José	Honduras	Combustible	47.80	3-4-81	
8 Estación Dippsa	Honduras	Combustible	35.20	11-4-81	
9 Estación San José	Honduras	Combustible	6.06	17-4-81	
0 Estación San José	Honduras	Combustible	15=	24-4-81	
1 Estación de Gasolina	Honduras	Combustible	20=	27-4-81	
			400.55		

Total pagos esta página 124.06
 Viene de la página anterior 1777.50
TOTAL 1901.56
TOTAL Equivalente en US\$ 950.78

Anexos:

- Original de facturas
- Comprobantes de pagos
- Copia Contrato Consultores

7 JUL 1981

Fecha:



Gilberto Páez Bodarín-Director

Representante Autorizado
 Nombre y Título

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
		<u>Materiales de Campo</u>			
1 Rappaccioli McGregor S.A.	Nicaragua	Urea (Fertilizante)	157.11	5-1-81	
2 Matiguás	Nicaragua	Mecate de Nylon	32=	21-1-81	
3 Víctor Blandón	Nicaragua	Melaza	2000=	24-1-81	Compra de 6 barriles de melaza que serán utilizados en Pruebas de ensilaje y alimentación animal en Finca Ganadera del señor Eudoro Osejo ubicada en Cusiles Matiguás
4 Ferretería "El Serrucho"	Nicaragua	Regadera	95=	27-1-81	
5 Plásticos Modernos	Nicaragua	Plástico	1724,80	24-1-81	Plástico para ensilar
6 Matiguás	Nicaragua	Plástico	60=	16-2-81	
7 Plásticos Modernos S.A.	Nicaragua	Plástico	2504=	16-2-81	Plástico para ensilar
8 Ferretería "El Serrucho"	Nicaragua	Asadón	55=	15-10-80	
9 Ferretería "El Caribe"	Nicaragua	Asadón y rastrillo	141.90	15-10-80	
0 Empresa Nac. de Productos Agrop.	Nicaragua	Volaton 2.5%	113.65	30-10-80	

Total pagos esta página

6883.46

Anexos:

Viene de la página anterior

Original de facturas

TOTAL

6883.46

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

688.35

Copia Contrato Consultores 

Beneficiario

Gilberto Páez Bojarín - Director

Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

Moneda Córdoba
C₡DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
1 Ferretería El Caribe, S.A.	Nicaragua	Manila	121=	15-12-80	
2 Ferretería El Caribe, S.A.	Nicaragua	Cinta Métrica	250.80	25-9-80	
3 Proagro	Nicaragua	Fertilizante-12-30-10 y Sulfato de Amonio	489.28	14-8-80	
4 Bayer	Nicaragua	Volaton 2.5% y Bayfolán	243.55	15-8-80	
5 Bayer	Nicaragua	Volaton-Antracol	1540.50	6-9-80	
6 Plásticos Modernos, S.A.	Nicaragua	Bolsas transparentes 23 x 36 y 18 x 30	81.45	17-9-80	
7 Comercial Internacio- nal, S. A.	Nicaragua	Gesa PRIM 80	322.20	12-9-80	
8 Comercial Internacio- nal, S. A.	Nicaragua	Gesa PRIM 80	322.20	8-9-80	
9 Plásticos Modernos, S.A.	Nicaragua	Bolsas Transp. 36 x 61/200	79.20	17-9-80	
0 Plásticos Modernos, S.A.	Nicaragua	Bolsas Transp. 18 x 36/100 y 23 x 32/100	81.45	6-9-80	
			10.415.09		

Total pagos esta página

3.531,63

Anexos:

Viene de la página anterior

6.883.46

Original de facturas

TOTAL

10.415.09

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

1.041.51

Copia Contrato Consultores

7 JUL 1981



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

C\$

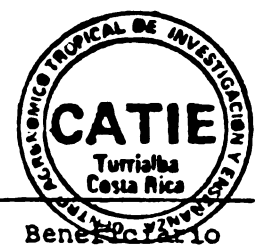
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
		<u>Vehículos-Operación- y -Manten.</u>			
1 Corporación de trans- portes del pueblo	Nicaragua	Parqueo	3=	24-1-81	
2 Ferretería y Repuestos Automotrices. "Pacheco"	Nicaragua	Acido de Bateria	10=	17-2-81	
3 Estación de Servicio Texaco	Nicaragua	Lubricantes y repuestos	391=	18-2-81	
4 Servicentro Nejapa	Nicaragua	Combustibles	100=	20-2-81	
5 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	20-2-81	
5 Shell, Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	21-2-81	
7 Estación Shell Modelo	Nicaragua	Combustible	200=	23-2-81	
3 Servicentro Esso	Nicaragua	Combustible	200=	25-2-81	
9 Servicentro La Mercedes	Nicaragua	Combustible	100=	27-2-81	
0 Ramón Rizo	Nicaragua	Reparación (Mantenimiento de Vehículo)	150=	20-2-81	
Víctor Blandón	Nicaragua	Reparación de una llanta	10=	20-2-81	
Taller Loredo	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	30=	21-2-81	Por quitar termostato y hacer empaque

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

1594
10415.09
12009.09
1200.91

Anexos:
Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Boquerín Director
Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
3 Taller Loredo	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	70=	27-2-81	Reparar el soporte Tra- sero de Amortiguador
4 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Combustible	50=	27-2-81	
5 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Lubricante	19.50	2-2-81	
6 Estación de Servicio Texaco	Nicaragua	Combustible	176=	3-2-81	
7 Servicentro "Esso" Cen- tral	Nicaragua	Lubricantes	321=	7-2-81	
8 Ferretería y Rep. "Pa- checo"	Nicaragua	Lubricantes y Repuestos	21.80	9-2-81	Aceite y arandelas
9 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	10-2-81	
0 Ferretería y Rep. "Pa- checo"	Nicaragua	Repuesto-Chispero WS-8F	35=	10-2-81	
1 Ferretería y Rep. "Pa- checo"	Nicaragua	Lubricante	19=	11-2-81	Aceite
2 Estación Chevron	Nicaragua	Lubricante	100=	25-10-80	
3 El Cedro	Nicaragua	Lubricante	15.60	27-10-80	
4 Estación San Benito	Nicaragua	Combustible	90=	28-10-80	

Total pagos esta página

1117.90

Anexos:

Viene de la página anterior

12009.09

Original de facturas

TOTAL

13126.99

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

1312.70

Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bojarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

C\$

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
5 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	100=	29-10-80	
6 Repuestos La Biela	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	59.40	6-10-80	Repuestos (resortes)
7 Repuestos La Biela	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	14.30	6-10-80	
8 Taller Loredo	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	100.00	6-10-80	Cambiar pin central y resortes
9 Repuestos La Biela	Nicaragua	Fusibles	16.50	17-10-80	
0 Ferretería y Rep-"Pacheco"	Nicaragua	Pin 3/8	15=	2-10-80	
1 Ramón Rizo	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	150=	2-10-80	Reparación
2 Estación Chevron Bel-air	Nicaragua	Combustible	100=	1-10-80	
3 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	3-10-80	
4 Estación Chevron	Nicaragua	Combustible	100=	3-10-80	
5 Estación, La Primavera	Nicaragua	Combustible	100=	6-10-80	
6 Estación Chevron	Nicaragua	Combustible	150=	6-10-80	
7 Gasolinera Texaco	Nicaragua	Combustible	200=	8-10-80	
8 Shell Nejapa	Nicaragua	Lubricante	242=	9-10-80	

Total pagos esta página

1447.20

Anexos:

Viene de la página anterior

13226.99

Original de facturas

TOTAL

14574.19

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

1457.42

Copia Contrato Consultores



Gilberto Pérez Bogarín-Director

Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

Solicitud N° 11

Moneda Córdoba
C\$

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
9 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	100=	12-10-80	
0 Servicentro Shell	Nicaragua	Combustible	150=	2-9-80	
1 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Combustible	142=		
2 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	219=	4-9-80	
3 Shell	Nicaragua	Combustible	180=	4-9-80	
4 La Virgen	Nicaragua	Combustible	318=	5-9-80	
5 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	8-9-80	
6 Esso San Ramón	Nicaragua	Combustible	60=	10-9-80	
7 Gasolinera Texaco	Nicaragua	Combustible	100=	10-9-80	
8 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	200=	12-9-80	
9 Chevron Internacional	Nicaragua	Combustible	200=	18-9-80	
0 Estación de Servicio Texaco	Nicaragua	Combustible	100=	22-9-80	
1 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	200=	24-9-80	

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

2169
14574,19
16743,19
1674,32

Anexos:

Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores

7 JUL 1981

Fecha



Gilberto Páez Bogarín-Director
Representante Autorizado

Solicitud N° 11Moneda Córdoba
C₡DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
2 Servicentro "Esso" Central	Nicaragua	Líquido de freno	30=	25-9-80	
3 Servicentro "Esso. Central	Nicaragua	Líquido de freno	30=	27-10-80	
4 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	150=	30-9-80	
5 Taller Loredo	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	150=	5-3-80	Reparar motor
6 Talleres de Servicio Toyota	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	1178=	3-3-80	Reparar carga de alternador y reparar alternador
7 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	2-3-81	
8 Servicentro "Esso" Central	Nicaragua	Combustible	80=	5-3-81	
9 Servicentro "Esso" Central	Nicaragua	Reparación de llanta	10=	6-3-81	
10 Servicentro "Esso" Central	Nicaragua	Lubricantes	240=	6-3-81	

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

1968
16743.19
18711.19
1871.12

Anexos:

Original de facturas Comprobantes de pagos Copia Contrato Consultores 

Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

Solicitud N° 11

Moneda Córdoba
C₡

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
1 Servicentro Esso Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	6-3-81	
2 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	7-3-81	
3 Vulcanización San Pablo	Nicaragua	Reparación de llanta	15=	15-3-81	
4 Servicentro Esso Centro	Nicaragua	Lubricante	24=	13-3-81	
5 Estación de Servicio "Los Robles"	Nicaragua	Combustible	200=	16-3-81	
6 Servicentro "Las Mercedes"	Nicaragua	Combustible	200=	12-3-81	
7 Estación Chevron	Nicaragua	Combustible	100=	18-3-81	
8 Servicentro "Las Mercedes"	Nicaragua	Combustible	200=	19-3-81	
9 Servicentro "Esso" Central	Nicaragua	Lubricante	240=	20-3-81	
0 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	22-3-81	
1 Talleres de Servicio	Nicaragua	Manten. de vehíc. - reparación	2716,45	23-3-81	Eliminar calentamiento- calibrar válvulas-desman- tar bomba inyectora-eli-

Total pagos esta página

4195,45

Anexos:

Viene de la página anterior

18711,19

Original de facturas

TOTAL

22906,64

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

2290,66

Copia Contrato Consultores



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín Director

Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

Solicitud N° 11Moneda Córdoba
C\$.

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
2 Estación de Servicio "Los Robles"	Nicaragua	Combustible	185=	24-3-81	minar salida de aceite en los retenedores de los diferenciales. Reparar luz trasera y velocíme- tro, etc.
3 Talleres Mecánicos Ju- lio Martínez	Nicaragua	Mantenimiento de vehículo	690=	25-3-81	Soldar radiador
4 Servicentro "Las Merce- des"	Nicaragua	Lubricantes	22=	27-3-81	
5 Servicentro "Las Merce- des"	Nicaragua	Combustible.	200=	27-3-81	
6 Estación de Servicio Shell	Nicaragua	Combustible	100=	28-3-81	
7 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	50=	28-3-81	
8 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Combustible	80=	1-11-80	
9 Servicentro "Las Merce- des"	Nicaragua	Combustible	50=	4-11-80	

Total pagos esta página

1377

Viene de la página anterior

22906.64

TOTAL

24283.64

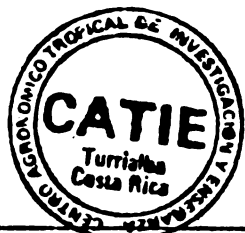
TOTAL Equivalente en US\$

2428.36

Anexos:

Original de facturas Comprobantes de pagos Copia Contrato Consultores 7 JUL 1981

Fecha



Beneficiario

Gilberto Páez Bocarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
0	Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	150=	10-11-80	
1	Servicentro Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	11-11-80	
2	Servicentro Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	20-11-80	
3	Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	17-11-80	
4	Servicentro Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	15-11-80	
5	Servicentro Nejapa	Nicaragua	Manten. de Vehículos (Lubricación)	302=	25-11-80	
6	Shell	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículos	160=	25-11-80	Shell x-100 S.A.E. (Lu- bricación)
7	Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	150=	25-11-80	
8	Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	26-11-80	
9	Servicentro Esso	Nicaragua	Combustible	150=	1-12-80	
0	Taller Loredo	Nicaragua	Manten. de Vehículo	40=	3-12-80	Soldar mufla y resocar prensas del chasis
1	Servicentro Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	9-12-80	
2	Vulcanización "El Arbo- lito"	Nicaragua	Reparación de llantas	35=	11-12-80	
3	Servicentro Central	Nicaragua	Lubricantes	22=	11-12-80	

Total pagos esta página

1709

Anexos:

Viene de la página anterior

24283.64

Original de facturas

TOTAL

25992.64

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

25 99.26

Copia Contrato Consultores 

Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado
Nombre y Título7 JUL 1981

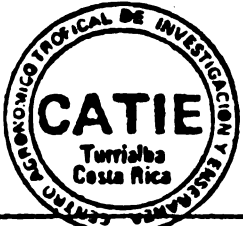
Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
4 Servicentro Central	Nicaragua	Combustible	175=	12-12-80	Engrase y lavado
5 Servicentro Esso	Nicaragua	Cambio aceite-Filtro	211=	16-12-80	
6 Casa Pellas	Nicaragua	Mantenim. de Vehículos	138.60	18-12-80	Resortes y llaves
7 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	20-12-80	
8 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Combustible	165=	2-1-81	
9 PAISA	Nicaragua	Manten. de Vehíc. (Filtro).	38.50	5-1-81	
0 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	10-1-81	
1 Texaco	Nicaragua	Combustible	200=	13-1-81	
2 Estación Chevron Motas- tepe	Nicaragua	Combustible	200=	14-1-81	
3 Estación "Santa Ana"	Nicaragua	Combustible	100=	17-1-81	
4 Estación Shell Modelo	Nicaragua	Lubricantes	568=	21-1-81	
5 Servicentro Las Merce- des	Nicaragua	Combustible	200=	21-1-81	
6 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Combustible	151.50	21-1-81	
7 Taller El Esfuerzo	Nicaragua	Reparación de llanta	10=	22-1-81	
8 Servicio Esso San Ramón	Nicaragua	Combustible	325=	23-1-81	

Total pagos esta página 2782.60
Viene de la página anterior 25992.64
TOTAL 28775.24
TOTAL Equivalente en US\$ 2877.52

Anexos:
Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín-Director

Beneficiario

Representante Autorizado
Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981Solicitud N° 11

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
9 Gasolinera Texaco	Nicaragua	Combustible	100=	23-1-81	
0 Servicentro Esso Central	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	95=	24-1-81	Repuesto-un neumático
1 Taller El Esfuerzo	Nicaragua	Reparación de llantas	10=	24-1-81	
2 Servicentro Esso Central	Nicaragua	Cambio-aceite-Engrase-Filtro-lavado	237=	25-1-81	
3 Chevron Internacional	Nicaragua	Combustible	150=	26-1-81	
4 Taller "Pacheco"	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículo	50=	26-1-81	Soldar soporte de amortiguador
5 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	29-1-81	
6 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	200=	28-1-81	
7 Noel Enríquez	Nicaragua	Gata (Mantenimiento de Vehículo)	200=	9-9-80	
8 Boanersa Martínez	Nicaragua	Embovinado del motor del parabrisas	220=	10-9-80	
9 Taller de Mecánica	Nicaragua	Mantenimiento de vehículo	50=	16-9-80	Soldar tanque de gasolina
0 Ferretería y Repuestos	Nicaragua	Mantenimiento de vehículo	6.50	24-9-80	Un perno 7 1/6 x 2, arandelas lisas y arandelas de presión

Total pagos esta página

1518,50

Anexos:

Viene de la página anterior

28775,24

Original de facturas

TOTAL

30293,74

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

3029,37

Copia Contrato Consultores 

Gilberto Páez Bogarín-Director

7 JUL 1981

Beneficiario

Representante Autorizado
Nombre y Título

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
1 Automotrices "Pacheco"					
2 Ferretería "El Sol"	Nicaragua	Mantenimiento de Vehículos	41.69	25-9-80	Pernos, arandelas y tuercas 7/16 x 1".
3 Taller Loredo	Nicaragua	Reparación (Mantenim. de Vehíc).	90=	25-9-80	
4 Ferretería y Rep. "Pacheco"	Nicaragua	Fusibles	20=	28-9-80	
5 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	195=	25-6-80	
6 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	30-6-80	
7 Servicentro Sto. Tomás	Nicaragua	Combustible	120=	1-7-80	
8 Servicentro Sto. Tomás	Nicaragua	Combustible	150=	2-7-80	
9 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	100=	5-7-80	
0 Servicentro Cocibolca	Nicaragua	Combustible	200=	7-7-80	
1 Servicentro Esso Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	200=	4-8-80	
2 Texaco	Nicaragua	Combustible	150=	9-8-80	
3 Servicentro Esso Centroamérica	Nicaragua	Combustible	150=	14-8-80	

Total pagos esta página

1516,69

Viene de la página anterior

30293,74

TOTAL

31810,43

TOTAL Equivalente en US\$

3181,04

Anexos:

Original de facturas Comprobantes de pagos Copia Contrato Consultores 7 JUL 1981

Fecha



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
4 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	200=	19-8-80	
5 Shell Nejapa	Nicaragua	Combustible	150=	25-8-80	
6 Servicentro Las Mercedes	Nicaragua	Combustible	200=	29-8-80	
7 Servicentro Matiguás	Nicaragua	Combustible	252=	30-8-80	
8 Acumuladores Centroame- ricanos	Nicaragua	Batería	815=	26-8-80	
			23.012,34		
		<u>2.5.2 Viáticos Locales</u>			
9 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	28-1-81	Trabajos de ensilaje MUY-MUY
0 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	23-1-81	Supervisar Trabajos en Matiguás, Matagalpa
1 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	15-1-81	Supervisión de Campo - Matiguás
2 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	9-1-81	Trab. de campo y super- visión. Ensilajes Matig.
3 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	8-8-80	Trab. de Campo -Zelaya.

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

6217..
31810.43
38027.43
3802.74

Anexos:

Original de facturas Comprobantes de pagos Copia Contrato Consultores 

Beneficiario

Gilberto Páez Bogaña - Director

Representante Autorizado
Nombre y Título7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
4 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	14-8-80	Trabajo de campo en Santo Tomás
5 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	21-8-80	Trabajo de campo Matagalpa-MUY-MUY.
6 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	600=	29-8-80	Trabajo de campo-Granada-Rivas
7 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	5-9-80	Trabajos de campo-Matiguás-MUY-MUY
8 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1120=	12-9-80	Trabajos de campo-El Plantel-Matiguás
9 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	20-9-80	Trabajos de campo-MUY-MUY-Matagalpa
0 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	760=	30-9-80	Trabajos de campo-Granada-Sto. Tomás
1 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	560=	2-10-80	Trabajos de campo-MUY-MUY
2 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	11-10-80	Trabajos de campo-Santo Tomás
3 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	560=	28-10-80	Trabajos de campo en Matagalpa

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

8920
38027,43
46947,43
4694,74

Anexos:

Original de facturas Comprobantes de pagos Copia Contrato Consultores **7 JUL 1981**

Fecha



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-DirectorRepresentante Autorizado
Nombre y Título

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
4 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	7-11-80	Trabajos de campo en Matiguás
5 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	14-11-80	Trabajo de campo-Matagalpa-MUY-MUY
6 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	21-11-80	Trabajos de campo Jui-galpa
7 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	26-11-80	Trabajos de campo Estelí-Matagalpa-Jinotega
8 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	12-12-80	Trabajos de campo-Matiguás-MUY-MUY
9 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	18-12-80	Trabajos de campo-Matagalpa-Matiguás
0 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	560=	21-12-80	Trabajo de campo-MUY-MUY-Matiguás
1 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	920=	12-2-81	Diagnóstico-Estático-Matagalpa
2 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	7-2-81	Trabajo de diagnóstico y ensilaje-Matagalpa-MUY-MUY

Total pagos esta página

9360

Anexos:

Viene de la página anterior

46947.43

Original de facturas

TOTAL

56307.43

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

5630.74

Copia Contrato Consultores

7 JUL 1981



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1 Mayo A 31 Mayo DE 1981Solicitud N° 11

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
3 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1480=	27-2-81	Trabajos de ensilaje- Matiguás
4 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	760=	6-3-81	Trabajos de diagnóstico en Zona Matagalpa
5 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	12-3-81	Trabajos de diagnóstico en Matiguás-Río-Blanco
5 Mauricio Salazar	Nicaragua	Viáticos Locales	1280=	28-3-81	Trabajo de campo en Cusiles-Esquipulas
			27680		
		<u>Materiales de Campo</u>			
7 Taller de Mecánica y Soldadura	Nicaragua	Reparación de Maquinaria	40=	21-2-81	Reparación de embudo de la picadora de pastos
3 Ferretería y Repuestos "Pacheco"	Nicaragua	Lubricantes - aceite y grasa	58=	24-2-81	Para la picadora de past.
3 Taller Loredo	Nicaragua	Mantenimiento de Maquinaria	800=	2-3-81	Reparar Picadora de Zaca- te y limpieza de carbura- dor
			898=		
		Total pagos esta página	5698		Anexos:
		Viene de la página anterior	56307.43		Original de facturas <input type="checkbox"/>
		TOTAL	62005.43		Comprobantes de pagos <input type="checkbox"/>
		TOTAL Equivalente en US\$	6200.54		Copia Contrato Consultores <input type="checkbox"/>



Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

Nombre y Título

7 JUL 1981

Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1 de mayo A 31 de mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
		<u>Vehículos - Operación y Mantenimiento</u>			
1 Estación Shell La Cuesta	Panamá	Combustible	14.40	18.3.81	MI-2-253
2 Winnebago de Panamá S.A.	Panamá	Combustible	26.00	30.3.81	MI-2-253
3 Estación Shell Suárez	Panamá	Combustible	15.00	16.3.81	
4 Estación Texaco	Panamá	Combustible	11.50	17.3.81	
5 Winnebago de Panamá	Panamá	Lubricantes	16.50	6.4.81	
6 Winnebago de Panamá	Panamá	Combustible	20.35	6.5.81	
7 Estación Texaco	Panamá	Combustible	23.00	7.4.81	
8 Winnebago de Panamá	Panamá	Combustible	23.90	9.4.81	
9 Estación Hnos. Herrera	Panamá	Combustible	20.80	14.4.81	
0 Tochisa S.A.	Panamá	Repuestos (Operación de vehículos)	0.63	31.3.81	
1 Ricardo Pérez S.A.	Panamá	Repuestos (Operación de vehículos)	12.98	7.4.81	
2 Ricardo Pérez S.A.	Panamá	Combustible	25.00	22.4.81	
3 Shell Interamericana	Panamá	Combustible	21.80	28.4.81	
4 Shell Interamericana	Panamá	Combustible	19.00	13.5.81	
5 Shell Interamericana	Panamá	Combustible	20.00	7.5.81	

Total pagos esta página 270,86
 Viene de la página anterior
TOTAL 270,86
TOTAL Equivalente en US\$ 270,86

Anexos:
 Original de facturas
 Comprobantes de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Pérez-Bogarin Director
 Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

Beneficiario

Solicitud N° 11Moneda Balboa

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1 de mayo A 31 de mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
Estación Central Eso	Panamá	Lubricantes-Mantenimiento de Vehíc.	5.90	11.5.81	Engrase-cambio de aceite y filtro
Tochisa S.A.	Panamá	Filtro	5.15	11.5.81	
Shell Interamericana	Panamá	Combustible	24.00	14.5.81	
Tochisa S.A.	Panamá	Aceite	12.80	11.5.81	
			318.71		
		<u>2.5.2 Viáticos Locales</u>			
Víctor Ml. Mares	Panamá	Viáticos locales	104.00	8.4.81	Coordinación trabajos del Convenio y próximo curso con Directivos IDIAP
Víctor Ml. Mares	Panamá	Viáticos locales	15.00	14.4.81	Control de ensayos en Guarumal
Víctor Ml. Mares	Panamá	Viáticos locales	169.00	18.3.81	Reunión con Directivos de IDIAP sobre trabajos del Convenio, recoger información sobre sistemas de producción de leche en Panamá
			288.00		
		<u>Viáticos Regionales. 2.5.1.2.</u>			
Víctor Ml. Mares	Costa Rica	Viáticos regionales Panamá-Turrialba	156.00	29.3.81	Diseño de sistemas mejorados de producción
			156.00	-	

Total pagos esta página

491.85

Anexos:

Viene de la página anterior

270.86

Original de facturas

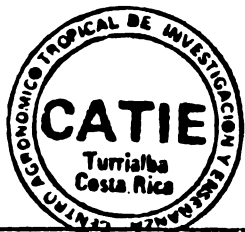
TOTAL

762.71

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

762.71

Copia Contrato Consultores 

Beneficiario

Gilberto Páez Bogarín-Director

Representante Autorizado

7 JUL 1981

Fecha

Solicitud N° 11

Moneda Balboa

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE _____ A _____ DE 19 _____

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
1 Representaciones León 5 Almacén Regional S.A. 3 Farmacia Revilla S.A. 7 Almacén Franklin Jurado	Panamá Panamá Panamá Panamá	<u>Materiales de campo</u> Bolsas Colillas Azufre Esmalte blanco y broca	3,26 13,13 14,28 2,72	28/4/81 29/4/81 28/4/81 6/5/81	
			33,39		

Total pagos esta página 33.39
 Viene de la página anterior 762.71
TOTAL 796.10
TOTAL Equivalente en US\$ 796.10

Anexos:
 Original de facturas
 Comprobantes de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín-Director

7 JUL 1981

Beneficiario

Representante Autorizado
 Nombre y Título

Fecha

Solicitud N° 11

Colones
C.R.¢

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1º mayo A 31 mayo DE 19 81

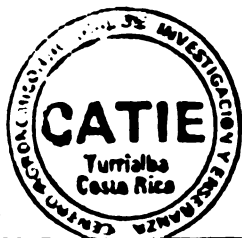
Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
		Cursos Cortos en CATIE					
Carlos Anchía-Tacsán	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales".	175283	850	18-5-81	17.50	48,57
Javier F. Alfaro Alvarado	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales".	175284	850	18-5-81	17.50	48,57
Carlós Alvarado	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175285	850	18-5-81	17.50	48,57
José Araya Villalobos	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175286	850	18-5-81	17.50	48,57
Danilo Boza Mora	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175288	850	18-5-81	17.50	48,57
Oscar Castro Artavia	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175289	850	18-5-81	17.50	48,57
Boris Cerdas Murillo	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175290	850	18-5-81	17.50	48,57

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

5950
5950
339,99

Anexos:

Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín-Director

7 JUL 1981

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1º mayo A 31 mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
8 Horacio Chi Chan	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175291	850	18-5-81	17.50	48,57
9 José María Cornellis	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175292	850	18-5-81	17.50	48,57
0 Gino Colombo	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175293	850	18-5-81	17.50	48,57
1 Ernesto Crawford	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175294	850	18-5-81	17.50	48,57
2 Ernesto Ducca	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175295	850	18-5-81	17.50	48,57
3 Eduardo Eduarte	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175296	850	18-5-81	17.50	48,57
4 Guillermo Flores	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175297	850	18-5-81	17.50	48,57

Total pagos esta página
Viene de la página anterior
TOTAL
TOTAL Equivalente en US\$

5950
5950
11900
679.98

Anexos:
Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín - Director

7 JUL 1981

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1º mayo A 31 mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
Gerardo Guevara Rodríguez	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175298	850	18-5-81	17.50	48,57
Jannet Herrera	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175299	850	18-5-81	17.50	48,57
Francisco Jiménez	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	175300	850	18-5-81	17.50	48,57
Mario Juárez Baltodano	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180751	850	18-5-81	17.50	48,57
Alvaro Matteuci Alonso	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180753	850	18-5-81	17.50	48,57
Jorge Luis Morales	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180754	850	18-5-81	17.50	48,57
Francisco Ramírez	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180755	850	18-5-81	17.50	48,57

Total pagos esta página

5950

Anexos:

Viene de la página anterior

11900

Original de facturas

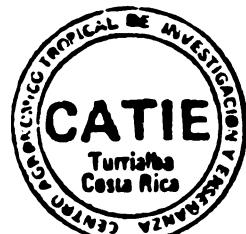
TOTAL

17850

Comprobantes de pagos

TOTAL Equivalente en US\$

1019.97

Copia Contrato Consultores 

Gilberto Páez Bogarín -Director

7 JUL 1981

Solicitud N° 11

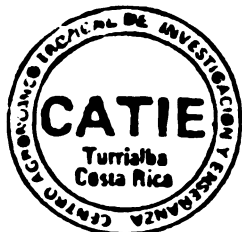
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1º mayo A 31 mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
2 Carlos Rojas Alvarado	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180756	850	18-5-81	17.50	48,57
3 William Rojas Mate	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180757	850	18-5-81	17.50	48,57
4 Carlos Rodríguez	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180758	850	18-5-81	17.50	48,57
5 David Rodríguez	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180759	850	18-5-81	17.50	48,57
5 Jorge Umaña	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180760	850	18-5-81	17.50	48,57
7 Guillermo Umaña T.	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180761	850	18-5-81	17.50	48,57
3 Mario Yee	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180762	850	18-5-81	17.50	48,57

Total pagos esta página 5590
 Viene de la página anterior 17850
TOTAL 23800
TOTAL Equivalente en US\$ 1359,96

Anexos:

- Original de facturas
- Comprobantes de pagos
- Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez B. - Director

7 JUL 1981

Solicitud N° 11

Colones
C.R. ¢

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1° mayo A 31 mayo DE 1981

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
9 Jorge Zamora	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180763	850	18-5-81	17.50	48,57
0 Orlando Hernández Zumbado	Costa Rica	Viáticos "Curso sobre Pro- ducción y Utilización de Forrajes Tropicales"	180768	850	18-5-81	17.50	48,57
				25.500			1.457,10
1 Francisco Romero Royo	Costa Rica	<u>Viáticos Locales 2.5.2</u> Viáticos locales "Verifi- cación de datos de la en- cuesta y obtención de in- formación acerca de la caña Japonesa.	175263	276	14-5-81	17.70	15,59
2 Francisco Romero Royo	Costa Rica	Viáticos locales "Inicio de experimentos sobre di- ferentes cortes en caña Japonesa y muestreo de calidad en Forrajes de Corte.	175263	387,20	14-5-81	17.70	21,88
				663,20			37,47

Total pagos esta página

2363,20

Viene de la página anterior

23800,00

TOTAL

26163,20

TOTAL Equivalente en US\$

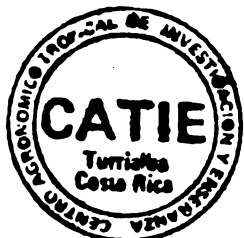
1494,57

Anexos:

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bojarín-Director

7 JUL 1981

Solicitud N° 11

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1º mayo A 31 mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
Domit S.A.	Costa Rica	<u>Materiales de Campo</u>					
		Aspas para bomba de vacío RV.300	180767	900	18-5-81	17.50	51,43
				900			51,43
Distribuidora Alar S.A.	Costa Rica	<u>Vehículos Operación y Man- tenimiento</u>					
		Batería marca Velox MI271 y 274	180770	2.070,00	19-5-81	17	121,76
Aguilar y Martínez	Costa Rica	Candados para usar en vehí- culos	181082	84,00	20-5-81	16.50	5,09
Cecilio Arias Pereira	Costa Rica	Combustible vehíc.MI-2-271	176111	50,00	12-5-81	17.90	2,79
				22,04 2204,00			129,64
		<u>Materiales de Estudio 3,5</u>					
Bazar y Librería Linfá S.A.	Costa Rica	Block carta*	181082	143	20-5-81	16.50	8,67
Novedades Fuentes	Costa Rica	Block carta*	181082	206,50	20-5-81	16.50	12,52
Bazar y Librería Linfá S.A.	Costa Rica	Lápices*	181082	82,50	20-5-81	16.50	5,00
Novedades LYS	Costa Rica	Block carta*	181082	59,00	20-5-81	16.50	3,58
Novedades LYS	Costa Rica	Folders*	181082	37,50	14-5-81	17,70	2,12
		Utiles de oficina suminis- trados al Curso sobre Produc- ción y Utilización de Forrajes Tropicales"		528,50			31,89

Tropicales"

Total pagos esta página

3632,50

Viene de la página anterior

26163,20

TOTAL

29795,70

TOTAL Equivalente en US\$

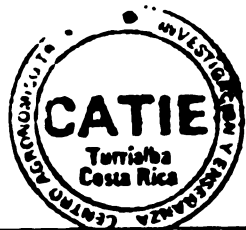
1707,53

Anexos:

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez-Bogarín-Director

7 JUL 1981

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1º mayo A 31 mayo DE 19 81

Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalente
2 Francisco Romero Royo	Costa Rica	<u>Asistente de Coordinador</u>			31-5-81	15,18	
		Honorarios-mayo, 1981		15.739,15			1,036.83
				15.739,15			1,036.83
3 Roberto González	Costa Rica	<u>Encuestadores</u>			31-5-81	15,18	
		Honorarios-mayo, 1981		3.478,95			229,18
				3.478,95			229,18

Total pagos esta página

19.218,10

Viene de la página anterior

29.795,70

TOTAL

49.013,80

TOTAL Equivalente en US\$

2.973,54

Anexos:

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores



Gilberto Pérez Bogarín - Director

7 JUL 1981

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLS.	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	4,000.00		780.60				3,219.40	
2.3.1.2 Dependientes	12,000.00		4,168.95				7,831.05	
2.3.2 Transporte menaje y Almacenamiento	43,700.00		9,999.50				33,700.50	
2.3.4 Exceso equipaje	2,800.00		43.20				2,756.80	
2.3.5 Carga aérea	1,950.00						1,950.00	
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.1 Subsidio instalación	4,500.00		7,658.52				(3,158.52)	
2.4.2 Ajuste lugar de trabajo	21,300.00		34,074.52		4,253.50		(17,028.02)	
2.4.3 Seguros	10,800.00		4,362.47		247.37		6,190.16	
2.5 Viajes de misión								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	9,000.00		945.28				8,054.72	
2.5.1.2 Viáticos	56,160.00		2,786.00		348.00		53,026.00	
2.5.2 Locales								
2.5.2.2 Viáticos	15,750.00		11,498.14		3,781.47		470.39	
Especialista Comunicación (uno)								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



A

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSOS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	4,000.00		780.60				3,219.40	
2.3.1.2 Dependientes	12,000.00		4,168.95				7,831.05	
2.3.2 Transporte menaje y Almacenamiento	43,700.00		9,999.50				33,700.50	
2.3.4 Exceso equipaje	2,800.00		43.20				2,756.80	
2.3.5 Carga aérea	1,950.00						1,950.00	
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.1 Subsidio instalación	4,500.00		7,658.52				(3,158.52)	
2.4.2 Ajuste lugar de trabajo	21,300.00		34,074.52		4,253.50		(17,028.02)	
2.4.3 Seguros	10,800.00		4,362.47		247.37		6,190.16	
2.5 Viajes de misión								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	9,000.00		945.28				8,054.72	
2.5.1.2 Viáticos	56,160.00		2,786.00		348.00		53,026.00	
2.5.2 Locales								
2.5.2.2 Viáticos	15,750.00		11,498.14		3,781.47		470.39	
Especialista Comunicación (uno)								
SUM-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



A

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 19 81

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	36,000.00						36,000.00	
2.1.2 Licencia anual	1,714.00						1,714.00	
2.3 Nombramiento y repatriación								
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	800.00						800.00	
2.3.1.2 Dependientes	2,400.00						2,400.00	
2.3.2 Transporte menaje y almacenaje	8,740.00						8,740.00	
2.3.4 Exceso equipaje	560.00						560.00	
2.3.5 Carga aérea	390.00						390.00	
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.1 Subsidio instalación	900.00						900.00	
2.4.2 Ajuste lugar de trabajo	2,130.00						2,130.00	
2.4.3 Seguros	1,080.00						1,080.00	
2.5 Viajes misión								
2.5.1 Internacionales								
SUM-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES



[Handwritten signature]

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.5.1.1 Pasajes	2,800.00						2,800.00	
2.5.1.2 Viáticos	7,020.00						7,020.00	
Veterinario (uno)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	24,000.00						24,000.00	
2.1.2 Licencia Anual	1,142.00						1,142.00	
2.3 Nombramiento y Repatriación								
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	800.00						800.00	
2.3.1.2 Dependientes	2,400.00						2,400.00	
2.3.2 Transporte, menaje y Almacenamiento	8,740.00						8,740.00	
2.3.4 Exceso equipaje	560.00						560.00	
2.3.5 Carga aérea	390.00						390.00	
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.1 Subsidio instalación	900.00						900.00	
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



[Handwritten signature]

Pag. 11 de 18

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSA	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.4.2 Ajuste lugar de trabajo	1,420.00						1,420.00	
2.4.3 Seguros	720.00						720.00	
2.5 Viajes de misión								
2.5.1 Internacionales							2,000.00	
2.5.1.1 Pasajes	2,000.00						4,680.00	
2.5.1.2 Viáticos	4,680.00							
b) Personal auxiliar a contratar								
Asistente Coordinador (CR)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	43,200.00		28,300.90		1,036.83		13,862.27	
Encuestadores (72 meses/téc.)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	36.000.00		6,850.34		229.18		28,920.48	
Personal de Contrapartida								
c) Personal del CATIE								
Técnicos								
SUM-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



A

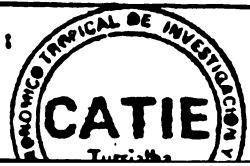
COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
5.1 Viajes de misión								
5.1.1 Internacional								
5.1.1.1 Pasajes	9,600.00		1,148.00				8,452.00	
5.1.1.2 Viáticos	18,720.00		1,705.18				17,014.82	
Directivos del CATIE								
5.1 Viajes de misión								
5.1.1 Internacionales								
5.1.1.1 Pasajes	7,200.00						7,200.00	
5.1.1.2 Viáticos	11,880.00						11,880.00	
d) Reunión Comité Regional								
Integrantes Comité Regional								
5.1 Viáticos de misión								
5.1.1 Internacionales								
5.1.1.1 Pasajes	6,000.00						6,000.00	
5.1.1.2 Viáticos	5,280.00						5,280.00	
e) Equipos y Materiales								
6.3 Equipos								
6.3.1 Equipo de campo y laboratorio	42,000.00		40.98				41,959.02	
SUD-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



[Handwritten signature]

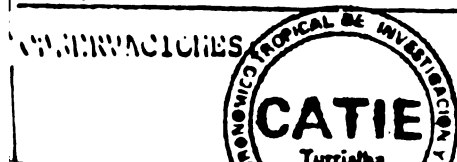
COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE

ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSOS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
6.3.2 Equipo de comunicación y oficinas	9,000.00		3,650.80		530.75		4,818.45	
6.3.3 Vehículos, operación y mantenimiento								
6.3.3.1-7 camionetas y opera- ción	110,600.00		74,256.81		3,299.03		33,044.16	
6.3.3.2-6 motocicletas y operación	13,200.00						13,200.00	
6.3.4 Computación	12,000.00		1,408.21				10,591.79	
6.4 Materiales								
6.4.1 Materiales de campo y laboratorios	41,000.00		10,134.70		1,317.25		29,548.05	
6.4.2 Publicaciones, impresio- nes y empastes	30,000.00		1,136.37				28,863.63	
B. Capacitación								
Becarios y participantes								
a) Entrenamiento en Servicio Participantes (12 Prof. 1 mes c/uno)								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								



[Handwritten signature]

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE

ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSOS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
3.2 Subsistencia	4,560.00		3,600.00				960.00	
3.3 Viajes								
3.3.1 Internacionales								
3.3.1.1 Pasajes	2,400.00						2,400.00	
3.3.1.2 Exceso equipaje	480.00						480.00	
3.3.2 Locales								
3.3.2.1 Pasajes	960.00						960.00	
3.4 Seguro	720.00						720.00	
3.5 Materiales de estudio								
3.5.1 Libros y materiales	720.00		6,60				713,40	
b) Cursos cortos en CATIE (tres) Participantes (20 prof./curso x 15 días)								
3.2 Subsistencia	11,400.00		7,672.31		2,728.60		999.09	
3.3 Viajes								
3.3.1 Internacionales								
3.3.1.1 Pasajes	12,000.00		4,666.65				7,333.35	
SUN-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



A

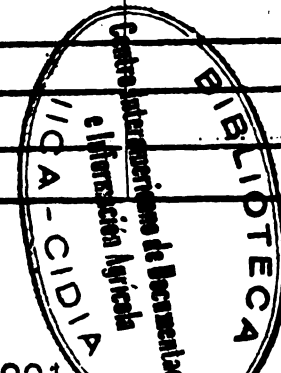
COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 19 81

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSA	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
3.3.1.4 Exceso equipaje	2,400.00						2,400.00	
3.3.2 Locales								
3.3.2.1 Pasajes	2,400.00		50.00				2,350.00	
3.4 Seguros	3,600.00		270.00				3,330.00	
3.5 Materiales de estudios								
3.5.1 Libros y materiales	3,600.00		212.55		307,19		3,080.26	
Consultores Individuales 3 conferencias por curso								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	6,930.00						6,930.00	
2.5 Viajes								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	7,200.00						7,200.00	
2.5.1.2 Viáticos	2,205.00						2,205.00	
2.5.1.4 Exceso equipaje	1,260.00						1,260.00	
c) Seminario 20 participantes								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES



COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSOS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
3.3. Viajes								
3.3.1 Internacionales								
3.3.1.1 Pasajes	4,000.00						4,000.00	
3.3.1.2 Viáticos	4,900.00						4,900.00	
3.3.1.4 Exceso equipaje	800.00						800.00	
3.5 Materiales de estudios								
3.5.1 Libros y materiales	1,200.00		210.00				990.00	
Consultores Individuales								
3 conferencistas								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	2,310.00						2,310.00	
2.5 Viajes								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	2,400.00						2,400.00	
2.5.1.2 Viáticos	735.00						735.00	
2.5.1.4 Exceso equipaje	420.00						420.00	
d) Cursos cortos en Países (4 por país y 30 part./curso)								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES



A

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF 1695 RE
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
3.2 Subsistencia	36,000.00						36,000.00	
3.3 Viajes								
3.3.2 Locales								
3.3.2.1 Pasajes	28,800.00						28,800.00	
3.5 Materiales de estudios								
3.5.1 Libros y materiales	14,400.00		248.50				14,151.50	
3.9 Otros								
3.9.1 Secretarías y apoyo logístico	21,600.00						21,600.00	
Personal de Contrapartida								
3 conferencista por curso								
5.1 Viajes								
5.1.1 Internacionales								
5.1.1.1 Pasajes	14,400.00		758.80				13,641.20	
5.1.1.2 Viáticos	14,040.00		174.00				13,866.00	
C. Imprevistos								
98 Imprevistos	108,324.00						108,324.00	
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES



[Handwritten signature]

COOPERACION TECNICA N° ATN/SF-1695-RE

ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 1981

Descripción de la Categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
<u>APORTE DE CATIE</u>								
Personal técnico		355,000.00		115,545.50		6,029.00		233,425.50
Personal auxiliar		18,000.00		6,900.00		500.00		10,600.00
Equipos, materiales y servicios		167,000.00		65,116.70		3,512.00		98,371.30
SUB-TOTALES	1,650.000.00	550,000.00	501,744.31	197,562.20	30,294.77	10,041.00	1,117.960.92	342,396.80
FONDO ROTATORIO								
TOTALES	1,650.000.00	550.000.00	501,744.31	197,562.20	30,294.77	10,041.00	1,117.960.92	342,396.80

OBSERVACIONES:



Gilberto Páez Bogarín-Director
Representante Autorizado
Nombre y Título

7 JUL 1981
Fecha

RESUMEN ACUMULATIVO DE DESEMBOLSOS POR MONEDAS
(Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Anexo a la Solicitud N° 11

AL 31 de mayo DE 19 81

1. Monto de la Cooperación Técnica

TOTALES

1,650.000

2. Desembolsos solicitados:

Montos Desembolsados por Moneda						
En PAN.	En HON.	En GUAT.	En NIC.	En COS	En US\$	
				16,000.00	30,000.00	46,000.00
				56,700.00	43,300.00	100,000.00
7,464.99	6,290.91	9,640.60		26,979.45	77,208.00	127,583.95
51,000.00					104,000.00	165,000.00
				53,313.82		53,313.82
44,345.91					116,027.87	160,373.78
126,291.47	6,290.91	9,640.60		161,306.36	562,929.28	866,458.62

Solicitud # 1

Solicitud # 2

Solicitud # 3

Solicitud # 4

Solicitud # 5

Solicitud # 6

Total Línea 2

3. Varios:

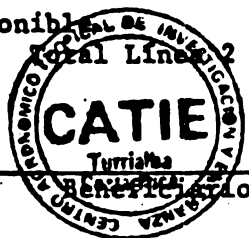
a) Deduciones efectuadas por el BID en solicitudes anteriores

b) Saldo Fondo Rotatorio

Total Línea 3

4. Saldo Disponible
(Línea 1 - Total Línea 2 + Total Línea 3)

783,541.38



Gilberto Páez Bogarín-Director
Representante Autorizado
Nombre y Título

7 JUL 1981
Fecha

VER INSTRUCCIONES

