

CONVENIO CATIE-BID
No. ATN-SF-1695-RE
SOLICITUD DE DESEMBOLSO
No. 26

Fecha: 18 de octubre de 1982

Banco Interamericano de Desarrollo

Ref: Cooperación Técnica del BID N° ATN/SF-1695 RE
Solicitud de desembolso N° 26
Reembolso de pagos efectuados

Señores:

De acuerdo con los términos y las condiciones del convenio de cooperación técnica de la referencia, entre CATIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitamos reembolso de pagos hechos por el equivalente de US\$43,443.53 (cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres dólares con 53/100), según el siguiente detalle que surge del formulario

GASTOS EN MONEDA	EQUIVALENCIA EN US\$
US Dólares	30,564.10
Balboas	10,285.51
Colones C.R.	2,593.92
Total	<u>43,443.53</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 & Mass. Ave., Washington D.C. 20013, en la cuenta N° 01.861.91.616 CATIE/Regular, la parte en moneda Balboas para que se deposite en el City Bank, Sucursal La Exposición, Panamá, República de Panamá, en la cuenta IICA N° 224960, la parte correspondiente a colones para ser depositada en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, Sucursal de Turrialba, en la cuenta N° 51677 CATIE/Regular.

A 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 Paéz B.
 Director del CATIE

Anexos: "Detalle de Pagos" (Modelo 4D)
"Estado de Fondos por Categoría" (Modelo 4E)
"Resumen Acumulativo de Desembolso" (Modelo 4F)

Solicited No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
1	Alfredo Serrano	Colombia	2.1 <u>Honorarios Coordinador</u> Honorarios Agosto-1982	3,102.31	31-8-82	Incluye Sub-Fam Fondo de retiro y Sub Educación
1	Alfredo Serrano	Colombia	Ajuste lugar de trabajo	(225,00)	31-8-82	
1	Alfredo Serrano	Colombia	Seguro de Vida y Salud	63,28	31-8-82	
				<u>2,940.59</u>		
2	Marcelino Avila	Belice	2.1 <u>Honorarios-Economista</u> Honorarios Agosto-1982	3,156.44	31-8-82	Incluye Sub-Fam Fondo retiro y Sub Educación
2	Marcelino Avila	Belice	Ajuste lugar de trabajo	(222,17)	31-8-82	
2	Marcelino Avila	Belice	Seguro de Vida y Salud	68,85	31-8-82	
				<u>3,003.12</u>		

Total pagos esta página

5,943.71

Viene de la página anterior

TOTAL

5,943.71

TOTAL Equivalente en US\$

5,943.71

Anexos:

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores

18 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Rogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Dólares

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
3	Arnoldo Ruíz Valverde	Costa Rica	2.1 Honorarios Tec. Resid. Honorarios -Agosto 1982	1,150.59	31-8-82	Incluye Sub-Fam y Sub Educación
3	Arnoldo Ruíz Valverde	Costa Rica	Ajuste lugar de trabajo	47,17	31-8-82	
4	Jaime M. Salazar	Nicaragua	Seguro de Vida y Salud	147,31	31-8-82	
5	Víctor Ml. Mares	Perú	Honorarios -Agosto 1982	2,698.38	31-8-82	Incluye Sub-Fam y fondo de retiro y Sub Educación
5	Víctor Ml. Mares	Perú	Seguro de Vida y Salud	63,00	31-8-82	
6	César González	Guatemala	Honorarios -Agosto 1982	2,828.38	31-8-82	Incluye Sub-Fam fondo de retiro y Sub Educación
6	César González	Guatemala	Ajuste lugar de trabajo	101,50	31-8-82	
6	César González	Guatemala	Seguro de Vida y Salud	76,48	31-8-82	
				<u>7,112.81</u>		

Anexos:	7,112.81
Original de facturas	5,943.71
Comprobante de pagos	13,056.52
Copia Contrato Consultores	13,056.52

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



Gilberto Páez Boqarín
Representante Autorizado
Nombre: Tíndo

Fecha
18 OCT 1982

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
7	José C. Mateus	Colombia	2.1 Honorarios Veterinario Honorarios -Agosto 1982	3,143.91	31-8-82	Incluye Sub Fam. Sub Educación
7	José C. Mateus	Colombia	Ajuste lugar de trabajo	(225,00)	31-8-82	
7	José C. Mateus	Colombia	Seguro de Vida y Salud	76,76	31-8-82	
				<u>2,995.67</u>		
8	Andrés Novoa	Colombia	2.1 Honorarios Esp. Comunic. Honorarios -Agosto 1982	2,886.96	31-8-82	Incluye Sub Fam. fondo retiro y Sub Educación
8	Andrés Novoa	Colombia	Ajuste lugar de trabajo	(198,67)	31-8-82	
8	Andrés Novoa	Colombia	Seguro de Vida y Salud	65,34		
				<u>2,753.63</u>		

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

5,749.30
13,056.52
18,805.82
18,805.82

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



[Signature]
Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

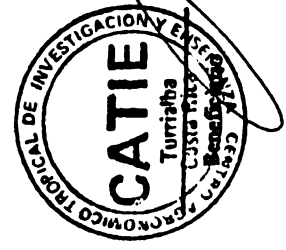
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
9	Jaime Mauricio Salazar	Nicaragua	2.1 Honorarios Tec. Residentes Honorarios (Vacaciones)	3,197.22	5-8-82	Incluye Subsidio familiar Subsidio Educación
9	Jaime Mauricio Salazar	Nicaragua	Ajuste lugar de trabajo	116,38	5-8-82	
9	Jaime Mauricio Salazar	Nicaragua	Transporte Menaje y Almacenaje Traslados efectos perso- nales	3,313.60		
			Computación	3,896.60	5-8-82	
10	C. A. T. I. E.	Costa Rica	Procesamiento de datos	74,13	25-8-82	
				74,13		

Total pagos esta página	7,284.33
Viene de la página anterior	18,805.85
TOTAL	26,090.15
TOTAL Equivalente en US\$	26,090.15

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
11	Alfredo Serrano	Panamá	<u>Viajes de misión</u> Pasaje San José-Panamá-San José (175,00) (175,00)		7-6-82	
12	Arnoldo Ruíz Valverde	Nicaragua	<u>Otras Compensaciones y Benefic</u> Subsidio de instalación	867,50 867,50	20-8-82	

Total pagos esta página	692,50
Viene de la página anterior	26.090,15
TOTAL	26.782,65
TOTAL Equivalente en US\$	26.782,65

Anexos: Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Títalo

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

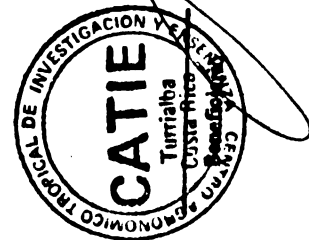
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
13	C. R. C. Press Inc.	U.S.A.	Publicaciones, Impresiones y empaques Upgrading residues and by products for animals, HB. agryc productivity vol. I HB. agryc productivity vol. II. animal productivity.	226,00	5-8-82	
14	O & Books Inc.	U.S.A.	Edición Nutricional Ecology of the ruminant. Volúmenes de digestive physiology and nutrition of ruminants. Livestock feeds & Feeding by D.C. Church.	125,00	4-8-82	
15	Arnoldo Ruíz	Nicaragua	Otras compensaciones /Benef. Subsidio de instalación	351,00 470,00 470,00	19-8-82	

821,00	Total pagos esta página
26,782,65	Viene de la página anterior
27,603,65	TOTAL
27,603,65	TOTAL Equivalente en US\$

Adjuntos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Tíftalo

18 OCT 1982
Fecha

Moneda Dólares
 US\$

COOPERACION TECNICA No. ATN/SF 1695

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Solicitado No. 26

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
16	Guillermo Mateus V.	Nicaragua	<u>Viajes de Misión</u> Viáticos - Managua	861,42	17-8-82	Hacer preparativos finales
16	Guillermo Mateus V.	Nicaragua	Boleto San José - Managua	160,00	17-8-82	
				<u>1,021.42</u>		
17	Andrés Novoa B.	Panamá	Viáticos - Panamá	350,00	16-8-82	Entrevistas como per-
17	Andrés Novoa B.	Panamá	Pasaje SJO/PTY/SJO	190,00	16-8-82	sonal de Institucio-
				<u>540.00</u>		nes nacionales de
						transferencia y cré-
						dito para revisar y
						discutir propuesta
						de informe sobre
						transferencia de tec-
						nología.
18	César González Q.	Costa Rica	Viáticos	186,00	19-8-82	Asuntos Administrati-
						vos, relacionados
						con el proyecto

Anexos:	
Total pagos esta página	1,747.42
Viene de la página anterior	27,603.65
TOTAL	29,351.07
TOTAL Equivalente en US\$	29,351.07

Original de facturas

Comprobante de pagos

Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
 Representante Autorizado
 Nombre: Título

Fecha
18 OCT 1982

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
19	Víctor Ml. Mares	Costa Rica	Viáticos-Panamá/Tlba/Panamá	78,00	25-8-82	Asuntos administrativos, relacionados con el proyecto.
20	Arnoldo Ruíz Valverde	Nicaragua	Viáticos-San José/Nic./San José	166,00	16-7-82	Reunión con el Dr. Mauricio Salazar para conocer y definir acciones futuras del proyecto.
20	Arnoldo Ruíz Valverde	Nicaragua	Boleto. San José/Managua/S.J.	160,00	16-7-82	
				326,00		

Anexos	404,00
Total pagos esta página	404,00
Viene de la página anterior	29,351,07
TOTAL	29,755,07
TOTAL Equivalente en US\$	29,755,07

Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982

Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Dólares
US\$

No.	Nombre del Promotor/ Comitator	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
21	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Cursos cortos en Países <u>Material de estudio</u> Reproducción de Documentos	28,80	17-8-82	Curso capacitación en Nicaragua (Diag- nóstico de Preñez)
22	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	76,80	13-8-82	Curso en Nicaragua
23	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	3,63	13-8-82	Curso en Nicaragua
24	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	21,50	18-8-82	Curso en Guatemala
25	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	21,10	20-8-82	Curso en Guatemala
26	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	86,00	20-8-82	Curso en Nicaragua
27	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	10,80	16-8-82	Curso en Costa Rica
28	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Reproducción de Documentos	107,00	16-8-82	Curso en Nicaragua
29	C.A.T.I.E.	Costa Rica	Transparencias	0,90	17-8-82	Curso en Nicaragua
				<u>356,53</u>		

Total pagos esta página

356,53

Viene de la página anterior

29,755.07

TOTAL

30,111.60

TOTAL Equivalente en US\$

30,111.60

Anejos:

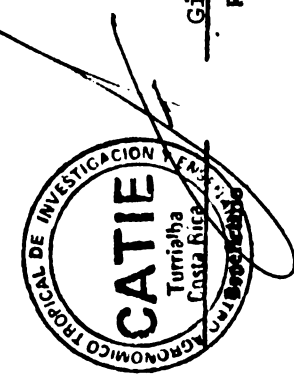
Original de facturas

Comprobante de pagos

Copia Contrato Consultores

18 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Bogarín

Representante Autorizado

Nombre: Título

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Dólares

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
30	COPA	Costa Rica	Cursos cortos en Países Materiales de estudio Material didáctico	16,50	11-8-82	Envío de documentos para ser utilizados en curso corto en Nicaragua.
31	Romeo Solano A.	El Salvador	Personal de Contrapartida Viáticos (Curso sobre sistemas Producción de Leche)	131,00	9-7-82	
31	Romeo Solano A.	El Salvador	Boleto	86,00	9-7-82	
				217,00		
32	Hugo Vargas B.	El Salvador	Viaje de misión técnica Viáticos	131,00	9-7-82	Disertar en curso corto sobre sistemas
32	Hugo Vargas B.	El Salvador	Boleto	86,00	9-7-82	
				217,00		

Anexos:	450,50
Total pagos esta página	450,50
Viene de la página anterior	30,111,60
TOTAL	30,562,10
TOTAL Equivalente en US\$	30,562,10

Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19

Moneda Dólares

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
33	EASTER	Costa Rica	<u>Equipo de Campo y Laboratorio</u> Retiro guía aérea (Equipo Campo)	2,00 <hr/> 2,00	6-8-82	OC N°15020- guía aérea N°007-81679474

Total pagos esta página	2,00
Véase de la página anterior	30,562,10
TOTAL	30,564,10
TOTAL Equivalente en US\$	30,564,10

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Balboas
Panamá

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
34	Odenis Troetsch S.	Panamá	<u>Encuestadores</u> Honorarios 16 al 31 /7/82	100,00	2-8-82	
35	Odenis Troetsch S.	Panamá	Honorarios 1 al 15 /8/82	100,00	15-8-82	
36	Odenis Troetsch S.	Panamá	Honorarios 1 al 15 /6/82	100,00	23-6-82	
37	Odenis Troetsch S.	Panamá	Honorarios 16 al 30 /6/82	100,00	1-7-82	
38	Odenis Troetsch S.	Panamá	Honorarios 1 al 15 /7/82	100,00	15-7-82	
				<u>500,00</u>		
39	Petrocentros S.A.	Panamá	<u>Vehículos, Operación y Manteni-</u> <u>miento</u>	13,00	22-7-82	
40	Petrocentros S.A.	Panamá	Combustible	25,00	27-7-82	
41	Petrocentros S.A.	Panamá	Combustible	25,00	6-8-82	
42	Estación Central Esso	Panamá	Combustible	3,00	7-8-82	
43	Distribuidora David S.A	Panamá	Amortiguadores	63,00	7-8-82	

Anexos:

629,00
629,00
629,00

Total pagos esta página

Viene de la página anterior

TOTAL

TOTAL Equivalente en US\$

Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores

1 8 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Bogarín

Representante Autorizado

Nombre: Título

Solicitud No. 26

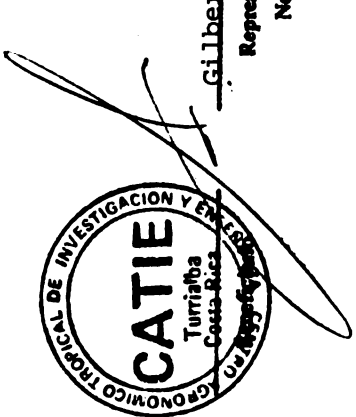
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Balboas
Panamá

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
44	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	1,70	10-7-82	
45	Petrocentros S.A.	Panamá	Combustible	1,52	2-7-82	
46	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	16,00	18-6-82	
47	Petrocentros S.A.	Panamá	Combustible	24,00	25-6-82	
48	Estación Sanson Texaco	Panamá	Combustible	20,00	5-6-82	
49	El Chochito	Panamá	Combustible	24,00	6-7-82	
50	Petrocentros	Panamá	Combustible	16,00	8-7-82	
51	Petrocentros S.A.	Panamá	Combustible	26,00	15-7-82	
52	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	10,00	6-6-80	
53	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	15,00	19-7-80	
54	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	5,00	17-6-80	
55	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	5,00	29-6-80	
56	Estación Sanson Texaco	Panamá	Combustible	5,00	25-6-80	
57	Estación Texaco	Panamá	Combustible	18,05	20-5-80	
58	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	5,00	23-6-80	

Anexos	192,27
Original de facturas	629,00
Comprobante de pagos	821,27
Copia Contrato Consultores	821,27
TOTAL	821,27

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


Gilberto Pérez Rogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título



1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Balboas
Panamá

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
59	Motores del Barú S.A.	Panamá	Combustible	20.00	8-7-80	
60	Estación Shell A Kanel.	Panamá	Combustible	19.41	30-7-80	
61	Estación Sanson Texaco	Panamá	Combustible	10.00	10-7-80	
62	Chiriautos S.A.	Panamá	Combustible	20.00	15-7-80	
63	Estación Texaco Esso	Panamá	Combustible	10.00	24-6-80	
64	Estación Central Exxo	Panamá	Combustible	10.00	11-5-80	
65	Estación Ganson Texaco	Panamá	Combustible	10.25	20-5-80	
66	Estación Central Exxo	Panamá	Combustible	10.00	13-6-80	
67	Chiriautos S.A.	Panamá	Combustible	15.00	26-6-80	
68	Bomba San Isidro.	Panamá	Combustible	11.71	10-5-80	
69	Tochisa S.A.	Panamá	Combustible	13.95	11-7-80	
				471.59		

Anexos

Total pagos esta página	150.32
Viene de la página anterior	821.27
TOTAL	971.59
TOTAL Equivalente en US\$	971.59

Original de facturas

Comprobante de pagos

Copia Contrato Consultores

1 8 OCT 1982
Fecha



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Balboas
Panamá

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
70	Melo	Panamá	<u>Materialles de Campo</u> Ganosal	17.50	3-8-82	
71	Coop. de Prod. de leche	Panamá	Supon	3.00	3-8-82	
72	Fertica	Panamá	Ferquat	66.50	10-8-82	
73	Melo	Panamá	Eudrín	6.45	29-6-82	
74	Coop. de Prod. de leche	Panamá	Neguvon, asunto	7.91	24-6-82	
75	Coop. de Prod. de leche	Panamá	Gramoxón	27.70	22-6-82	
				129.06		
Total pagos esta página				129.06		
Viene de la página anterior				971.59		
TOTAL				1,100.65		
TOTAL Equivalente en US\$				1,100.65		

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores

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



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Balboas
Panamá

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
76	Víctor Ml. Mares	Panamá	<u>Viajes Locales</u> Viáticos - Panamá	135.00	16-7-80	Reunión IICA presentación plan de trabajo bajo
77	Víctor Ml. Mares	Panamá	Viáticos - Santiago	119.00	16-7-80	Reunión de Programación Anual IDIAP
78	Víctor Ml. Mares	Panamá	Viáticos - Santiago - Aserrío	188.00	16-7-80	Coordinación, trabajos en fincas
				442.00		

Total pagos esta página	442.00
Viene de la página anterior	1.100.65
TOTAL	1.542.65
TOTAL Equivalente en US\$	1.542.65

Anexos
 Original de facturas
 Comprobantes de pagos
 Copia Contrato Consultores



(Signature)
 Gilberto Páez Boqarín
 Representante Autorizado
 Nombre: Título

18 OCT 1982

Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colón
El Salvador

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
79	Librería Continental	El Salvador	Cursos Cortos en Los Países <u>Materialiales de estudio</u> Lapiceros, blocks rayados, fol- ders, papel, lápices, cartulina etc.	567.68	1-7-82	
80	Librería Continental	El Salvador	Caja stenciles	80.00	12-7-82	
81	Librería "Morazán"	El Salvador	Resmas de papel, tubo de tinta	166.50	13-7-82	
82	3 M.	El Salvador	Reproducción de documentos	100.00	8-7-82	
83	3 M.	El Salvador	Transparencias	160.00	2-7-82	
84	Luis Fdo. Rivas	El Salvador	Stenciles Electrónicos	56.00	9-7-82	
85	Comercial López Batista	El Salvador	Stenciles- Reproducción de Doc.	120.80	22-7-82	
86	Tipografía	El Salvador	Diplomas	60.00	8-7-82	
				1.310.98		

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

1.310.98
1.310.98
524.39

Anexos:
 Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Rogarín
Representante Autorizado
Nombre: Tíbio

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

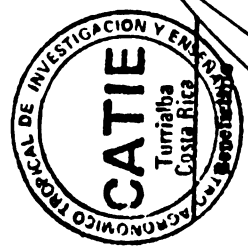
Moneda Colón
El Salvador

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
87	Carmelina de Lozano	El Salvador	<u>Secretarias y Apoyo Logístico</u> Secretaria-servicios de mecano- grafía, curso sistemas de Pro- ducción de Leche	490.00	16-7-82	
88	Hotelera Salvadoreña	El Salvador	<u>Subsistencia</u> Subsistencia	5.749.92	9-7-82	
89	Oswaldo Arturo Moreno	El Salvador	<u>Viajes</u> Transporte a participantes	125.00	30-6-82	Curso S/Sistemas de Producción de Leche
90	Serv. Texaco	El Salvador	Combustible	60.00	6-7-82	
91	Carmelina de Lozano	El Salvador	Viajes en Taxi	80.00	12-7-82	
92	María Villafuerte de F.	El Salvador	Taxi	25.00	16-7-82	
93	Juan Ml. Vargas	El Salvador	Transporte a participantes	180.00	9-7-82	
				470.00		

Anexos:

Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores

Total pagos esta página	6.709.92
Viene de la página anterior	1.310.98
TOTAL	8.020.90
TOTAL Equivalente en US\$	3.208.36



Gilberto Páez Rogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

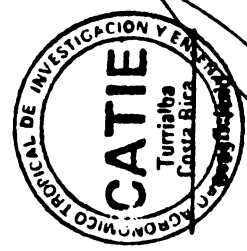
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colón
El Salvador

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
			<u>Vehículo, Operación y Mante-</u> <u>nimiento</u>			
94	Shell Ilopango	El Salvador	Combustible	40.00	1-7-82	
95	Shell Centroamérica	El Salvador	Reparación de llanta	6.00	16-6-82	
96	Texaco	El Salvador	Combustible	45.85	14-6-82	
97	Texaco	El Salvador	Cobustible-lavado filtros	145.00	22-6-82	
98	Texaco	El Salvador	Combustible	39.90	21-6-82	
99	Texaco	El Salvador	Combustible	40.00	25-6-82	
100	Texaco	El Salvador	Combustible	40.00	28-6-82	
101	Texaco	El Salvador	Combustible	53.00	12-7-82	
102	Texaco	El Salvador	Combustible	35.00	6-7-82	
103	Texaco	El Salvador	Combustible	40.00	24-7-82	
104	Texaco	El Salvador	Combustible	34.00	28-7-82	
105	Texaco	El Salvador	Combustible	42.00	29-7-82	
106	Texaco	El Salvador	Reparación de llanta	6.10	30-7-82	
107	Texaco	El Salvador	Combustible	49.00	3-8-82	

Total pagos esta página	615.85
Viene de la página anterior	8.020.90
TOTAL	8.636.75
TOTAL Equivalente en US\$	3.454.70

Anexos:
 Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores



[Signature]
 Gilberto Páez Bogarín
 Representante Autorizado
 Nombre: Título

1 8 OCT 1982
 Fecha

Solicitud No. 26


DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colón
El Salvador

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
108	Texaco	El Salvador	Combustible	36.00	15-7-82	
109	Texaco	El Salvador	Combustible	44.00	21-7-82	
110	Texaco	El Salvador	Combustible	31.15	15-7-82	
111	Texaco	El Salvador	Combustible	31.15	21-7-82	
112	Texaco	El Salvador	Combustible	31.15	30-7-82	
113	Texaco	El Salvador	Combustible	31.15	2-8-82	
114	Esso	El Salvador	Combustible	50.00	17-7-82	
115	Roberto Castillo	El Salvador	Lavado y Pasteado	15.00	6-8-82	
116	Roberto Castillo	El Salvador	Lavado y Pasteado	15.00	17-7-82	
				900.45		

Total pagos esta página	284.60
Viene de la página anterior	8.636.75
TOTAL	8.921.35
TOTAL Equivalente en US\$	3.568.54

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores


Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Colón
El Salvador

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
117	Suministros Industriales	El Salvador	<u>Materiales de Campo</u> Detecto báscula para leche	193.46	12-7-82	
118	Taca	El Salvador	Semilla de Sorgo, semilla Leucaena	91.65	1-6-82	
119	El Cóndor	El Salvador	Tabloncillo de laurel	10.00	27-7-82	
120	Roberto Morán L.	El Salvador	Cámaras (MC - master)	60.00	3-6-82	Para recuento de huevos de parásitos
121	C. A. V. S. A.	El Salvador	Vermisol	75.00	15-7-82	
122	Agroservicio "Migueloño"	El Salvador	Ripersol	296.00	27-7-82	
123	Comercial Agrícola Vet.	El Salvador	Vermisol	225.00	26-6-82	
				951.11		

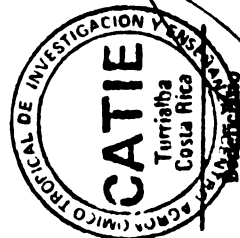
Anexos:

Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores

Total pagos esta página	951.11
Viene de la página anterior	8.921.35
TOTAL	9.872.46
TOTAL Equivalente en US\$	3.948.98

18 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Tíndio

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Colón
 El Salvador

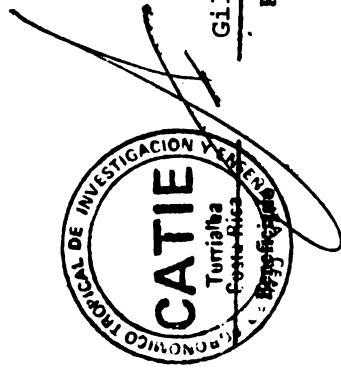
No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
124	Leandro Flores B.	El Salvador	<u>Encuestador</u> Honorarios 21/6 al 20/7/81	750.00 750.00	21-7-82	
<p>Total pagos esta página</p>				750.00		
<p>Viene de la página anterior</p>				9.872.46		
<p>TOTAL</p>				10.622.46		
<p>TOTAL Equivalente en US\$</p>				4.248.98		

Anexos:

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

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

18 OCT 1982
 Fecha



Gilberto Páez Bogarín
 Representante Autorizado
 Nombre: Título

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Colón
El Salvador

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
125	Roberto Castillo	El Salvador	Honorarios Tec. Residentes Honorarios - Setiembre (Item N°51 del Informe de Desem- bolso N°17)	(2.806.00) <hr/> (2.806.00)	30-9-81	

Total pagos esta página	(2.806.00)
Viene de la página anterior	10.622.46
TOTAL	7.816.46
TOTAL Equivalente en US\$	3.126.58

Anexos:

Original de facturas

Comprobante de pagos

Copia Contrato Consultores



(Signature)
Gilberto Páez Bogaín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

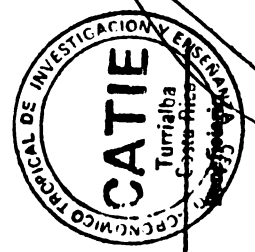
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colón
Salvadoreño

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
126	José Roberto Castillo	El Salvador	<u>Viáticos Locales</u> Viáticos - San Miguel/S.S/ San Miguel	932.75	18-7-82	Coordinar curso sobre "Sistemas de Prod. de Leche"
127	Jose Roberto Castillo	El Salvador	Viáticos - S. M/San Salvador/ S. M. <u>Honorarios Tecn. Resid.</u>	330.00 <u>1.262.75</u>	12-8-82	Reunión con autori- dades del I.S.I.A.P
128	Roberto Castillo	El Salvador	Honorarios Junio / 82	3.367.00	23-6-82	

Total pagos esta página	4.629.75
Viene de la página anterior	7.816.46
TOTAL	12.446.21
TOTAL Equivalente en US\$	4.978.48

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
129	César González	Honduras	<u>Viáticos Locales</u> Viáticos La Unión, Sabalito, Olanchito, El Pino, Montecristo	249.60	18 abr	Llevar controles de experimentos, establecimiento de ensayos.
130	César González	Honduras	Viáticos La Unión, El Pino, Olanchito, Trujillo	93.60	29 abr	Realizar palpaciones en 10 fincas.
131	César González	Honduras	Pasaje La Ceiba-TGU-La Ceiba	123.00	19 mar	
132	César González	Honduras	Alojamiento Hotel Colonial	31.50	23 abr	
133	César González	Honduras	Alojamiento Hotel Martínez	30.00	28 abr	
134	César González	Honduras	Alojamiento Hotel Martínez	21.00	21 may	
135	César González	Honduras	Viáticos Olanchito, El Pino, San Pedro Sula, Porvenir	326.00	21 may	Visita módulos lecheros, supervisión experimentos.
136	César González	Honduras	Alojamiento	10.50	2 jun	
137	César González	Honduras	Alojamiento	47.25	29 jun	

Anexos

932.45

Total pagos esta página

Original de facturas

Comprobante de pagos

Copia Contrato Consultores

Viene de la página anterior

TOTAL

TOTAL Equivalente en US\$

932.45

466.23

1 8 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Bogarín

Representante Autorizado

Nombre: Título

Solicitud No. 26

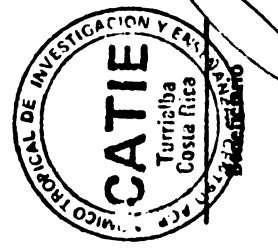
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
138	César González	Honduras	Viáticos - Olanchito, Montecristo El Pino, La Unión, Porvenir	268.80 <hr/> 1,201.25	1 jul	Visita a los experi- mentos realizados.

Total pagos esta página	268.80
Viene de la página anterior	932.45
TOTAL	1,201.25
TOTAL Equivalente en US\$	600.63

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
			<u>Vehículo - Operación y</u> <u>Mantenimiento</u>			
139	Texaco	Honduras	Combustible	12.00	3 abr	
140	Texaco	Honduras	Combustible	75.30	6 abr	
141	Esso	Honduras	Combustible	25.40	10 abr	
142	Texaco	Honduras	Combustible	23.15	12 abr	
143	Esso	Honduras	Combustible	36.35	13 abr	
144	Cotol	Honduras	Combustible	10.00	15 abr	
145	Texaco	Honduras	Combustible	20.00	22 abr	
146	Taller Elvir	Honduras	Cambio sellos ruedas delanteras	100.00	28 abr	
147	Auto Partes Hernández	Honduras	Sellos de charnelas	78.75	21 abr	
148	Texaco	Honduras	Cambio lubricantes	61.12	22 abr	
149	Texaco	Honduras	Combustible	40.00	27 abr	
150	Estación DIPPSA	Honduras	Combustible	25.00	8 may	

Anexos: Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores

Total pagos esta página	507.07
Viene de la página anterior	1,201.25
TOTAL	1,708.32
TOTAL Equivalente en US\$	854.16



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Tífufo

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Comisitor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
151	Gasolinara "Suyapa"	Honduras	Combustible	15.00	8 may	
152	Texaco	Honduras	Combustible	20.70	3 may	
153	Kawas	Honduras	Reparación de llanta	2.00	11 may	
154	COTOL	Honduras	Combustible	20.00	20 may	
155	Texas	Honduras	Combustible	50.00	22 may	
156	DIPPSA	Honduras	Combustible	20.00	22 may	
157	Texaco	Honduras	Combustible	29.20	27 may	
158	Texaco	Honduras	Combustible	37.10	31 may	
159	Patricio Moradel	Honduras	Soldadura soporte llanta	40.00	3 jun	
160	Motoclínica "Rayo"	Honduras	Cadena	59.00	3 jun	
161	Texaco	Honduras	Combustible	46.50	7 jun	
162	DIPPSA	Honduras	Combustible	23.70	12 jun	
163	DIPPSA	Honduras	Combustible	32.00	23 jun	
164	Texaco	Honduras	Combustible	31.50	23 jun	
165	Texaco	Honduras	Combustible	37.70	29 jun	

Anexos:

Original de facturas
 Comprobants de pagos
 Copia Contrato Consultores

Total pagos esta página	464.40
Véase de la página anterior	1,708.32
TOTAL	2,172.72
TOTAL Equivalente en US\$	1,086.36



[Handwritten Signature]

Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moreda Lempiuras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
166	Texaco	Honduras	Combustible	47.00	30 jun	
167	Saúl Bennett	Honduras	Reparación de llanta	8.00	30 jun	
168	El Trébol	Honduras	Laminado	3.00	30 jun	
				<u>1,029.47</u>		

58.00
2,172.72
2,230.72
1,115.36

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores

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



[Signature]
Gilberto Páez Bojarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
 POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Lempiras
 Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
169	Juan José Erazo	Honduras	<u>Encuestadores</u> Honorarios abril/82	600.00	21 abr	Realización del Diagnóstico Dinám. Diagn. Dinámico
170	Juan José Erazo	Honduras	Honorarios mayo/82	600.00	22 may	
171	Juan José Erazo	Honduras	Honorarios junio/82	600.00		
				<u>1,800.00</u>		
172	Agencia "Honda"	Honduras	<u>Motocicletas y Operación</u> Focos	3.57	22 abr	Motos Placas 9609 y 9610
173	Texaco	Honduras	Combustible	20.00	30 abr	
174	Texaco	Honduras	Combustible	20.00	30 abr	
175	José E. Caballero	Honduras	Reparac. de motocicleta	50.00	20 may	
176	Esso	Honduras	Combustible	5.00	27 may	
177	Agencia "Honda"	Honduras	Gastos de matrícula	170.50	4 jun	

Total pagos esta página 2,069.07

Viene de la página anterior 2,230.72

TOTAL 4,299.79

TOTAL Equivalente en US\$ 2,149.90

Anexos:

Original de facturas

Comprobante de pagos

Copia Contrato Consultores

18 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Bogarín

Representante Autorizado

Nombre: Título

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
178	Esso	Honduras	Combustible	20.00	8 jun	
179	José Caballero	Honduras	Combustible y reparación	50.00	9 jun	
180	Texaco	Honduras	Combustible	75.00	20 may	
181	Agencia "Honda"	Honduras	Foco delantero	3.70	14 jun	
182	Texaco	Honduras	Combustible	20.00	25 jun	
183	Casa Detari S de RL	Honduras	Tornillos para placa	1.16	28 jun	
184	Motoclinica "Rayo"	Honduras	Visera	20.00	5 may	
185	Róger López	Honduras	Casco	50.00	30 jun	
				<u>508.93</u>		

Total pagos esta página	239.86
Viene de la página anterior	4,299.79
TOTAL	4,539.65
TOTAL Equivalente en US\$	2,269.83

Anexos:
Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



(Signature)
Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

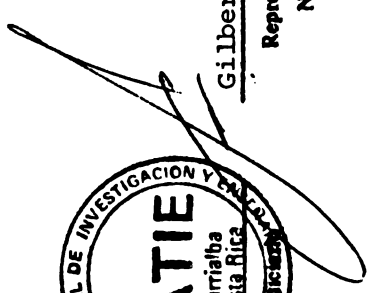
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
186	Dimaco	Honduras	<u>Material de campo</u> Resistol	2.99	3 dic-81	
187	Dimaco	Honduras	Melaza	38.00	8 feb-81	
188	Plyproductos S.A.	Honduras	Reducciones 3/4	22.05	21 abr	
189	Electrónico D.I.P.	Honduras	Reparación de pulsador	30.00	27 may	
190	Ferretería Ceibeña	Honduras	Lima	1.46	2 abr	
191	La Española	Honduras	Bolsas	2.63	9 jun	
192	George Eden	Honduras	Embobinado transformador	35.00	10 jun	
193	Jorge Navarro	Honduras	Melaza	40.00	25 jun	
				<u>172.13</u>		
Total pagos esta página				172.13	Anexos:	
Viene de la página anterior				4,539.65	Original de facturas	
TOTAL				4,711.78	Comprobante de pagos	
TOTAL Equivalente en US\$				2,355.89	Copia Contrato Consultores	

18 OCT 1982

TOTAL Equivalente en US\$
2,355.89


Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título



Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Lempiras
Honduras

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
194	Iris Martínez	Honduras	<u>Cursos Cortos en Países</u> <u>Secretarias y Apoyo Logístico</u> Labores secretariales	<u>80.00</u>	26 jun	
195	Tipografía Moderna	Honduras	<u>Materiales de Estudio</u>	2.31	24 jun	
196	Librería El Trébol	Honduras	Papel bond Papel bond	9.50 <u>11.81</u>	26 jun	
				91.81		
Total pagos esta página				91.81		
Viene de la página anterior				4,711.78		
TOTAL				4,803.59		
TOTAL Equivalente en US\$				2,401.80		

Anejos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores

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



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

Moneda Quetzales
Guatemala

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
197	Hugo Vargas	Guatemala	<u>Viáticos Locales</u> Hospedaje	10.00	30 jul	
198	Hugo Vargas	Guatemala	Hospedaje	20.00	22 jul	
199	Hugo Vargas	Guatemala	Hospedaje	10.00	6 ago	
				<u>40.00</u>		
200	Texaco	Guatemala	<u>Vehículos, Operación y Mantenim.</u> Combustible	15.00	5 ago	
201	"La Castellana"	Guatemala	Combustible	23.80	19 jul	
202	Chevron "El Aries"	Guatemala	Combustible	10.00	22 jul	
203	Francisco Fernández	Guatemala	Combustible	10.00	26 jul	
204	Texaco	Guatemala	Combustible	20.00	28 jul	
205	Kar-Wash	Guatemala	Lavado Jeep	4.50	1 ago	
206	Estación "El Cerrito"	Guatemala	Lubricación	35.15	23 jul	

Totál pagos esta página	158.45
Viene de la página anterior	
TOTAL	158.45
TOTAL Equivalente en US\$	158.45

Anexos:
 Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bojarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

1 8 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Quetzales
Guatemala

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
207	Gasolinera Villafior	Guatemala	Combustible	14.27	17 jun	
208	Gasolinera Villafior	Guatemala	Combustible	19.51	22 jun	
209	Gasolinera Viillafior	Guatemala	Combustible	24.00	30 jun	
				<u>176.23</u>		

Total pagos esta página	57.78
Viene de la página anterior	158.45
TOTAL	216.23
TOTAL Equivalente en US\$	216.23

Anexos:

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

18 OCT 1982

Fecha



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Quetzales
Guatemala

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
			<u>Motocicletas y Operación</u>			
210	Super Servicio Imperial	Guatemala	Combustible	3.00	3 ago	
211	Texaco	Guatemala	Combustible	3.00	1 ago	
212	Shell	Guatemala	Combustible	2.00	28 jul	
213	Chevron	Guatemala	Combustible	2.00	20 jul	
214	Super Servicio Imperial	Guatemala	Combustible	3.00	3 ago	
215	Chevron	Guatemala	Combustible	3.00	31 jul	
216	Texaco	Guatemala	Combustible	5.00	27 jul	
217	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	2.25	21 jul	
218	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	3.00	18 jul	
219	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	3.20	27 jul	
220	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	4.60	30 jul	
221	Suzuki S.A.	Guatemala	Lubricantes	16.35	3 ago	
222	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	3.20	7 jul	
223	Esso	Guatemala	Combustible	2.00	1 jul	
224	Organizac. González de L.	Guatemala	Combustible	2.90	22 jun	

Total pagos esta página	58.50
Viene de la página anterior	216.23
TOTAL	274.73
TOTAL Equivalente en US\$	274.73

Anexos:
 Original de facturas
 Comprobante de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
 Representante Autorizado
 Nombre: Título

18 OCT 1982

Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 17/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Quetzales
Guatemala

No.	Nombre del Proveedor/ Comitár	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
225	Organiz. González de L.	Guatemala	Combustible	4.00	16 jun	
226	Organiz. González de L.	Guatemala	Combustible	5.00	23 jun	
227	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	3.00	30 jun	
228	Miguel A. Sánchez	Guatemala	Combustible	5.00	7 jul	
				<u>75.50</u>		
			<u>Materiales de Campo</u>			
229	Ferretería "El Artesano"	Guatemala	Grapas para cerca	1.80	21 jul	
230	Agropecuaria "El Ganad."	Guatemala	Sal	9.00	6 ago	
231	Depósito El Único	Guatemala	Clavos	4.40	16 jun	
232	Carmen Santos	Guatemala	Clavos y alambre	4.25	15 jun	
233	Aserradero Concepción	Guatemala	Madera de Conaste	76.32	22 jun	
234	Gustavo Marroquín	Guatemala	Postes	17.00	22 jun	
235	Superb	Guatemala	Neguvón y Volatón	21.62	22 jun	

Anexos:	
Original de facturas	<input type="checkbox"/>
Comprobante de pagos	<input type="checkbox"/>
Copia Contrato Consultores	<input type="checkbox"/>
Total pagos esta página	151.39
Viene de la página anterior	274.73
TOTAL	426.12
TOTAL Equivalente en US\$	426.12



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982

Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Quetzales
Guatemala

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
236	Tienda "El Gallo" S.A.	Guatemala	Pintura, brocha, pincel	10.32	18 jun	
237	Tienda "El Gallo" S.A.	Guatemala	Aguarrás, pincel, brocha	1.64	19 jun	
238	Tienda "El Gallo" S.A.	Guatemala	Cáñamo	11.08	22 jun	
239	Depósito "El Unico"	Guatemala	Cemento	138.00	16 jun	
240	Diego Camilo F.	Guatemala	Cubetas	4.00	25 jun	
241	Agropecuaria "De León"	Guatemala	Alambre	42.00	23 jun	
242	Surtidora "Imperial"	Guatemala	Plásticos	1.00	23 jun	
243	Tienda "Acapulco"	Guatemala	Tela	3.50	25 jun	
244	Depósito El Unico	Guatemala	Varilla y alambre	6.90	22 jun	
245	Depósito El Unico	Guatemala	Grapas	2.25	25 jun	
246	El Campesino	Guatemala	Lima Capitol	2.25	25 jun	
247	Dist. Agric. y Veterin.	Guatemala	Tributón	152.00	28 jun	
248	Dist. Veterinaria REFASA	Guatemala	Agujas, dosificador, jeringa	66.52	5 jul	
				<u>575.85</u>		

Anexos	441.46
Original de facturas	426.12
Comprobantes de pagos	867.58
Copia Contrato Consultores	867.58
TOTAL	867.58

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



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Tíftelo

18 OCT 1982
Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Quetzales
Guatemala

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de Pagos	Importe	Fecha Factura o Recibo	Observaciones
			<u>Viajes Locales</u>			
249	Hugo E. Vargas	Guatemala	Viáticos N. Concepción, Tactic	91.00	20 mar	Trabajos de Invest.
250	Hugo E. Vargas	Guatemala	Viáticos Cobán, Tactic, N. Concep.	108.00	20 abr	Supervisión en las áreas de operación
251	Hugo E. Vargas	Guatemala	Viáticos Cobán, N. Concepción	125.00	19 jul	Actividades relacio- nadas con el proy. en áreas de operac.
252	Hugo E. Vargas	Guatemala	Viáticos Cobán, N. Concepción	171.00	9 ago	Actividades diversas
				<u>495.00</u>		

Total pagos esta página	495.00
Viene de la página anterior	867.58
TOTAL	1,362.58
TOTAL Equivalente en US\$	1,362.58

Anexos:
Original de facturas
Comprobante de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre: Título

18 OCT 1982
Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

Solicitud No. 26 POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
253	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	<u>Vehículos, Operación y Mantenimiento</u>		400.00	13 ago	38.00	
254	Est. de Serv. Tlba.	Costa Rica	Combustible		700.00	10 ago	38.00	
255	Agencia Rep. Tlba.	Costa Rica	Espejo		530.00	9 ago	38.00	
256	Repuestos La Bomba	Costa Rica	Combustible		480.00	31 jul	38.00	
257	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		800.00	30 jul	38.00	
258	Emilio Obando	Costa Rica	Rep. de llanta		30.00	29 jul	38.00	
259	German Mora	Costa Rica	Combustible		516.00	20 may	38.00	
260	Alejandro Campos	Costa Rica	Reparac. vehículo		240.00	11 ago	38.00	
261	Central de Rep. Tlba.	Costa Rica	Focos (faroles reflej 245141		1,166.40	3 ago	38.00	
262	CATIE	Costa Rica	Combustibles, Lubric.		3,187.95	25 ago	38.00	
					8,050.35			211.85

Anexos:	
Original de facturas	<input type="checkbox"/>
Comprobantes de pagos	<input type="checkbox"/>
Copia Contrato Consultores	<input type="checkbox"/>

Total pagos esta página 8,050.35
Viene de la página anterior
TOTAL 8,050.35
TOTAL Equivalente en US\$ 211.85



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado

18 OCT 1982

Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
263	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	<u>Motocicletas y Operac.</u>					
264	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		165.00	9 ago	38.00	
265	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		165.00	5 ago	38.00	
266	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		165.00	4 ago	38.00	
267	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		165.00	29 jul	38.00	
268	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		137.50	20 jul	38.00	
269	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Combustible		82.50	20 jul	38.00	
270	Emilio Obando	Costa Rica	Combustible		165.00	19 jul	38.00	
			Combustible		120.00	3 jun	38.00	
					<u>1,165.00</u>			<u>30.66</u>
271	3M Centroamericana	Costa Rica	<u>Equipo Comunicación</u> Retroproyectores de Overhead modelo 3M 5-088. Portátil	245138	40,000.00	30 jul	38.00	1,052.63

Anexos:

Total pagos esta página	41,165.00
Viene de la página anterior	8,050.35
TOTAL	49,215.35
TOTAL Equivalente en US\$	1,295.14

Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bojarín
Representante Autorizado

18 OCT 1982
Fecha

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Solicitud No. 26

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
272	Roberto Cerdas	Costa Rica	Viáticos Locales Viáticos Monteverde- Alternativas mejoradas	245147	1,320.00	20 ago	38.00	
273	Roberto Cerdas	Costa Rica	Viáticos Monteverde, Liberia, Alternativas mejoradas.Reunión contraparte MAG	245142	1,945.00	6 ago	38.00	
274	Martín Marín	Costa Rica	Diagnóstico Dinámico	245144	1,358.00	13 ago	38.00	
					<u>4,623.00</u>			121.66

Anexos:

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores

18 OCT 1982

Fecha

Total pagos esta página	4,623.00
Viene de la página anterior	49,215.35
TOTAL	53,838.35
TOTAL Equivalente en US\$	1,416.80



Gilberto Páez Bojarín
Representante Autorizado

Solicitud No. 26 **DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS** POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
275	Miriam Romero	Costa Rica	<u>Secretarías y Apoyo Logístico</u> Mecanografiar los doc. para los boletines di- vulgativos del proy. CATIE/BID, relaciona- dos con alternativas mejoradas y transfer. de tecnología en siste- mas de producción de leche.	245137	5,050.00	29 jul	38.00	132.89
276	Giovanni Arguedas	Costa Rica	<u>Encuestador</u> Honorarios toma de da- tos en las alternati- vas mejoradas y fincas en el Diagnóstico Di- námico de Monteverde		2,100.00	27 jul	38.00	55.26
Total pagos esta página					7,150.00			
Viene de la página anterior					53,838.35			
TOTAL					60,988.35			
TOTAL Equivalente en US\$					1,604.95			

Anexos:

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores

18 OCT 1982
Fecha



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado

Moneda Colones
Costa Rica

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

FOR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 1982

Solicitud No. 26

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
			<u>Viajes de Misión</u>					
277	Andrés Novoa	Costa Rica	Viáticos San José	245148	112.00	20 ago	38.00	
278	Andrés Novoa	Costa Rica	Viáticos San José-Visita a imprentas para cotizar trabajos.	245148	112.00	20 ago	38.00	
279	Andrés Novoa	Costa Rica	Viáticos San José-llevar textos para publicaciones en las imprentas.	245148	112.00	20 ago	38.00	
					<u>336.00</u>			<u>8.84</u>

Anexos:	
Total pagos esta página	336.00
Viene de la página anterior	60,988.35
TOTAL	61,324.35
TOTAL Equivalente en US\$	1,613.79

Original de facturas
 Comprobantes de pagos
 Copia Contrato Consultores



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado

Fecha 18 OCT 1982

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

Solicitud No. 26 POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19 82

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
280	Roberto Cerdas R.	Costa Rica	<u>Honorarios Asistente</u> <u>Coordinador</u>		14,695.55	31 ago		367.39
281	Roberto Cerdas R.	Costa Rica	Honorarios agosto/82 Complemento honorarios por incapacidad ago/82		3,393.75	25 ago	40.00	89.31
					<u>18,089.30</u>			<u>456.70</u>
			<u>Cursos Cortos en Países</u> <u>Material de Estudio</u>					
282	Martín Acuña	Costa Rica	Carpetas (Nicaragua)		460.00	16 ago	38.00	
283	Mauricio Argueta	Costa Rica	Diplomas (Costa Rica)		400.00	27 jul	38.00	
284	Bazar y Librería Linfa	Costa Rica	Blocs carta (Nicaragua)		492.00	28 jul	38.00	
285	Víctor Castro	Costa Rica	Blocs carta (Panamá)		585.00	17 ago	38.00	
286	Víctor Castro	Costa Rica	Bolígrafos (Panamá)		498.00	23 ago	38.00	
287	Víctor Castro	Costa Rica	Blocs carta (Nicaragua)		576.00	5 ago	38.00	
288	Librería Linfa	Costa Rica	Blocs carta (Nicaragua)		470.50	27 jul	38.00	
289	Edgar Calderón	Costa Rica	Mapas de Centroamérica		200.00	3 ago	38.00	
					<u>3,681.50</u>			<u>96.88</u>

Anexos:	21,770.80
Total pagos esta página	61,324.35
Viene de la página anterior	83,095.15
TOTAL	2,167.37
TOTAL Equivalente en US\$	

CATIE
Turrialba
Costa Rica

Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado

Original de facturas

Comprobantes de pagos

Copia Contrato Consultores

Fecha 18 OCT 1982

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS

Solicitud No. 26 POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
290	Cámara de Ganaderos	Costa Rica	<u>Materiales de Campo</u> Filtros		<u>310.00</u>	3 ago	38.00	<u>8.16</u>

Total pagos esta página 310.00
Viene de la página anterior 83,095.15
TOTAL 83,405.15
TOTAL Equivalente en US\$ 2,175.53

Anexos:
Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores

Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado



18 OCT 1982

Fecha

Solicitud No. 26

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO DE 1/8 A 31/8 DE 19

Moneda Colones
Costa Rica

No.	Nombre del Proveedor/ Consultor	Residencia/ País Origen	Concepto de pago	Cheque No.	Importe	Fecha de Pago	Tipo cambio aplicado	Dólares equivalentes
291	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	<u>Materiales de Campo</u>		84.55	12 ago	38.00	
292	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Aldrín		1,278.25	5 ago	38.00	
293	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Alambre		1,557.00	30 jul	38.00	
294	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Alambre y zinc		4,349.00	30 jul	38.00	
295	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Zinc, cemento		90.00	28 jul	38.00	
296	Tienda La Fama	Costa Rica	Grapas		325.00	18 ago	38.00	
297	Aduana Postal	Costa Rica	Nylon					
			Tasas por trámite adua- nero		6.80	4 ago	38.00	
298	Fernández Ltda.	Costa Rica	Envase plástico		158.00	18 ago	38.00	
299	La Fortuna	Costa Rica	Guantes		130.00	1 ago	38.00	
300	LACSA -	Costa Rica	Derecho aéreo (equipo laboratorio)		60.00	17 ago	38.00	
301	Fernando González	Costa Rica	Hielera		528.20	30 jul	38.00	
302	Coope Santa Elena RL	Costa Rica	Fertilizante para ser utilizado en las al- ternativas mejoradas en la zona de Monte- verde	245143	7,332.00	9 ago	38.00	418.39
					15,898.80			



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado

Total pagos esta página	15,898.80
Viene de la página anterior	83,405.15
TOTAL	99,303.95
TOTAL Equivalente en US\$	2,593.92

Anexos:
Original de facturas
Comprobantes de pagos
Copia Contrato Consultores

18 OCT 1982
Fecha

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

Solicitud N° 26 AL 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMPEÑOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMPEÑAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
Etapa Preparatoria								
A. Investigación Aplicada y Transferencia								
Consultores Individuales								
Coordinador								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	7,500.00		17,849.76				(10,349.76)	
2.1.2 Licencia Anual	357.00						357.00	
2.3 Nomenclamiento y Repatriación								
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	400.00		154.92				245.08	
2.3.1.2 Dependientes	1,200.00		282.00				918.00	
2.3.2 Transportes, menaje y almacenaje	4,440.00		3,125.00				1,315.00	
2.3.3 Exceso de Equipaje	280.00						280.00	
2.3.4 Carga Aérea	195.00						195.00	
2.4 Otras compensaciones y beneficios								
2.4.1 Subsidio Instalación	900.00		997.00				(90.00)	
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								



COOPERACION TECNICA Nº ADM/SE 1604 PE
ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud Nº 26

AL 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.4.2 Ajuste Lugar Trabajo	235.00		1,863.75				(1,628.75)	
2.4.3 Seguros	180.00		276.95				(96.95)	
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacional	800.00		1,211.10				(411.10)	
2.5.1.1 Pasajes			1,351.35				(31.35)	
2.5.1.2 Viáticos	1,320.00							
Economista								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	6,600.00		11,288.49				(4,688.49)	
2.1.2 Licencia Anual	314.00						314.00	
2.3 Nombramiento y Reparación								
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	400.00						400.00	
2.3.1.2 Dependientes	1,200.00						1,200.00	
2.3.2 Transporte, menaje y almacenaje	4,440.00						4,440.00	
2.3.4 Exceso de equipaje	280.00						280.00	
2.3.5 Carga aérea	-195.00						195.00	
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



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

Solicitud N° 26

AL 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLOSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLOSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.4 Otras Compensaciones y Beneficios							900.00	
2.4.1 Subsidio Instalación	900.00						(1,031.13)	
2.4.2 Ajuste lugar trabajo	315.00		1,346.13				(141.60)	
2.4.3 Seguros	180.00		321.60					
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacional								
2.5.1.1 Pasajes	800.00						800.00	
2.5.1.2 Viáticos	1,320.00						1,320.00	
Personal de contrapartida								
b) Personal de CATIE								
Técnicos								
5.1 Viajes de Misión								
5.1.1 Internacional								
5.1.1.1 Pasajes	1,600.00		2,399.95				(799.95)	
5.1.1.1.2 Viáticos	2,640.00		1,212.20				1,427.80	
Directivos								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTATORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



COOPERACION TECNICA N° ATR/SE 1983 PE
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 26

AL 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMPEÑAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
5.1 Viajes de Misión								
5.1.1 Internacional	1,600.00		1,479.00				121.00	
5.1.1.1 Pasajes	880.00		849.43				30.57	
5.1.1.2 Viáticos								
B. Imprevistos								
98. Imprevistos	4,529.00						4,529.00	
Aporte del CATIE		10,000.00		10,000.00				
SUB-TOTALES	46,000.00	10,000.00	46,001.63	10,000.00			(1.63)	
FONDO ROTATORIO	46,000.00		46,000.00					
TOTALES			1.63	10,000.00			(1.63)	



COOPERACION TECNICA DE AMERICA LATINA
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dolares equivalentes)

AL 31 de agosto DE 19 82

Solicitud N° 26

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMOLSA	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
Etapa de Ejecución								
A. Investigación Aplicada y Transferencia Consultores Individuales								
a) Personal Técnico a contratar								
Coordinador (uno)								
2.1 Honorarios	90,000.00		79,821.04		3,102.31		7,076.65	
2.1.1 Salario Básico			1,063.70				3,223.30	
2.1.2 Licencia Anual	4,287.00							
2.3 Nombramiento y Reparación								
2.3.1 Pasajes	400.00						400.00	
2.3.1.1 Consultor	1,200.00						1,200.00	
2.3.1.2 Dependientes	4,300.00						4,300.00	
2.3.2 Transporte menaje	280.00						280.00	
2.3.4 Exceso de equipaje	195.00						195.00	
2.3.5 Carga aérea								
SUB-TOTALES								
FONDO NOMINATIVO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



COMUNICACION FINANCIAL AL ADMINISTRADOR 1982-83
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 26

AL 31 de agosto DE 1982

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLGOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLEGAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.2 Ajuste lugar trabajo	2,820.00		5,814.07		(225.00)		(2,769.07)	
2.4.3 Seguros	2,160.00		1,776.51		63.28		320.21	
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	2,400.00		6,058.71		(175.00)		(3,483.71)	
2.5.1.2 Viáticos	7,020.00		6,383.39				636.61	
Economista (uno)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	79,200.00		76,139.42		3,156.44		(95.86)	
2.1.2 Licencia Anual	3,771.00		234.30				3,536.70	
2.3 Nombramiento y Reparación								
2.3.1 Pasajes	400.00						400.00	
2.3.1.1 Consultor	1,200.00						1,200.00	
2.3.1.2 Dependientes								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTACIONAL								
FONDO DE...								



Gilberto Páez Bogarín

18 OCT 1982
 Fecha

COMPARACION DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
 (Expresado en U.S. Dólares equivalentes)

AL 31 de agosto DE 19 82

Solicitud N° 26

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOGOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOGOS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.3.2 Transporte menaje	4,300.00						4,300.00	
2.3.4 Exceso de equipaje	280.00						280.00	
2.3.5 Carga aérea	195.00						195.00	
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.2 Ajuste lugar trabajo	3,780.00		6,144.51		(222.17)		(2,142.34)	
2.4.3 Seguros	2,160.00		1,914.04		68.85		177.11	
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	2,400.00		3,319.43				(919.43)	
2.5.1.2 Viáticos	7,020.00		6,035.75				984.25	
Técnicos residentes (cinco)								
2.1 Honorarios	360,000.00		302,389.91				47,511.12	
2.1.1 Salario Básico	17,142.00		4,096.64		10,098.97		13,045.36	
2.1.2 Licencia anual								
2.3 Nombramiento y Reparación								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTACIONARIO								
COMENTE								

OBSERVACIONES:



COOPERACION TECNICA Y ASISTENCIA
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° _____ AL _____ DE 19 _____

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.3.1 Pasajes			1,389.54				2,610.46	
2.3.1.1 Consultor	4,000.00		8,611.48				3,388.52	
2.3.1.2 Dependientes	12,000.00							
2.3.2 Transporte menaje y almacenaje	43,700.00		18,923.50		3,896.60		20,879.90	
2.3.4 Exceso de equipaje	2,800.00		43.20				2,756.80	
2.3.5 Carga aérea	1,950.00						1,950.00	
2.4 Otras comensaciones y Beneficios								
2.4.1 Subsidio Instalación	4,500.00		7,658.52		1,337.50		(4,496.02)	
2.4.2 Ajuste lugar trabajo	21,300.00		50,106.79		265.05		(29,071.84)	
2.4.3 Seguros	10,800.00		8,174.67		286.79		2,338.54	
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	9,000.00		4,206.86		246.00		4,547.14	
2.5.1.2 Viáticos	56,160.00		5,453.27		561.00		50,145.73	
2.5.2 Locales								
2.5.2.2 Viáticos	15,750.00		23,066.82		2,204.38		(9,521.20)	
Especialista Comunicación (uno)								
SUB-TOTALES								
FONDO ROMANORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



COMPROBANTE TECNICA DE PAGOS 1982-83
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 26

al 31 de agosto de 1982

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLOSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	36,000.00		27,137.42				5,975.62	
2.1.2 Licencia anual	1,714.00				2,886.96		1,714.00	
2.3 Nombramiento y reparación								
2.3.1 Pasajes	800.00		247.33				552.67	
2.3.1.1 Consultor			247.33				2,152.67	
2.3.1.2 Dependientes	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 trabajo	2,130.00		(1,867.50)		(198.67)		4,196.17	
2.4.3 Seguros	1,080.00		489.82		65.34		524.84	
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacionales								
SUB-TOTALES								
FONDO DOMINICO								
TOTALES								

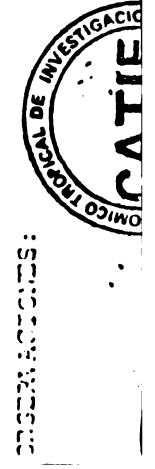
OBSERVACIONES:



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

Solicitud N° 26 AS 31 de agosto DE 19 82

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		1,135.89		190.00		1,474.11	
2.5.1.2 Viáticos	7,020.00		1,412.92		358.84		5,248.24	
Veterinario (uno)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	24,000.00		33,954.23		3,143.91		(13,098.14)	
2.1.2 Licencia anual	1,142.00						1,142.00	
2.3 Nombramiento y Reparación								
2.3.1 Pasajes								
2.3.1.1 Consultor	800.00		354.61				445.39	
2.3.1.2 Dependientes	2,400.00		1,414.40				985.60	
2.3.2 Transporte, Menaje y almacenaje	8,740.00		1,452.50				7,287.50	
2.3.4 Exceso equipaje	560.00		208.25				351.75	
2.3.5 Carga aérea	390.00						390.00	
2.4 Otras compensaciones y Beneficios								
2.4.1 Subsidio Instalación	900.00		1,575.00				(675.00)	
SUB-TOTALES								
TOTAL FONDEROS								
TOTALES								



RESERVACIONES:

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

Solicitud N° 26

al 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLOSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
2.4.2 Ajuste lugar trabajo	1,420.00		(2,520.00)		(225.00)		4,165.00	
2.4.3 Seguros	720.00		396.49		76.76		246.75	
2.5 Viajes de Misión								
2.5.1 Internacionales	2,000.00		3,688.72		160.00		(1,848.72)	
2.5.1.1 Pasajes	4,680.00		3,326.40		861.42		492.18	
2.5.1.2 Viáticos								
b) Personal Auxiliar a con- tratar								
Asistente Coordinador (CR)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	43,200.00		37,523.90		456.70		5,219.40	
Encuestadores (72 meses/técnicos)								
2.1 Honorarios								
2.1.1 Salario Básico	36,000.00		24,878.36		1,755.26		9,366.38	
Personal de Contrapartida								
c) Personal del CATIE Técnicos								
SUB-TOTALES								
FONDOS DISPONIBLES								
TOTALES								



OBSERVACIONES:

Gilberto Páez Bogarín

1 8 OCT 1982

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

Solicitud N° 26

al 31 de agosto DE 1982

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		2,037.00				7,563.00	
5.1.1.2 Viáticos	18,720.00		2,238.25				16,481.75	
Directivos del CATIE								
5.1 Viajes de Misión								
5.1.1 Internacionales								
5.1.1.1 Pasajes	7,200.00		1,620.85				5,579.15	
5.1.1.2 Viáticos	11,880.00		1,569.55				10,310.45	
d) Reunión Comité Regional Integrantes Comité Regional								
5.1 Viajes de Misión								
5.1.1 Internacionales								
5.1.1.1 Pasajes	6,000.00		382.58				5,617.42	
5.1.1.2 Viáticos	5,280.00		3,032.62				2,247.38	
e) Equipo y Materiales								
6.3 Equipos								
6.3.1 Equipo de campo y Laboratorio	42,000.00		15,466.35		2.00		26,531.65	
SUB-TOTALES								
FONDO MONITORIO								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



Gilberto Páez Bogarín

1 8 OCT 1982

COOPERACION TECNICA PARA EL DESARROLLO
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 26

AL 31 de agosto DE 1982

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
6.3.2 Equipos de comunicación y oficinas	9,000.00		8,791.06		1,052.63		(843.69)	
6.3.3 Vehículos, operación y mantenimiento								
6.3.3.1 7-camionetas y operación	110,600.00		95,187.20		1,734.59		13,678.21	
6.3.3.2 6-motocicletas y operación	13,200.00		6,849.51		360.63		5,989.86	
6.3.3.4 Computación	12,000.00		1,623.24		74.13		10,302.63	
6.4 Materiales								
6.4.1 Materiales de campo y laboratorios	41,000.00		21,310.27		1,597.97		18,091.76	
6.4.2 Publicaciones, impresiones y empastes	30,000.00		716.73		351.00		28,932.27	
B. Capacitación								
Becarios y Participantes								
a) Entrenamiento en Servicio Participantes (12 Prof. 1 mes c/uno)								
SUB-TOTALES								
FONDO ROTACIONAL								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



Gilberto Páez Bogarín

1 8 OCT 1982

COOPERACION TECNICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 26

al 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	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		15,290.88				(3,890.88)	
3.3 Viajes								
3.3.1 Internacionales								
3.3.1.1 Pasajes	12,000.00		7,044.53				4,955.47	
SUB-TOTALES								
FONDO ECONOMICO								
TOTALES								



OBSERVACIONES:

1 8 OCT 1982

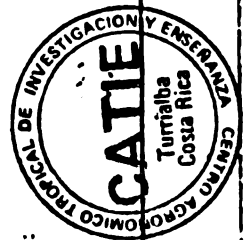
Gilberto Páez Bodarín

COOPERACION TECNICA N° 87-03-0000000000
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud N° 26

FECHA 31 de agosto DE 1982

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
3.3.1.4 Exceso equipaje	2,400.00						2,400.00	
3.3.2 Locales			50.00				2,350.00	
3.3.2.1 Pasajes	2,400.00						3,330.00	
3.4 Seguros	3,600.00		270.00					
3.5 Materiales de estudio								
3.5.1 Libros y materiales	3,600.00		1,376.41				2,223.59	
Consultores Individuales								
3 Conferencias por curso								
2.1 Honorarios	6,930.00		1,655.00				5,275.00	
2.1.1 Salario Básico								
2.5 Viajes								
2.5.1 Internacionales								
2.5.1.1 Pasajes	7,200.00		2,844.69				4,355.31	
2.5.1.2 Viáticos	2,205.00		660.00				1,545.00	
2.5.1.4 Exceso equipaje	1,260.00						1,260.00	
c) Seminario								
20 participantes								
SUB-TOTALES								
TOTAL FONDO								
TOTAL								



1 8 OCT 1982

Gilberto Páez Bogarín

COOPERACION TECNICA Nº A-11-11-1982-82
 ESTADO DE FONDOS POR CATEGORIA PRESUPUESTADA
 (Expresado en U.S. dólares equivalentes)

Solicitud Nº 26

AL 31 de agosto DE 1982

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	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 estudio								
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)								
DESEMBOLSOS ANTERIORES								
SALDO POR DESEMBOLSAR								



Gilberto Páez Bogarín

1 8 OCT 1982

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

Solicitud N° 26

AL 31 de agosto DE 19 82

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMBOLOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLOS AN	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
3.2 Subsistencia	36,000.00		22,004.62		2,299.96		11,695.42	
3.3 Viajes								
3.3.2 Locales					188.00		26,121.91	
3.3.2.1 Pasajes	28,800.00		2,490.09					
3.5 Materiales de estudio								
3.5.1 Libros y materiales	14,400.00		7,545.73		1,000.21		5,854.06	
3.9 Otros								
3.9.1 Secretarías y apoyo logístico	21,600.00		2,353.28		368.89		18,877.83	
Personal de Contrapartida								
3 Conferencistas por curso								
5.1 Viajes								
5.1.1 Internacionales								
5.1.1.1 Pasajes	14,400.00		6,009.13		86.00		8,304.87	
5.1.1.2 Viáticos	14,040.00		6,828.68		131.00		7,080.32	
C. Imprevistos								
08 Imprevistos	108,324.00						108,324.00	
SUB-TOTALES								
FONDO ROTACIONAL								
TOTALES								

OBSERVACIONES:



Gilberto Páez Bogarín

18 OCT 1982

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

Solicitud N° 26

AL 31 de agosto

DE 1982

Descripción de la categoría	PRESUPUESTADO		DESEMPEÑOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMPEÑOS	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
APORTE DEL CATIE								
Personal Técnico		355,000.00		218,154.00		8,000.00		128,846.00
Personal Auxiliar		18,000.00		14,516.00		480.00		3,004.00
Equipos, Materiales y Servicios		167,000.00		133,034.70		6,000.00		27,965.30
TOTALES	1'650,000.00	550,000.00	1,050,948.62	375,704.70	43,443.53	14,480.00	555,607.85	159,815.30
FONDOS ASIGNADOS								
TOTALES	1'650,000.00	550,000.00	1,050,948.62	375,704.70	43,443.53	14,480.00	555,607.85	159,815.30

OBSERVACIONES:



Gilberto Páez Bogarín

1 8 OCT 1982

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

Anexo a la Solicitud N.º 26

AL 31 de agosto DE 19 82

1. Monto de la Cooperación Técnica

2. Desembolsos solicitados:

- Solicitud # 1
- Solicitud # 2
- Solicitud # 3
- Solicitud # 4
- Solicitud # 5
- Solicitud # 6

Total Línea 2

3. Varios:

a) Deducciones efectuadas por el BID
en solicitudes anteriores

b) Saldo Fondo Rotatorio

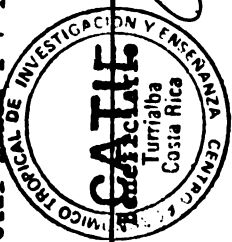
Total Línea 3

4. Saldo Disponible

(Línea 1 - Total Línea 2 + Total Línea 3)

Montos Desembolsados por Moneda							TOTALES
En PAN	En HON	En GUA	En NIC	En C.R.	En US\$		
				16.000.00	30,000.00		1'650,000.00
				56,700.00	43,300.00		
7,464.99	6,290.91	9,640.60		26,979.45	77,208.00		46,000.00
61,000.00					104,000.00		100,000.00
				53,313.82			127,583.95
44,345.91					116,027.87		165,000.00
214,818.37	6,290.91	9,640.60		188,545.06	954,653.39		53,313.82
							160,373.78
							1'373,948.33

12,241.69	60.00	339.20		347.88	4,614.85		17,603.62
							293,655.29



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado

1 8 OCT 1982
Fecha

VER INSTRUCCIONES

RESUMEN ACUMULATIVO DE DESEMPEÑOS POR MONEDAS
(Expresado en U.S. Dólares equivalentes)

AL 31 de agosto DE 1982

Montos Descabolsados por Moneda							
En PAN	En HON	En GUA	En NIC	En C.R.	En US\$	TOTALES	
2,996.98				5,339.55	51,641.96	59,978.49	
7,457.89					24,262.36	31,720.25	
	-----	Anulada por la Sede	-----	-----	-----		
2,229.60					20,542.78	22,772.38	
796.10				2,973.54	26,525.13	30,294.77	
				1,127.10	18,397.63	19,524.73	
				1,290.97	22,863.04	24,154.01	
5,532.30				1,349.17	21,663.97	28,545.44	
825.60				1,376.44	26,064.45	28,266.49	
2,934.73				616.99	46,270.47	49,822.19	
807.55				1,563.48	50,316.29	52,687.32	
27,834.89				5,576.77	41,885.85	75,297.51	
				683.07	22,172.43	22,855.50	
1,410.22				1,367.55	25,646.48	28,424.25	
3,054.68				1,591.93	33,457.91	38,104.52	
12,848.92				1,157.67	27,057.45	41,064.04	
10,838.02				1,907.55	31,594.45	44,340.02	

2. (cont.)

Solicitud # 7

Solicitud # 8

Solicitud # 9

Solicitud # 10

Solicitud # 11

Solicitud # 12

Solicitud # 13

Solicitud # 14

Solicitud # 15

Solicitud # 16

Solicitud # 17

Solicitud # 18

Solicitud # 19

Solicitud # 20

Solicitud # 21

Solicitud # 22

Solicitud # 23

Total (va a la página de control)



18 OCT 1982

Dr. Alfredo Serrano.
Estas hojas deben sustituirse en la
Solicitud de Desembolso No. 26, sino
adjuntarlas para que le sirva de re-
ferencia, ya que estas son las co-
rrectas.

MODELO 4C

Aspirado

31 FEB 1984

Fecha: 18 de octubre de 1982

CIDIA

Turrialba, Costa Rica

A. Salas

09-10-82

de Desarrollo

Ref: Cooperación Técnica del BID N° ATN/SF-1695 RE
Solicitud de desembolso N° 26
Reembolso de pagos efectuados

Señores:

De acuerdo con los términos y las condiciones del convenio de cooperación técnica de la referencia, entre CATIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitamos reembolso de pagos hechos por el equivalente de US\$42,985.90 (cuarenta y dos mil novecientos ochenta y cinco dólares con 90/100), según el siguiente detalle que surge del formulario

GASTOS EN MONEDA	EQUIVALENCIA EN US\$
US Dólares	30,094.10
Balboas	10,285.51
Colones C.R.	2,606.29
Total	<u>42,985.90</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 & Mass. Ave., Washington D.C. 20013, en la cuenta N° 01.861.91.616 CATIE/Regular, la parte en moneda Balboas para que se deposite en el City Bank, Sucursal La Exposición, Panamá, República de Panamá, en la cuenta IICA N° 224960, la parte correspondiente a colones para ser depositada en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, Sucursal de Turrialba, en la cuenta N° 51677 CATIE/Regular.

A fin de disminuir progresivamente el saldo del anticipo y justificarlo íntegramente antes del vencimiento del plazo para el último desembolso de la operación, 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 Paiz
Director del CATIE

Anexos: "Detalle de Pagos" (Modelo 4D)
"Estado de Fondos por Categoría" (Modelo 4E)
"Resumen Acumulativo de Desembolso" (Modelo 4F)

COOPERACION TECNICA N° 4403/1982

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

Solicitud N° 26

AS 31 de agosto DE 1982

DESCRIPCIÓN de la categoría	PRESUPUESTADO		DESCUENTOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		SALDO POR DESEMBOLSAR	
	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario	BID	Beneficiario
APORTE DEL CATIE								
Personal Técnico		355,000.00		218,154.00		8,000.00		128,846.00
Personal Auxiliar		18,000.00		14,516.00		480.00		3,004.00
Equipos, Materiales y Servicios		167,000.00		133,034.70		6,000.00		27,965.30
TOTALES	1'650,000.00	550,000.00	1,050,948.62	375,704.70	43,443.53	14,480.00	555,607.85	159,815.30
SALDO POR DESEMBOLSAR	1'650,000.00	650,000.00	1,050,948.62	375,704.70	43,443.53	14,480.00	555,607.85	159,815.30

USDA ACCIONES:



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

Anexo a la Solicitud N°: 26

AL 31 de agosto DE 19 82

1. Monto de la Cooperación Técnica

2. Desembolsos solicitados:

- Solicitud # 1
- Solicitud # 2
- Solicitud # 3
- Solicitud # 4
- Solicitud # 5
- Solicitud # 6

Total Línea 2

3. Varios:

- a) Deducciones 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)

Montos Desembolsados por Moneda							TOTALES
En PAN	En HON	En GUA	En NIC	En C.R.	En US\$		1'650,000.00
				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
61,000.00					104,000.00		165,000.00
				53,313.82			53,313.82
44,345.91					116,027.87		160,373.78
214,818.37	6,290.91	9,640.60		188,545.06	954,653.39		1'373,948.33

12,241.69	60.00	339.20		347.88	4,614.85		17,603.62
							293,655.29



Gilberto Páez Bogarín
Representante Autorizado
Nombre y Título

1 8 OCT 1982
Fecha

VER INSTRUCCIONES

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

AL 31 de agosto DE 1982

Montos Desembolsados por Moneda							
En PAN	En HON	En GUA	En NIC	En C.R.	En US\$	TOTALES	
2,996.98				5,339.55	51,641.96	59,978.49	
7,457.89					24,262.36	31,720.25	
	-----	Anulada por la Sede	-----	-----	-----		
2,229.60					20,542.78	22,772.38	
796.10				2,973.54	26,525.13	30,294.77	
				1,127.10	18,397.63	19,524.73	
				1,290.97	22,863.04	24,154.01	
5,532.30				1,349.17	21,663.97	28,545.44	
825.60				1,376.44	26,064.45	28,266.49	
2,934.73				616.99	46,270.47	49,822.19	
807.55				1,563.48	50,316.29	52,687.32	
27,834.89				5,576.77	41,885.85	75,297.51	
				683.07	22,172.43	22,855.50	
1,410.22				1,367.55	25,646.48	28,424.25	
3,054.68				1,591.93	33,457.91	38,104.52	
12,848.92				1,157.67	27,057.45	41,064.04	
10,838.02				1,907.55	31,594.45	44,340.02	

2. (cont.)

- Solicitud # 7
- Solicitud # 8
- Solicitud # 9
- Solicitud # 10
- Solicitud # 11
- Solicitud # 12
- Solicitud # 13
- Solicitud # 14
- Solicitud # 15
- Solicitud # 16
- Solicitud # 17
- Solicitud # 18
- Solicitud # 19
- Solicitud # 20
- Solicitud # 21
- Solicitud # 22
- Solicitud # 23
- Total (va a la página de control)



18 OCT 1982

Dr: Alfredo Serrano.
Estas hojas deben sustituirse en la
Solicitud de Desembolso No. 26, sino
adjuntarlas para que le sirva de re-
ferencia, ya que estas son las co -
rrectas.

A. Salas.

09-10-82

MODELO 4C

Fecha: 18 de octubre de 1982

31 FEB 1984
C I D I A
Turrialba, Costa Rica

Desarrollo

Ref: Cooperación Técnica del BID N° ATN/SF-1695 RE
Solicitud de desembolso N° 26
Reembolso de pagos efectuados

Señores:

De acuerdo con los términos y las condiciones del convenio de cooperación técnica de la referencia, entre CATIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitamos reembolso de pagos hechos por el equivalente de US\$42,985.90 (cuarenta y dos mil novecientos ochenta y cinco dólares con 90/100), según el siguiente detalle que surge del formulario

GASTOS EN MONEDA	EQUIVALENCIA EN US\$
US Dólares	30,094.10
Balboas	10,285.51
Colones C.R.	2,606.29
Total	<u>42,985.90</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 & Mass. Ave., Washington D.C. 20013, en la cuenta N° 01.861.91.616 CATIE/Regular, la parte en moneda Balboa para que se deposite en el City Bank, Sucursal La Exposición, Panamá, República de Panamá, en la cuenta IICA N° 224960, la parte correspondiente a colones para ser depositada en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, Sucursal de Turrialba, en la cuenta N° 51677 CATIE/Regular.

A 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 pago 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


CATIE
Gilberto Paéz
Director del CATIE

Anexos: "Detalle de Pagos" (Modelo 4D)
"Estado de Fondos por Categoría" (Modelo 4E)
"Resumen Acumulativo de Desembolso" (Modelo 4F)