



Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDO ARVN-139-2024

PARA: JULISSA RAMOS ESCOBAR.
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana.

DE: KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES.
Administrador financiero Programa Nacaome.

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Mayo de 2024.

FECHA: 5 de Junio de 2024.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-236-2024 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 30 de mayo de 2024. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de mayo de 2024.
- Cuadro demostrativo de compras menores mes de mayo de 2024.
- Cuadro demostrativo de viáticos mes de mayo de 2024

Nota: con relación a los ítems de:

- Fondo Rotatorio: Programa Nacaome NO maneja fondo alguno.
- Contratos de consultoría: No hubieron.
- Licitaciones: No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

@sernaHN

www.miamambiente.gub.hn

REPORTE DE PAGO DE VIATICOS Y JUSTIFICACION DE GIRA

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ACTIVIDAD O GIRA	TOTAL
21/5/2024	DARWIN ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ	TECNICO	VIAJE A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA A LLEVAR VEHICULO NISSAN FORNTIER CON CODIGO 050 PARA CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL, Y TRAER LLANTAS Y UNAS BATERIAS.	L 250.00
24/5/2024	JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO	DIRECTIVO	VIAJE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR DOCUMENTACION EN SECRETARIA Y DAR SEGUIMIENTO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO AL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION COMPRA CAPARARI	515.62
27/5/2024	JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO	DIRECTIVO	VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A TRABAJAR EN LA PLANIFICACION DE POA 2025	515.62

Solicitud de viáticos

PROGRAMA NACAOME

Lugar y fecha: Nacaome Valle 24 de mayo de 2024

N° de memorándum: ARVN-126-2024

Dependencia: Secretaria de estado en el despacho de recursos naturales y ambiente

Nombre del empleado: Darwin Antonio Domínguez Cruz

Id: 1701-1981-00892

Cargo: Motorista

Sueldo mensual: L. 15,100.00

Categoría

1- Alto funcionario: _____ 2- Directivo: _____ 3- Ejecutivo: _____

4- Técnico: _____ 5- Apoyo Técnico: _____

Motivo de Reembolso

Reembolso por alimentación ya que viaje el día martes 21 del presente año a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria por instrucciones del coordinador, para llevar el vehículo NISSAN FRONTIER con código 050 para el cambio del vidrio frontal y traer unas llantas y baterías.

Documentos adjuntos

Copia de ID _____

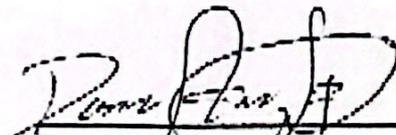
Informe de Gira _____

Cotización _____

Liquidación _____ Factura de hotel _____

Recibo _____

Recibo TGR _____ Factura _____


Firma de la solicitante


Firma de Coordinación



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

#3

NOMBRE: Darwin Antonio Domínguez Cruz

ITINERARIO: VIAJE A TEGUCIGALPA

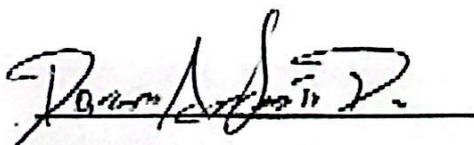
FECHA DE SALIDA: 21-5-24

FECHA DE REGRESO: 21-5-24

TOTAL DE DIAS 0.25

**VIAJE A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA PARA CAMBIO DE VIDRIO A
VEHICULO Y ATRAER LLANTAS Y BATERIAS**

ANTICPO	LPS _____
HOSPEDAJE	LPS _____
ALIMENTACION	<u>LPS 250.00</u>
COMBUSTIBLE	LPS _____
OTROS GASTOS (PEAJE)	LPS _____
DEVOLUCION	LPS _____
TOTAL DE GASTOS	<u>LPS 250.00</u>



VIAJERO

24 DE MAYO DEL 2024

FECHA EN QUE PRESENTO LIQUIDACION

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibe de la Tesorería General de la Republica:

Doscientos cincuenta lempiras exactos

En concepto de:

Gastos de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria para cambio de vidrio de vehículo y traer llantas y baterias

En periodo comprendido del:

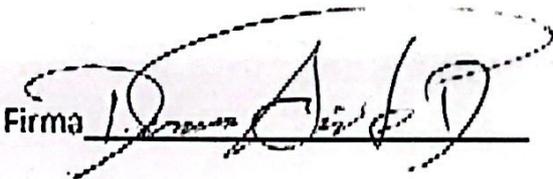
21 de mayo del 2024

Tegucigalpa M.D.C. 24 de mayo del 2024.

Nombre del beneficiario: Darwin Antonio Domínguez Cruz

Id: 1701-1981-00892

Firma





República de Honduras

Impreso por: JTORO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 09:39:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00084</u>
Gerencia Administrativa: <u>019</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>039</u> COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DARWIN ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ	TID	1701-1981-00892	00008	21-360-001477-5	250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM ARVN-126-2024

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: ARVN-126-2024 Secuencia: 09/06/24 No Doc F01 Origen: 24/05/2024

Fecha de Recepción: 24/05/2024 Fecha de Vencimiento: 09/06/24 Proceso de Compra No: MEMORANDUM Número de Adjudicación: ARVN-126-2024 Fecha Firma origen: 09/06/24

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: MEMORANDUM

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: MEMORANDUM

SIGADE: MEMORANDUM TRAMO: MEMORANDUM

BIP: MEMORANDUM TIPO: MEMORANDUM

CORVENIO: MEMORANDUM

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	250.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE DARWIN ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ POR GASTOS DE VIATICOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 A CAMBIAR EL VIDRIO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NUMERO 050 Y RECOJER UNAS LLANTAS EN LAS OFICINA DE SERNA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-126-2024, GASTO DE VIAJE N° 3.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01500191101

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500191101

Número de Libreta: 01500191101

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 Aprobado por: KMARTINEZ20 Firmado por: JUMANZOR2

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 24/05/2024 11:29:37 Fecha y hora: 24/05/2024 14:20:02 Fecha y hora: 24/05/2024 15:21:22

Solicitud de viáticos
PROGRAMA NACAOME

Lugar y fecha: Nacaome Valle 30 de mayo de 2024

N° de memorándum: ARVN-130-2024

Dependencia: Secretaria de estado en el despacho de recursos naturales y ambiente

Nombre del empleado: Jorge Enrique Umanzor Ferrufino

Id: 1702-1970-00294

Cargo: Coordinador

Sueldo mensual: L. 45,000.00

Categoría

1- Alto funcionario: _____ 2- Directivo: _____ 3- Ejecutivo: _____
4- Técnico: _____ 5- Apoyo Técnico: _____

Motivo de Reembolso

Reembolso por alimentación ya que viaje el día 24 de mayo del presente año viaje a Tegucigalpa a las oficinas principal de SERNA a entregar documentación en secretaria, dar seguimiento en el despacho del ministro al documento solicitud de autorización compra de repuestos Caprari y dar seguimiento a la reparación de vehículo navara blanco con registro N° 047

Documentos adjuntos

Copia de ID _____ Informe de Gira _____
Cotización _____ Liquidación _____ Factura de hotel _____
Recibo _____ Recibo TGR _____ Factura _____



Firma de Coordinación



Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



RECIBO POR LPS. 515.62

Recibe de la Tesorería General de la Republica:

Quinientos quince con 62 centavos lempiras exactos.

En concepto de:

Gastos de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa viaje a Tegucigalpa a las oficinas principal de SERNA a entregar documentación en secretaria, dar seguimiento en el despacho del ministro al documento solicitud de autorización compra de repuestos Caprari y dar seguimiento a la reparación de vehículo navara blanco con registro N° 047

En periodo comprendido del:

24 de mayo del 2024

Tegucigalpa M.D.C. 30 de mayo del 2024.

Nombre del beneficiario: Jorge Enrique Umanzor Ferrufino

Id: 1702-1970-00294

Firma



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

@sernaHN

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

#4

NOMBRE: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

ITINERARIO: VIAJE A TEGUCIGALPA

FECHA DE SALIDA: 24-5-24 FECHA DE REGRESO: 24-5-24

TOTAL DE DIAS 0.25

VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE SERNA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN SECRETARIA, DAR SEGUIMIENTO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO AL DOCUMENTO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMPRA DE REPUESTOS CAPRARI Y DAR SEGUIMIENTO A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NAVARA BLANCO CON REGISTRO N° 047

ANTICPO	LPS _____
HOSPEDAJE	LPS _____
ALIMENTACION	<u>LPS 515.62</u>
COMBUSTIBLE	LPS _____
OTROS GASTOS (PEAJE)	LPS _____
DEVOLUCION	LPS _____
TOTAL DE GASTOS	<u>LPS 515.62</u>


VIAJERO



30 DE MAYO DEL 2024.
FECHA EN QUE PRESENTO LIQUIDACION

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

#4

NOMBRE: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

ITINERARIO: VIAJE A TEGUCIGALPA

FECHA DE SALIDA: 24-5-24 FECHA DE REGRESO: 24-5-24

TOTAL DE DIAS 0.25

VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE SERNA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN SECRETARIA, DAR SEGUIMIENTO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO AL DOCUMENTO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMPRA DE REPUESTOS CAPRARI Y DAR SEGUIMIENTO A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO NAVARA BLANCO CON REGISTRO N° 047

ANTICPO	LPS _____
HOSPEDAJE	LPS _____
ALIMENTACION	<u>LPS 515.62</u>
COMBUSTIBLE	LPS _____
OTROS GASTOS (PEAJE)	LPS _____
DEVOLUCION	LPS _____
TOTAL DE GASTOS	<u>LPS 515.62</u>


VIAJERO



30 DE MAYO DEL 2024.
FECHA EN QUE PRESENTO LIQUIDACION



República de Honduras

Impreso por: JTORO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 09:40:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00103

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO	TID	1702-1970-00294	00006	703031457-0	515.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA **MEMORANDUM** ARVN-130-2024

Fecha de Recepción 31/05/2024 Fecha de Vencimiento 14/06/24

Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	515.62	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	515.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MORTE A PAGAR	515.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO POR GASTOS DE VIATICOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 A ENTREGAR DOCUMENTACION EN SECRETARIA, DAR SEGUIMIENTO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO AL DOCUMENTO SOLICITUD DE AUTORIZACION COMPRA DE REPUESTO CAPRARI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-130-2024 CON FECHA 24 MAYO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

01500181107

Número de Libreta

ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO

Fecha y hora: 31/05/2024 09:43:21

Fecha y hora: 31/05/2024 13:41:23

Fecha y hora: 31/05/2024 14:37:00

Solicitud de viáticos
PROGRAMA NACAOME

Lugar y fecha: Nacaome Valle 30 de mayo de 2024

N° de memorándum: ARVN-134-2024

Dependencia: Secretaria de estado en el despacho de recursos naturales y ambiente

Nombre del empleado: Jorge Enrique Umanzor Ferrufino

Id: 1702-1970-00294

Cargo: Coordinador

Sueldo mensual: L. 45,000.00

Categoría

1- Alto funcionario: _____ 2- Directivo: _____ 3- Ejecutivo: _____
4- Técnico: _____ 5- Apoyo Técnico: _____

Motivo de Reembolso

Reembolso por alimentación ya que viaje el día 27 de mayo del presente año viaje a Tegucigalpa a las oficinas del Centro Cívico Gubernamental a trabajar en la planificación del POA 2025.

Documentos adjuntos

Copia de ID _____

Informe de Gira _____

Cotización _____

Liquidación _____ Factura de hotel _____

Recibo _____

Recibo TGR _____ Factura _____

Firma de la solicitante





Recursos Naturales
y Ambiente



RECIBO POR LPS. 515.62

Recibe de la Tesorería General de la Republica: Quinientos quince con 62 centavos lempiras exactos

En concepto de:

Gastos de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa viaje a Tegucigalpa a las oficinas del Centro Cívico Gubernamental a trabajar en la planificación del POA 2025.

En periodo comprendido del:

27 de mayo del 2024

Tegucigalpa M.D.C. 30 de mayo del 2024.

Nombre del beneficiario: Jorge Enrique Umanzor Ferrufino

Id: 1702-1970-00294

Firma _____



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

@sernaHN



Recursos Naturales y Ambiente



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

#5

NOMBRE: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

ITINERARIO: VIAJE A TEGUCIGALPA

FECHA DE SALIDA: 27-5-24 FECHA DE REGRESO: 27-5-24

TOTAL DE DIAS 0.25

VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A TRABAJAR EN LA PLANIFICACIÓN DEL POA 2025.

ANTICPO	LPS _____
HOSPEDAJE	LPS _____
ALIMENTACION	<u>LPS 515.62</u>
COMBUSTIBLE	LPS _____
OTROS GASTOS (PEAJE)	LPS _____
DEVOLUCION	LPS _____
TOTAL DE GASTOS	<u>LPS 515.62</u>



VIAJERO

30 DE MAYO DEL 2024

FECHA EN QUE PRESENTO LIQUIDACION

Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.





República de Honduras

Prescrito por: JTORO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 09:41:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00104

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO	TID	1702-1970-00294	00006	703031457-0	515.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM ARVN-134-2024

Fecha de Recepción 31/05/2024 Fecha de Vencimiento 14/06/24

Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	515.62	0.00	0.00
= <u>QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA Y DOS</u>						TOTAL AFECTADO	515.62	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	515.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AVOR DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO POR GASTOS DE VIATICOS DE ALIMENTOS, A TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 A LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL A TRABAJAR EN LA PLANIFICACION DEL POA 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-134-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta Nombre 111010008181

Número de Cuenta 01500181101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

PREPAREDADO POR: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 31/05/2024 10:03:25

Fecha y hora: 31/05/2024 13:41:42

Fecha y hora: 31/05/2024 14:37:00