



REPORTE DE GASTOS PARA EL MES DE ENERO 2019

-  Alimentos.
-  Alquileres y Servicios Básicos.
-  Bienes y Servicios.
-  Combustible y Lubricantes.
-  Construcciones.
-  Fondo Rotatorio.
-  Otros.
-  Pasajes y Viáticos.
-  Productos Farmacéuticos y Medicinales.
-  Servicios Personales Varios.
-  Servicios Personales.
-  Servicios Profesionales y Técnicos.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE ENERO



12/02/2019 09:47:51

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE ENERO**



12/02/2019 09:48:27

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ENERO**



12/02/2019 09:43:03

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:49:11

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

MEMORANDO ARVN-014-2019

PARA: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

DE: Lic. Irma A. Molina 
Administradora General Programa Nacaome

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia

FECHA: 5 de Enero del 2019



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y en respuesta al Memorándum OIP/UTGPC 049-2019 de Solicitud de Información del Programa Nacaome ARVN correspondiente al Mes de Enero 2019. Proporcionamos a usted lo Solicitado

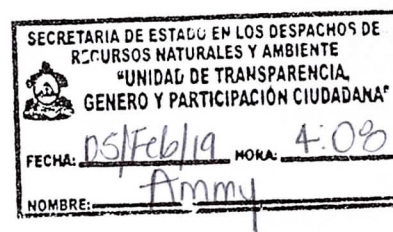
- Reporte de Combustible en detalle Correspondiente a la Oficina de Nacaome y Ofic. Tegucigalpa descrito por Vehículo enero 2019

Cabe mencionar que con relación a los Item de :

- Cuadro de Compras Mes de Enero 2018 **No se efectuaron Compras** x la Aprobación del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019
- Cuadro de Viáticos No existieron Para este mes
- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome No maneja Fondo Alguno
- Consultorías No Existieron el Único Contrato de Consultoría se encuentra para revisión y firma para el mes de marzo
- Licitaciones Publicas: **No existieron Licitaciones** ni Publicas ni privadas para Enero 2019 se esta preparando la única que corresponderá al mes de abril

Atentamente,

cc: Arch.





★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE



Represa José Cecilio del Valle
Programa de Desarrollo de
Los Recursos Hídricos del Valle de Nacome

COMBUSTIBLE

Enero 2019

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (MI Ambiente)
INFORME DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS DEL PROGRAMA NACAOME, AÑO 2019

OFICINA, CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M. D. C., (Mes de Enero 2019)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00

OFICINA, CIUDAD DE NACAOME, VALLE, (Mes de Enero 2019)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	18,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,985.00
Gasolina	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
Kerosene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acetite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	20,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,285.00

RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS CIUDADES; TEGUCIGALPA Y NACAOME (Mes de Enero 2019)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	26,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,485.00
Gasolina	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
Kerosene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acetite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	27,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,785.00

Tegucigalpa, M. D. C. 5 DE Enero DEL AÑO 2019

José Guillermo Toro Vail
 Administrador, Proyecto Nacaome /



RESUMEN: CONSUMO DE COMBUSTIBLES "PROGRAMA NACAOME" CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M. D. C., DE ENERO A DICIEMBRE 2019

Nº	Marca	Placa	Nº de Asigdo.	Tipo de Combust.	Nombre del Responsable	Domicilio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	
01	Nissan Navara	N-09990	047	Diesel	José G. Toro Valle	Tegus.	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00	
02	Nissan X-Trail	PBE-4133	022	Diesel	Méc. Ricardo Sierra	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Totales							3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	
Otros: "Tegucigalpa"																				
"Vehículos Particulares que no son del Proyecto"							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	
01	Diesel: Para el Coordinador del Programa. (Juan Francisco Argeñal E.)						3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	
02	Gasolina: Para el Coordinador del Programa. (Juan Francisco Argeñal E.)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Diesel: Para otros vehículos particulares que no son del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Gasolinas: Para otros vehículos que no son del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Kerosen: Para uso industrial, limpieza de equipo.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Filtros: Para cambios de aceites.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Aceites: Para motores de todo tipo.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Líquido de Frenos: Para vehículos del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Totales							3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	
Totales Generales																				7,500.00

Tegucigalpa, M. D. C. 5 de 20 Febrero del año 2019

JOSE GUILLERMO TORO TORO
Administrador del Programa
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROYECTO NACAOME

INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME, "REGIONAL DE TEGUCIGALPA" DEL MES DE ENERO 2019

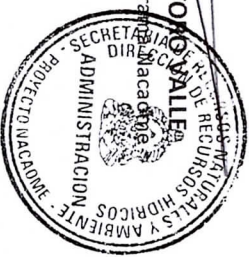
Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomije.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable, (Veh.)	OBSERVACIONES
09-enero-2019	0948	0204906	45	Diesel	20.21	900.00	900.00	174,421	N-09990	047	Nissan Navara	Ever F. Gonzalez	
17-enero-2019	1803	0208448	45	Diesel	20.18	900.00	900.00	-	N-09990	047	Nissan Navara	Ever F. Gonzalez	
24-enero-2019	1806	0211501	25	Diesel	20.25	500.00	500.00	174,992	N-09990	047	Nissan Navara	Jose R. valladares	
28-enero-2019	1807	0213197	29	Diesel	20.43	600.00	600.00	175,168	N-09990	047	Nissan Navara	Jorge E. Gomez V.	Gira a San Lorenzo, Valle
31-enero-2019	1810	0214594	24	Diesel	20.43	500.00	500.00	175,472	N-09990	047	Nissan Navara	Jorge E. Gomez V.	Gira a Nacaome, Valle
TOTAL DEL MES						#####	3,400.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomije.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable, (Veh.)	OBSERVACIONES
24-enero-2019	1805	0211436	25	Diesel	20.25	500.00	500.00	-	PBE-4433	022	Nissan X-Trail	Mec. Ricardo Sierra	Prueba - Carretera, Repn.
TOTAL DEL MES						500.00							

AUXILIO CON COMBUSTIBLES A VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE NACAOME

Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomije.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable, (Veh.)	OBSERVACIONES
00/00/0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL MES													

Vehiculos con Placa Nacional		3,900.00		3,900.00	
Diesel		Gasolina			


JOSE GUILLERMO TOMO VALLE
 Administrador del Programa Nacaome


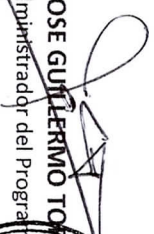
INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARTICULARES, NO DEL PROGRAMA NACAOME, "REGIONAL DE TEGUCIGALPA" DEL MES DE ENERO 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requisición	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable (Veh.)	OBSERVACIONES
03-ene-2019	0949	0202782	24	Diesel	20.64	500.00	500.00	S/K.	PCL-6833	S/N.	Mitsubishi	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
09-ene-2019	0950	0205043	25	Diesel	20.21	500.00	500.00	S/K.	PCL-6833	S/N.	Mitsubishi	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
14-ene-2019	1801	0207012	25	Diesel	20.18	500.00	500.00	S/K.	PDK-4519	S/N.	Dodge Ram	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
17-ene-2019	1802	0208480	30	Diesel	20.18	600.00	600.00	S/K.	PDK-4519	S/N.	Dodge Ram	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
22-ene-2019	1804	0210577	25	Diesel	20.25	500.00	500.00	S/K.	PDK-4519	S/N.	Dodge Ram	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
28-ene-2018	1808	0213140	24	Diesel	20.43	500.00	500.00	S/K.	PDK-4519	S/N.	Dodge Ram	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
31-ene-2018	1809	0214592	24	Diesel	20.43	500.00	500.00	S/K.	PDK-4519	S/N.	Dodge Ram	Juan Fco. Argeñal E.	Tram. Admto. ARVN Teg.
TOTAL DEL MES						<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>						

Otros Vehículos con Placa Particular	Diesel	Gasolina	3,600.00	3,600.00
--------------------------------------	--------	----------	----------	----------

RESUMEN TOTAL DE CONSUMO, 30 DE NOVIEMBRE 2018

Vehs. Pl. Nacional	Diesel	3,900.00	7,500.00
Vehic. Pl. Particular	Diesel	3,600.00	
Vehic. Pl. Particular	Gasolina	-	


JOSE GUILLERMO TORRES
 Administrador del Programa NACAOME


RESUMEN, CONSUMO DE COMBUSTIBLES "PROGRAMA NACAOME" CIUDAD DE NACAOME, VALLE DE ENERO A DICIEMBRE 2019

Nº	Marca	Placa	Nº de Regtr.	Tipo de Combust.	Nombre del Responsable	Lugar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	Totales
01	Nissan Navara	N-09989	045	Diesel	Varios	Nacaome	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700.00
02	Nissan Front.	PBE-3631	048	Diesel	Varios	"	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
03	Nissan Front.	PBE-3577	049	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Nissan Front.	N-09198	050	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Nissan Front.	PKB-2858	051	Diesel	Varios	"	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
06	Ford Ranger	Sin Placa	064	Diesel	Varios	"	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
07	Peugeot	N-12094	066	Diesel	Varios	"	1,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,885.00
08	Ford Ranger	N-11676	087	Gasolina	Varios	"	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
09	Nissan Navara	N-09990	047	Diesel	-	Tegus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Mazda BT-50	N-09891	038	Diesel	-	Tegus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Nissan Front.	N-05819	028	Diesel	-	Tegus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Totales							16,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,385.00
Otros: "Nacaome"																			
01	Diesel: Para el Coordinador del Programa. (Juan Francisco Argeñal E.)						3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
02	Gasolina: Para el Coordinador del Programa. (Juan Francisco Argeñal E.)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Diesel: Para otros vehículos particulares que no son del Programa. (Apoyo)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Gasolina: Para otros vehículos que no son del Programa. (Motos y Otros)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Diesel: Para lavar piezas de motoañoas, bombas y otros.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Gasolina: Para chapadoras, Motoañoas, Hidro Lavadora, tractor Chap.						300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
06	Kerosene: Para lavar piezas de motoañoas, bombas y otros.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Líquido de Frenos: Para vehículos del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Aceite: Para motores de todo tipo.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Filtro: Para combustibles y cambios de aceite.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Totales							3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00
Totales Generales							20,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,285.00

Tegucigalpa, M. D. C. 5 de Febrero del año 2019

José Guillermo Toro Valles
Administrador del Programa NACAOME



INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME "REGIONAL DE NACAOME" DEL MES DE ENERO DEL 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requisicn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomíj.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
03-enero-2019	1196	142701	25	Diesel	20.34	500.00	500.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Amner R. Aguilar A.	
07-enero-2019	1200	143416	25	Diesel	19.90	500.00	500.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Amner R. Aguilar A.	
15-enero-2019	1209	144754	25	Diesel	19.88	500.00	500.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Alejandro Gonzalez	
18-enero-2019	1215	145380	30	Diesel	19.88	600.00	600.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	
23-enero-2019	1218	000183	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Amner R. Aguilar A.	
28-enero-2019	1225	001286	30	Diesel	20.13	600.00	600.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	
29-enero-2019	1229	001688	25	Diesel	20.13	500.00	500.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Miguel Hernandez	
TOTAL DEL MES						3,700.00	3,700.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requisicn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomíj.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
02-enero-2019	1193	142098	25	Diesel	20.34	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin A. Dominguez	
04-enero-2019	1197	142774	25	Diesel	20.34	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin A. Dominguez	
08-enero-2019	1204	145588	25	Diesel	19.90	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Fernando Martinez	
14-enero-2019	1207	144501	25	Diesel	19.88	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin A. Dominguez	
16-enero-2019	1211	145001	25	Diesel	19.88	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin A. Dominguez	
21-enero-2019	1214	146104	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin A. Dominguez	
23-enero-2019	1220	000143	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Fernando Martinez	
28-enero-2019	1226	001338	25	Diesel	20.13	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin A. Dominguez	
30-enero-2019	1230	001773	25	Diesel	20.13	500.00	500.00	-	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Wil A. Garcia	
TOTAL DEL MES						4,500.00	4,500.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requisicn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomíj.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
02-enero-2019	1191	142090	25	Diesel	20.39	500.00	500.00	-	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	
10-enero-2019	1206	145368	25	Diesel	19.88	500.00	500.00	-	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	
28-enero-2019	1227	001629	25	Diesel	20.13	500.00	500.00	-	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	
TOTAL DEL MES						1,500.00	1,500.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requisicn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomíj.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
08-enero-2019	1201	143484	35	Diesel	19.90	700.00	700.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Wilder Maldonado	Viaje a Tegucigalpa
08-enero-2019	1203	145539	30	Diesel	19.90	600.00	600.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Alejandro Gonzalez	Viaje a la Represa JCV
18-enero-2019	1213	145358	25	Diesel	19.88	500.00	500.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	
23-enero-2019	1219	000180	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	
23-enero-2019	1221	000178	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Darwin A. Dominguez	
25-enero-2019	1224	000714	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	
31-enero-2019	1232	001828	25	Diesel	20.13	500.00	500.00	-	S/P	064	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	
TOTAL DEL MES						3,800.00	3,800.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requisicn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomíj.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
02-enero-2019	1194	142427	25	Diesel	20.34	500.00	500.00	-	N-12094	066	Peugeot	Jorge A. Morales M.	
08-enero-2019	1202	145582	19	Diesel	19.90	385.00	385.00	-	N-12094	066	Peugeot	Jorge E. Unanzor F.	



Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
15-enero-2019	1208	144756	25	Diesel	19.88	500.00	500.00	-	N-12094	066	Peugeot	Jorge E. Umanzor F.	
21-enero-2019	1216	146172	25	Diesel	19.94	500.00	500.00	-	N-12094	066	Peugeot	Jorge E. Umanzor F.	
TOTAL DEL MES							1,885.00						

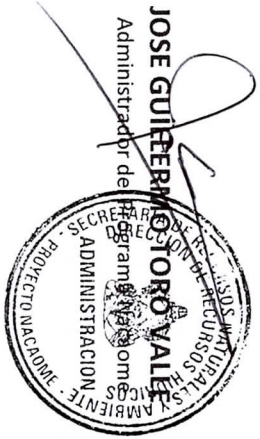
Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
22-enero-2019	1217	146281	22	Gasolina	22.64	500.00	500.00	-	N-11676	087	Ford Ranger	Alex B. Espinoza A.	
30-enero-2019	1231	001786	24	Gasolina	20.52	500.00	500.00	-	N-11676	087	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	
TOTAL DEL MES							1,000.00						

CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS QUE NOS VISITAN DE LA REGIONAL ARVN Y MI *Amibente* DE TEGUCIGALPA

Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
00-ene-1900	-	-	-	Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL MES							-						

Diesel	15,385.00	
Gasolina	1,000.00	16,385.00

15,385.00
1,000.00
16,385.00



INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARTICULARES, NO DEL PROGRAMA NACAOME Y OTROS PARA USO EN

LAS PLANTAS POR LIMPIEZA DE EQUIPO EN: "REGIONAL DE NACAOME" DEL MES DE ENERO 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requisición.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor Factura	Monto Real	Kilomije.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable, (Veh.)	OBSERVACIONES
03-enero-2019	1195	142522	29	Diesel	20.34	600.00	600.00	S/K.	S/P.	S/N.	S/M.	Juan Fco. Argeñal E.	Gestion Tram. Admtvs. ARVN Teg.
07-enero-2019	1198	143331	30	Diesel	19.90	600.00	600.00	S/K.	S/P.	S/N.	S/M.	Juan Fco. Argeñal E.	Apoyo A Coordn. Actvs.en Plantas
10-enero-2019	1199	143756	30	Diesel	19.90	600.00	600.00	S/K.	S/P.	S/N.	S/M.	Juan Fco. Argeñal E.	Viaje a Teg, resolver Contratos PN
10-enero-2019	1205	143872	30	Diesel	19.90	600.00	600.00	S/K.	S/P.	S/N.	S/M.	Juan Fco. Argeñal E.	Reunion POA, otras Act. Of. Nacao.
16-enero-2019	1212	145054	30	Diesel	19.88	600.00	600.00	S/K.	S/P.	S/N.	S/M.	Juan Fco. Argeñal E.	Viaje a Teg. Trám. Admtvs. ARVN
24-enero-2019	1223	000238	30	Diesel	19.94	600.00	600.00	S/K.	S/P.	S/N.	S/M.	Juan Fco. Argeñal E.	Viaje a Teg. Trám. Admtvs. ARVN
TOTAL DEL MES						Total	3,600.00						

GASOLINA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO Y CHAPEADORAS													
03-dic-2018	1156	135761	12	Gasolina	24.35	300.00	300.00	S/K	S/P.	S/N.	S/M.	Hermelindo Juarez	Para tractor jardinero Repsa. JCV.
TOTAL DEL MES						Total	300.00						

KEROSENE PARA LIMPIEZA DE EQUIPO													
00/00/0000	0	000000	0	-	0.00	-	-	0	0	-	0	-	0
TOTAL DEL MES						-	-						

OTROS DEL PROGRAMA, LIMPIEZA Y CHAPEADORAS

Diesel - Limpz.	-	Sub	
Gasolina - Plnts.	300.00	Total	300.00
Kerosen - Limpz.	-		

VEHICULOS PARTICULAR

Diesel	3,600.00	Sub	
Gasolina	-	Total	3,600.00

RESUMEN GENERAL DE CONSUMO A LA FECHA

Vehic. Pl.Nacional	16,385.00	Gran	
Vehic.Pl.Particular	3,600.00	Total	20,285.00
Otros Prog. Nacao.	300.00		

JOSE GUILLERMO TORO
Administrador del Programa Nacao

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS
ADMINISTRACION
PROYECTO NACAOME



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:43:38

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDUM
DECA-076-2019

PARA: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia,
Género y Participación Ciudadana

DE: Lic. Eduardo Lagos
Director DECA



ASUNTO: Informe Fondo Rotatorio DECA
Enero-2019

FECHA: 06 de Febrero, 2019

En cumplimiento a lo solicitado según Memorando OIP/UTGPC-053-2019, adjuntamos reporte por los gastos financiados a través del Fondo Rotatorio DECA durante el mes de Enero-2019 firmado y sellado, el cual consta de seis (06) páginas.

Atentamente,

Cc. Archivo DECA
ELP/kg*

*Recibido
Ammy Canales
07/Feb./2019
9:47a*

REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
ENERO 2019

I. Alquiler de Equipo de Transporte

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	9/1/2019	22220	Alquiler de Equipo de Transporte	DECA-009-2019	5629722	4,410.00	A Roatán, José Santos Guardiola y Utila (Islas de la Bahía); del 14 al 18/01/2019 (3.25 días en zona 1 L 4,671.88 y 1 día en Zona 3 L 812.50 = L 5,484.38) + anticipo por L 8,414.20 para gastos durante la gira (L 4,410.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,500.00 para combustible + L 1,000.00 para parqueo e imprevistos + L 1,400.00 para traslado en ferry Roatán-Utila-Roatán + L 104.20 para pago de impuestos aeroportuarios)
				26110-Pasajes Nacionales		4,410.00	

II. Mantenimiento y Reparación de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	24/1/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-18-2018	5629738	38,919.03	Revisión general, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo por recorrido de 252,996 Km, realizado al vehículo Nissan Navara, color Dorado, placas N10691
2	24/1/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-19-2018	5629739	33,374.69	Revisión general y mantenimiento por recorrido de 347,551 Km vehículo Mazda BT-50, placas N09892 color gris
				23200- Mant. y Repar. Vehículos		72,293.72	



III. Pasajes Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	9/1/2019	26110	Pasajes Nacionales	DECA-009-2019	5629722	1,400.00	A Roatán, José Santos Guardiola y Utila (Islas de la Bahía); del 14 al 18/01/2019 (3.25 días en zona 1 L 4,671.88 y 1 día en Zona 3 L 812.50 = L 5,484.38) + anticipo por L 8,414.20 para gastos durante la gira (L 4,410.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,500.00 para combustible + L 1,000.00 para parqueo e imprevistos + L 1,400.00 para traslado en ferry Roatán-Utila-Roatán + L 104.20 para pago de impuestos aeroportuarios)
				26110-Pasajes Nacionales		1,400.00	

IV. Viáticos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	2/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-001-2019	5629710	6,109.38	A Colomoncagua (Intibucá), Gracias, Tomalá, Tambla y San Sebastián (Lempira), La Unión (Copán), Mercedes y Dolores Merendón (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán (Copán); del 07 al 11/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3500 para combustible
2	2/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-002-2019	5629711	4,781.25	A Colomoncagua (Intibucá), Gracias, Tomalá, Tambla y San Sebastián (Lempira), La Unión (Copán), Mercedes y Dolores Merendón (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán (Copán); del 07 al 11/01/2019 (4.25 días, zona 1)
3	2/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-003-2019	5629712	6,109.38	En el Municipio del Distrito Central y Santa Ana (Francisco Morazán), San Lorenzo (Valle), Namasigue, Choluteca, Marcovia y San Marcos de Colón (Choluteca), Reitoca (Francisco Morazán); del 07 al 11/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
4	2/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-004-2019	5629713	4,781.25	En el Municipio del Distrito Central y Santa Ana (Francisco Morazán), San Lorenzo (Valle), Namasigue, Choluteca, Marcovia y San Marcos de Colón (Choluteca), Reitoca (Francisco Morazán); del 07 al 11/01/2019 (4.25 días, zona 1)
5	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-005-2019	5629718	6,109.38	A Chinacla, La Paz, Cane, Aguanqueterique y Marcala (La Paz), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
6	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-006-2019	5629719	4,781.25	A Chinacla, La Paz, Cane, Aguanqueterique y Marcala (La Paz), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1)
7	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-007-2019	5629720	6,109.38	A Villa de San Antonio (Comayagua), Villanueva, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés (Cortés); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible



8	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-008-2019	5629721	4,781.25	A Villa de San Antonio (Comayagua), Villanueva, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés (Cortés); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1)
9	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-009-2019	5629722	6,588.58	A Roatán, José Santos Guardiola y Utila (Islas de la Bahía); del 14 al 18/01/2019 (3.25 días en zona 1 L 4,671.88 y 1 día en Zona 3 L 812.50 = L 5,484.38) + anticipo por L 8,414.20 para gastos durante la gira (L 4,410.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,500.00 para combustible + L 1,000.00 para parqueo e imprevistos + L 1,400.00 para traslado en ferry Roatán-Utila-Roatán + L 104.20 para pago de impuestos aeroportuarios)
10	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-010-2019	5629723	443.38	A Santa Bárbara (Santa Bárbara) el 11/01/2019 (0.25 día, Zona 1) + L 84.00 para pago de peajes
11	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-011-2019	5629724	359.38	A Santa Bárbara (Santa Bárbara) el 11/01/2019 (0.25 día, Zona 1)
12	9/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-012-2019	5629725	281.25	A Santa Bárbara (Santa Bárbara) el 11/01/2019 (0.25 día, Zona 1)
13	11/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-013-2019	5629727	6,109.38	A Chinacla, La Paz, Cane, Aguanqueterique y Marcala (La Paz), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1)
14	16/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-014-2019	5629728	6,109.38	A Villa de San Antonio (Francisco Morazán), El Paraíso y Danlí (El Paraíso), Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán); del 21 al 25/01/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 2600 para combustible
15	16/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-015-2019	5629729	4,781.25	A Villa de San Antonio (Francisco Morazán), El Paraíso y Danlí (El Paraíso), Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán); del 21 al 25/01/2019 (4.25 días, Zona 1)
16	16/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-016-2019	5629730	6,109.38	A La Ceiba (Atlántida), Bonito Oriental y Trujillo (Colón), La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), El Progreso, Sulaco y San José del Potrero (Yoro); del 21 al 25/01/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3400 para combustible
17	16/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-017-2019	5629731	4,781.25	A La Ceiba (Atlántida), Bonito Oriental y Trujillo (Colón), La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), El Progreso, Sulaco y San José del Potrero (Yoro); del 21 al 25/01/2019 (4.25 días, Zona 1)
18	24/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-018-2019	5629732	6,109.38	A Omoa, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés), Petoa (Santa Bárbara); del 28/01 al 01/02/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
19	24/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-019-2019	5629733	6,109.38	A Omoa, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés), Petoa (Santa Bárbara); del 28/01 al 01/02/2019 (4.25 días, zona 1)
20	24/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-020-2019	5629734	4,781.25	A Omoa, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés), Petoa (Santa Bárbara); del 28/01 al 01/02/2019 (4.25 días, zona 1)
21	24/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-021-2019	5629735	406.25	Giras locales en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 28 y 29/01/2019 y 01/02/2019; A Lepaterique y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 30/01/2019 (0.25 día, Zona 3) y Tumbula y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 31/01/2019 (0.25 día, Zona 3) + L 1000 para gastos de combustible



22	24/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-022-2019	5629736	406.25	Giras locales en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 28 y 29/01/2019 y 01/02/2019; A Lepaterique y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 30/01/2019 (0.25 día, Zona 3) y Tatumbula y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 31/01/2019 (0.25 día, Zona 3)
23	24/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-023-2019	5629737	387.50	Giras locales en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 28 y 29/01/2019 y 01/02/2019; A Lepaterique y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 30/01/2019 (0.25 día, Zona 3) y Tatumbula y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 31/01/2019 (0.25 día, Zona 3)
24	25/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-024-2019	5629740	6,109.38	A San Pedro Sula (Cortés); del 28/01 al 01/02/2019 (4.25 días)
25	29/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-025-2019	5629741	359.38	A Juticalpa (Olancho); el 31/01/2019 (0.25 días, Zona 1)
26	29/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-026-2019	5629742	6,109.38	A Comayagua (Comayagua), San Manuel, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 04 al 08/02/2019 (4.25 días, Zona 1) + L3200 para combustible
27	29/1/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-027-2019	5629743	4,781.25	A Comayagua (Comayagua), San Manuel, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 04 al 08/02/2019 (4.25 días, Zona 1)
				26210-Viáticos Nacionales DECA		114,685.15	

V. Consultorías

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	4/1/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5629714	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Del 19 de Noviembre al 31 de Diciembre 2018
2	4/1/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5629715	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Del 19 de Noviembre al 31 de Diciembre 2018
3	4/1/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5629716	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Del 19 de Noviembre al 31 de Diciembre 2018
4	4/1/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	SAR-ISR	5629717	50,517.86	Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), planilla de honorarios del mes de Diciembre de 2018 al 04 de Enero de 2019, por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE (Consultorías DECA)
5	9/1/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5629726	47,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Del 08 de Octubre al 31 de Diciembre 2018
				24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales		178,767.86	



VI. Combustible (Diésel)

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	2/1/2019	35620	Diésel	DECA-001-2019	5629710	3,500.00	A Colomoncagua (Intibucá), Gracias, Tomalá, Tambla y San Sebastián (Lempira), La Unión (Copán), Mercedes y Dolores Merendón (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán (Copán); del 07 al 11/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3500 para combustible
2	2/1/2019	35620	Diésel	DECA-003-2019	5629712	3,000.00	En el Municipio del Distrito Central y Santa Ana (Francisco Morazán), San Lorenzo (Valle), Namasigue, Choluteca, Marcovia y San Marcos de Colón (Choluteca), Reitoca (Francisco Morazán); del 07 al 11/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
3	9/1/2019	35620	Diésel	DECA-005-2019	5629718	3,000.00	A Chinacla, La Paz, Cane, Aguanqueterique y Marcala (La Paz), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
4	9/1/2019	35620	Diésel	DECA-007-2019	5629720	3,000.00	A Villa de San Antonio (Comayagua), Villanueva, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés (Cortés); del 14 al 18/01/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
5	9/1/2019	35620	Diésel	DECA-009-2019	5629722	1,500.00	A Roatán, José Santos Guardiola y Utila (Islas de la Bahía); del 14 al 18/01/2019 (3.25 días en zona 1 L 4,671.88 y 1 día en Zona 3 L 812.50 = L 5,484.38) + anticipo por L 8,414.20 para gastos durante la gira (L 4,410.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,500.00 para combustible + L 1,000.00 para parqueo e imprevistos + L 1,400.00 para traslado en ferry Roatán-Utila-Roatán + L 104.20 para pago de impuestos aeroportuarios)
6	16/1/2019	35620	Diésel	DECA-014-2019	5629728	2,600.00	A Villa de San Antonio (Francisco Morazán), El Paraíso y Danlí (El Paraíso), Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán); del 21 al 25/01/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 2600 para combustible
7	16/1/2019	35620	Diésel	DECA-016-2019	5629730	3,400.00	A La Ceiba (Atlántida), Bonito Oriental y Trujillo (Colón), La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), El Progreso, Sulaco y San José del Potrero (Yoro); del 21 al 25/01/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3400 para combustible
8	24/1/2019	35620	Diésel	DECA-018-2019	5629732	3,000.00	A Omoa, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés), Petoa (Santa Bárbara); del 28/01 al 01/02/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3000 para combustible
9	24/1/2019	35620	Diésel	DECA-021-2019	5629735	1,000.00	Giras locales en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 28 y 29/01/2019 y 01/02/2019; A Lepaterique y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 30/01/2019 (0.25 día, Zona 3) y Tatumbula y Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 31/01/2019 (0.25 día, Zona 3) + L 1000 para gastos de combustible
10	29/1/2019	35620	Diésel	DECA-026-2019	5629742	3,200.00	A Comayagua (Comayagua), San Manuel, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 04 al 08/02/2019 (4.25 días, Zona 1) + L3200 para combustible
				35620-Diesel		27,200.00	



**RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO
ENERO 2019**

22200-Alquiler Equipo de Transporte	4,410.00
23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos	72,293.72
26110-Pasajes Nacionales	1,400.00
26210-Viáticos Nacionales	114,685.15
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	178,767.86
35620-Diesel	27,200.00
TOTALES	398,756.73





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO
GA-052-2019

Para: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

De: Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo



Fecha: 04 febrero, 2019

Asunto: Reporte Información para el Portal de Transparencia Fondo Rotatorio
(enero 2019)

Por este medio hacemos de su conocimiento que el Fondo Rotatorio aún no ha sido aprobado para el presente año.

Sin más que agradecer su atención a la presente

Cc. Archivo
CMR/SZ

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 04/feb/19	MORA: 2:16
NOMBRE: Ammy	



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE ENERO



12/02/2019 09:45:49

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

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



12/02/2019 09:46:26

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE ENERO**



12/02/2019 09:47:19

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE ENERO



12/02/2019 09:46:51

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:41:48

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00013 01 00001	118,285.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00046 01 00001	71,800.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00047 01 00001	86,450.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00060 01 00001	41,700.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00061 01 00001	16,955.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00080 01 00001	54,228.30	23-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00081 01 00001	47,558.65	23-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00089 01 00001	151,980.60	23-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00090 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00091 01 00001	6,669.65	23-ENE-19	0903001	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
00092 01 00001	6,669.65	23-ENE-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00093 01 00001	46,475.20	23-ENE-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00095 01 00001	49,491.50	23-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00097 01 00001	13,339.30	23-ENE-19	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
00102 01 00001	165,467.15	23-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00103 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00110 01 00001	50,459.70	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00115 01 00001	26,326.80	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00128 01 00001	4,073.89	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00139 01 00001	48,602.55	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 1,029,345.84

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00010 01 00001	157,861.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00016 01 00001	48,400.00	22-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00026 01 00001	77,811.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00031 01 00001	85,308.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00033 01 00001	147,163.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00040 01 00001	48,650.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00116 01 00001	40,952.80	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00129 01 00001	12,221.67	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00140 01 00001	81,952.99	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 700,320.46

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00017 01 00001	30,770.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00042 01 00001	84,861.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00048 01 00001	17,613.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00055 01 00001	30,308.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00077 01 00001	15,650.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00104 01 00001	22,812.90	23-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00111 01 00001	1,462.60	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00117 01 00001	7,313.00	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

239,088.67



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:41:48

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00130 01 00001	4,583.13	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00141 01 00001	23,715.04	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 239,088.67

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00035 01 00001	30,563.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00037 01 00001	32,311.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00052 01 00001	18,113.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00084 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00099 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00112 01 00001	1,462.60	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00131 01 00001	2,546.18	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00142 01 00001	11,743.12	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) : 119,551.80

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00019 01 00001	17,908.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00023 01 00001	12,340.00	22-ENE-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00029 01 00001	38,888.00	22-ENE-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00030 01 00001	112,635.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00039 01 00001	103,219.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00043 01 00001	287,457.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00068 01 00001	119,498.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00070 01 00001	51,757.40	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00074 01 00001	11,505.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00076 01 00001	23,748.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00082 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00083 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00086 01 00001	34,219.35	23-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00087 01 00001	193,909.65	23-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00088 01 00001	45,625.80	23-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00098 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00100 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00101 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
00105 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00113 01 00001	21,939.00	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00118 01 00001	37,296.30	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00132 01 00001	21,897.16	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00143 01 00001	97,930.39	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 1,300,211.75

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00034 01 00001	37,200.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:41:48

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00056 01 00001	13,108.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00119 01 00001	731.30	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00133 01 00001	1,018.47	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00144 01 00001	7,294.66	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 59,352.43

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00041 01 00001	13,100.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00120 01 00001	1,462.60	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00134 01 00001	509.24	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00145 01 00001	1,899.50	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) : 16,971.34

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00121 01 00001	731.30	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008) : 731.30

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00018 01 00001	107,978.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00028 01 00001	29,048.00	22-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00036 01 00001	159,396.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00050 01 00001	101,565.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00064 01 00001	61,461.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00075 01 00001	21,698.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00122 01 00001	10,238.20	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00135 01 00001	14,767.86	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00146 01 00001	66,619.97	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 572,772.03

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00011 01 00001	89,661.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00020 01 00001	83,911.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00021 01 00001	50,508.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00027 01 00001	17,063.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00066 01 00001	24,908.00	22-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00123 01 00001	5,119.10	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00136 01 00001	7,638.55	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00147 01 00001	38,577.40	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) : 317,386.05

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:41:48

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00008 01 00001	50,908.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00009 01 00001	27,528.00	22-ENE-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00015 01 00001	14,750.00	22-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00038 01 00001	98,120.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00044 01 00001	219,174.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00053 01 00001	169,903.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00065 01 00001	31,052.00	22-ENE-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00067 01 00001	74,784.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00071 01 00001	14,389.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00072 01 00001	17,908.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00073 01 00001	12,950.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00078 01 00001	52,328.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00124 01 00001	5,119.10	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00137 01 00001	22,406.41	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00148 01 00001	97,596.61	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) : 908,916.12

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00006 01 00001	36,423.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00024 01 00001	48,607.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00045 01 00001	48,623.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00054 01 00001	48,410.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00125 01 00001	5,850.40	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00138 01 00001	5,601.60	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00149 01 00001	26,399.14	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) : 219,914.14

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00005 01 00001	18,300.00	22-ENE-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00012 01 00001	34,164.00	22-ENE-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00014 01 00001	69,491.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00022 01 00001	15,360.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00025 01 00001	31,892.00	22-ENE-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00032 01 00001	27,813.00	22-ENE-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00049 01 00001	59,348.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00051 01 00001	10,000.00	22-ENE-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00058 01 00001	137,807.00	22-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00126 01 00001	8,775.60	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00150 01 00001	58,605.38	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) : 471,555.98

Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00057 01 00001	18,208.00	22-ENE-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



12/02/2019 09:41:48

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00059 01 00001	11,703.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00062 01 00001	13,108.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00079 01 00001	11,406.45	23-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00085 01 00001	22,812.90	23-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00094 01 00001	22,812.90	23-ENE-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00096 01 00001	171,096.75	23-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00114 01 00001	14,626.00	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00127 01 00001	9,506.90	29-ENE-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00151 01 00001	6,237.76	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015): 301,518.66

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00007 01 00001	67,950.00	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00063 01 00001	15,103.00	22-ENE-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00069 01 00001	62,183.33	22-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00152 01 00001	18,103.69	29-ENE-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026): 163,340.02

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 6,420,976.59

Gerencia Adminsitrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00001 01 00001	68,438.70	24-ENE-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00002 01 00001	22,812.90	24-ENE-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039): 91,251.60

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019): 91,251.60

TOTAL INSTITUCION (0150): 6,512,228.19



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE ENERO



12/02/2019 09:42:30

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----