GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS

MEMORANDO
GA- 277-2015

Para: **Lic. Luis Durón**
Director de Unidad de Transparencia

De: **Lic. Carlos Mauricio Rivera**
Gerente Administrativo

Fecha: 06 julio de 2015

Asunto: Control de viáticos junio

Por este remito remite el cuadro de control de viáticos que se han efectuado en el transcurso del mes de junio en esta Secretaría de Estado.

Sin más que agradecer su atención al presente,

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS
Unidad de Transparencia
Documentos recibidos
Fecha: 6/7/2015 Hora: 3:49 pm
Tipo de Documento:
Xiomara García
Nombre y Firma de recibido

Cc: Archivo
CR / rlm

Km 6 Carretera a Danlí, Edificio de Energía, Recursos Naturales y Ambiente, 300 metros al Sur del Estadio Nacional
Colonia Miraflores, Sector Palmira, Tel. (504) 2235-7833 / 2239-1296, Fax (504) 2232-6250, Apdo. Postal E-481-2701, www.[illegible]
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

	MES DE JUNIO DEL 2015		
BENEFICIARIO	FECHA DE LA GIRA	N0 PRECOM	VALOR
RENE SOTO	18 AL 19 DE JUNIO DEL 2015/COSTA RICA	2007	6,945,64
ANDRES DE JESUS ACOSTA	15 AL 19 DE JUNIO DEL 2015/CHOLUTECA	2003	6,109,38
LIGIA VELASQIEZ	15 AL 19 DE JUNIO DEL 2015/CHOLUTECA	2003	6,109,38
YONI MATAMOROS	15 AL 19 DE JUNIO DEL 2015/CHOLUTECA	2003	6,015,25
KARHEN RODRIGUEZ	29 DE JUNIO AL 03 DE 07/2015/TEGUCIGALPA	2006	6,406,38
ALMA SABILLON	10 DE JUNIO DEL 2015/COMAYAGUA	2005	515.62
NELLY CALIX	10 DE JUNIO DEL 2015/COMAYAGUA	2005	359.38
WALTER CASTILLO	10 DE JUNIO DEL 2015/COMAYAGUA	2005	281.25
ALLAN ESCALANTE	22 AL 30 DE JUNIO DEL 2015/DANLI JUTICALPA	1693	9,281,25
JOSE NILSON CASTRO	22 AL 30 DE JUNIO DEL 2015/DANLI JUTICALPA	1693	16,962,38
ROBERTO ARTURO SALINAS	22 AL 30 DE JUNIO DEL 2015/DANLI JUTICALPA	1693	11,859,38
KESSEL ROSALES	05 AL 06 DE JUNIO DEL 2015/GRACIAS LEMPIRAS	1935	3,578,13
EDMUNDO CRUZ	05 AL 06 DE JUNIO DEL 2015/GRACIAS LEMPIRAS	1935	1,406,25

República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestor: 2015

R EGA F01F07

18/06/2015 16:22:39

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: [illegible]

Institucion: [illegible] Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: [illegible] GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: [illegible] GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	[illegible]
Compromiso	[illegible]
Devengado	[illegible]
Secuencia	[illegible]
Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo	Tipo y No de Documento: Documento	Codigo	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
[illegible] JOSEFINA SABILLON RIVERA	TID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,031.25
[illegible] CAROLINA DAJA MENDOZA	TID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WALTER OLBIA C CASTILLO GUTIERREZ	TID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	562.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORANDUM

Denominación: [illegible]

Número de Documento: [illegible]

Secuencia: [illegible]

No Doc Fin Origen:

Fecha de Recepción: 18/06/2015

Fecha de Vencimiento: 22/06/15

Proceso de Compra No: [illegible]

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 X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb
01	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,312.50	0.00	0.0

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100

TOTAL AFECTADO	2,312.50	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	2,312.50	0.00	0.0

[illegible]

MONEDA:

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Verificado por: [illegible]
LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ

Fecha y hora: [illegible]

Aprobado por:

Fecha y hora: 18/06/15

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, C.A. HONDURAS

18/06/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N 01579

Secretaría: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Dependencia: COSCO
02-06-2015

Autorizo al empleado Torrealba a realizar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de [illegible] con el Reglamento de Viáticos Vigente.

Walter Gustavo Castillo Cordero de Ad. L. 8000.00 L. 1,325.00
Nombre | Cargo | Sueldo Mensual | Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

Alojamiento			
Lps. 1125/D	días 0.50	L. 562.50	
Alimentación			
	TOTAL	L. 562.50	

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(X)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
DEL 19-05-15	Itinerario: Tegucigalpa / Comayagua / Tegucigalpa
Y 20-05-15	Propósito de la gira: Transporte al personal Tecnico del Cosco Ala Ciudad de Comayagua

Personal por: Contrato

Solicitado: [illegible] Jefe

Aprobado: [illegible]

Pagado de Fondos de la Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 562.50

Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras con 50/100

Lugar y Fecha: 02-06-2015

Firma

Identidad No. 0801-1986-09878

Revisado: [illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01778

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SEDE: Cascco
07-06-2015

Se autoriza al empleado: Ingeniero y a efectuar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de su presupuesto y de acuerdo con el Reglamento de Viáticos vigente.

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Ana Josefina Sabillon	Sub Director	L. 33,000.00	L. 2062.50

GASTOS ESTIMADOS

Alojamiento		L.
Viáticos 2 M/D	días 0.5	L. 1,031.25
Otros Gastos		L.
	TOTAL	L. 1,031.25

CLASE DE TRANSPORTE

Aereo	( )
Terrestre	(X)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
DEL 14-05-15	Itinerario: Tegucigalpa Camayagua / Tegucigalpa
Y 30-05-15	Propósito de la gira: Capacitar y Concientizar a Centros educativos sobre Gestion Ambientalmente racionales de Residuos de Aparatos electricos y electronicos (RAEE)
	Personal por: Contrato

Solicitado por: _____ Firma

Aprobado: _____

Remítase de: La Tesorería General de la República — La cantidad de Lps. 1,031.75

Cantidad en Letras: Un mil Treinta y un Lempiras con 25/100

Comayagüela, M.D.C. 07-06-2015
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 0503-1976-00137

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N. 01577

Secretaría de: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Dependencia: Cusuco
Fecha: 02-06-2015

Autorizo por medio de: Td 765164 para incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de [illegible] Reglamento de Viáticos vigente.

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Nelly Carolina Caba	Analista Ambiental	L. 12,000.00	L. 1937.50

GASTOS ESTIMADOS

Pasajes		L.
Viáticos 2 MID	días 0.50	L. 718.75
Otros Gastos		L.
	TOTAL	L. 718.75

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(X)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
Del 19 05 15	Itinerario: Tegucigalpa / Comayagua / Tegucigalpa
al 20 05 15	Propósito de la gira: Capacitar y sensibilizar a 11 centros educativos sobre Gestión Ambiental Integral de Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Personal por: Acuerdo

Solicitado por: _____ Firma

Aprobado: _____

Pagadero por la Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 718.75
Setecientos Dieciocho Lempiras con 75/100

Comayagua M.D.C. 02-06-2015
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 0703-1987-01652

RECEPCION

República de Honduras
Usuario: ATROCHEZ14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2015
R_EGA_F01F07
18/06/2015 11:53:02

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 18/06/2015

Institución: [illegible] Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Gerencia Administrativa: [illegible] GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: [illegible] DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso [illegible]
Compromiso [illegible]
Devengado [illegible]
Secuencia [illegible]
Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] MARCIANO MATAMOROS ALVARADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento MEMORANDUM

Denominacion	Numero de Documento	Secuencia	No Doc Fin Origen
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales — Bienes de uso — Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos — Construcciones — Otros
Bienes y Servicios — Deuda Pública — Pasajes y Viaticos X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios — Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución — Denominación
SIGADE — TRAMO:
BIP: — TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26210	0000		Viáticos Nacionales	18,234.01	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 01/100

TOTAL AFECTADO	18,234.01	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,234.01	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
[illegible]

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: [illegible]
Banco: [illegible]
Cuenta: [illegible]
Nombre: [illegible]
Cuenta Contable: [illegible]

[illegible]
Nombre: [illegible]
Numero de Cuenta: [illegible]
Numero de Cheque: [illegible]
Nombre: [illegible]

MONEDA:
Codigo: [illegible] Descripcion [illegible]

Verificado por: [illegible]
LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ
Fecha y hora: [illegible]

Aprobado por: [illegible]
Fecha y hora: 15/06/15

Firmado por: [illegible]
Fecha y hora: 15/06/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE 0110.59

[illegible] RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
[illegible] Dirección General Recursos Hídricos
[illegible]

[illegible] Terrestre [illegible] los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de [illegible] el Reglamento de Viáticos vigente.

[illegible] Técnico Investigador | 19,000.00 | 6,437.50
Cargo | Sueldo Mensual | Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

[illegible]		L.
[illegible]	días 4.25	L. 6,109.38
[illegible]		L.
TOTAL		L. 6,109.38

CLASE DE TRANSPORTE

Aereo	( )
Terrestre	(X)
Maritimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
[illegible]	Itinerario: Tegucigalpa / Choluteca / Tegucigalpa
[illegible]	Proposito de la gira: [illegible]
[illegible]	[illegible]

Personal por: Oficial

[illegible]
Firma

Aprobado: [illegible]
Director General Recursos Hídricos

Pagadero en la Tesorería General de la República | La cantidad de Lps. 6,109.38
La suma de [illegible] Diecinueve [illegible]

[illegible] 09 de junio del 2015
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 0801-1959-00899

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 0 1 0 1 0

Secretaría de RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Dirección General Recursos Hídricos
29 de Junio de 2015

Concepto: Viaje a realizar en los días que sean necesarios, dentro de los límites de la República, según Reglamento de Viáticos vigente.

Ing. Wilfredo Espinoza Arahata Ambiente | L. 13,941.00 Sueldo Mensual | L. 1,437.50 Asignación Diaria

Nombre / Cargo

GASTOS ESTIMADOS

Estimación de Viáticos		
Viáticos	días 4.25	6,109.38
Transporte		
TOTAL		L. 6,109.38

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(X)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA | DESCRIPCION

Itinerario: Tegucigalpa - Choluteca - Tegucigalpa

Proposito de la gira: Los días 30 y 01 de Junio del presente mes, se apoyará en la ejecución del programa de agua, clave y sitio piloto de los pozos en las cuencas de la Doña, Guapinol, Tamarindo, El Sauce de San Antonio, Engoma, Tabacuare, Choluteca

Personal por:

Firma

Autorizado: Lic. Carlos Espinoza
Director General Recursos Hídricos

Secretaría de Finanzas de la República

La cantidad de Lps. 6,109.38

Seis mil Ciento nueve lempiras con 38/100

Lugar y Fecha: 29 de Junio de 2015

Firma

Identidad No. 1201197500211

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo _____

GASTOS DE VIAJE N 01011

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Viceministro General Rousseo Hernández
19 de Junio del 2015

Terrestre

Marcelino Martínez Martínez — Motorista — Sueldo Mensual L. 7,250 — Asignación Diaria L. 1,125

GASTOS ESTIMADOS

Combustible	L. 1,234.25
Dietas 4x8	L. 4,781.25
	L.
TOTAL	L. 6,015.25

CLASE DE TRANSPORTE

Aereo ( )
Terrestre (X)
Maritimo ( )
Otros ( )

FECHA — DESCRIPCION

Itinerario: Tegucigalpa / Choluteca / Tegucigalpa

Proposito de la gira: Conocer y apoyar a través de talleres la elaboración de planes de manejo forestal, reforestación y cuencas del agua, así como el proceso de legalización de tierras en Cuba, Jamastran, Orocuina, Pespire y Santa Ana. Asegurar la ruta Choluteca, Choluteca.

Personal por:

Marcelino Martínez Martínez

Aprobado: Gustavo Espinoza
Director Fondo Ambiental

Recibí de Tesorería Fdo. Republica — La cantidad de Lps. 6,015.25
Seis mil quince lempiras con 25/100

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 20 de Junio del 2015

Firma

Identidad No. 0801-1960-00149

Apdo
Bmf

Republica de Honduras
Usuario: ATROCHEZ14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestion: 2015
R_EGA_F01PC
18/06/2015 11:40:35
Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2015

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputación Presupuestaria

Institucion: 0150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Gerencia Administrativa: 000 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
KARMEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ	ID	1213-1978-00023	00012	21-409-111372-6	6,406.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: MEMORANDUM
Denominación
Numero de Documento: 236
Secuencia
No Doc. Ref. Origen
Fecha de Recepcion: 18/06/2015
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
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 X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
Denominación
SIGADE
TRAMO:
BIP:
TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
Denominación
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	6,406.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,406.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,406.38	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 38/100

CUENTA BANCARIA
Banco
Numero
CUENTA CHEQUE EN MONEDA NACIONAL
Numero
111-10-00961-1
Nombre de Cuenta
Numero de Cheque
CUENTA CHEQUE
FONDOS PROPIOS

MONEDA:
Código: Descripción

Verificado por: LPINEDA1
LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ
Fecha y hora: 18/06/2015 11:37:49

Aprobado por:
Fecha y hora: 18/06/15

Firmado por:
Fecha y hora: 18/06/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE Nº 00049

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA: Unidad de Formulación de
Fecha: 12 de Junio de 2015

Se autoriza a viajar por vía Terrestre y a incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de su asignación y de acuerdo con el Reglamento de Viáticos vigente a:

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Daria
Ruben Valeriano Rodriguez	Tecnico Administrativo	L. 15,850.00	L. 1,437.50

GASTOS ESTIMADOS

1. Transportación	Bus	L.	297.00
2. Viáticos	dias 4.25	L.	2,109.38
3. Otros Gastos ( )		L.	
	TOTAL	L.	6406.38

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(✓)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
DEL 29/06/15	**Itinerario:** San Pedro Sula / Tegucigalpa / San Pedro Sula
AL 03/07/15	**Propósito de la gira:** Reforzamientos en Metodologías Analítica en Calidad Agua y Microbiología
	Personal por: Acuerdo

Solicitado por: _____ Firma

Aprobado: _____

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE — DESEMBOLSOS Y CONTROL DE CONTRATISTAS — CESCCO DIRECCION — Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Recibí de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 6406.38

Cantidad en Letras: Seis mil cuatrocientos Seis Lps con 38/100

Tegucigalpa, M. D. C. San Pedro Sula, 12/06/15
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 1210-1978-00023

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboracion:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

Oficina Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razon Social

Tipo y No de Documento: Tipo, Documento

Codigo

Banco y Cuenta: Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

Denominacion

Numero de Documento

Secuencia

Fecha de Recepcion

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Tecnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Publica | Pasajes y Viaticos X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos | Deuda Publica | Devoluciones | Otros

Recursos Propios

IMPUTACION

PROG SUB PROG	ACT OBRA	COD OTG	DEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

TOTAL ACREDITADO

TOTAL DEBITADO

TOTAL SIN DEBITAR

MONTO A PAGAR

MONEDA

Codigo Descripcion

Aprobado por

Fecha y hora

Firmado por

Fecha y hora

Firma

[illegible]

[illegible]

[illegible]

República de Honduras

Impreso por LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2015

R_EGA_F01F07

22/05/2015 13:28:02

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/05/2015

Institucion: 015 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0-993

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Codigo	Cuenta	Importe
HIPOLITO MENDOZA	TID	0510-1964-00135	00012	21-401-146479-0	11,859.38
ROBERTO ARTURO SALINAS DIAZ	TID	0801-1963-01079	00010	01-210-80017	11,854.38
JOSE NILSON CASTRO LIZARDO	TID	1204-1959-00039	00010	01-210-79967	16,962.38
ALLAN GERBER ESCALANTE NAVARRETE	TID	1601-1968-00223	00010	01-210-113227	9,281.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORANDUM

Denominacion

Numero de Documento 1944

Secuencia

No Doc. F01 Origen

Fecha de Recepcion 22/05/2015

Fecha de Vencimiento 22/05/15

Proceso de Compra No 3023

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Tecnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominacion

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
11	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	49,962.39	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 39/100

TOTAL AFECTADO	49,962.39	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	49,962.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se realizó el viaje según orden de 22 de mayo de 2015 a las ciudades de Danlí y Juticalpa, La Ceiba, Tocoa y Trujillo con el propósito de realizar medidas preventivas y correctivas de las instalaciones ubicadas en la zona, realización de aforo y cambio de baterías en aforadores, según memorandos N° DGRH-202-2015, formularios de pasajes de ejecución N° 31635, 31636, 31637 y 31638 y otros documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco 1

Cuenta Origen OUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006187

Numero de Cuenta

0100051129

Numero de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Codigo: 0000 Descripcion LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON5 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 22/05/2015 09:44:37

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/05/15

Firma Autorizada:

Fecha y hora: 22/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE Nº 01034

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA: Direccion Gral de Recursos Hídricos
FECHA: 18/Mayo/2015

Se autoriza a realizar por vía: Terrestre y se hacen los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de la asignación establecida por el Reglamento de Viáticos vigente.

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Allan Gerbai Escalante Navarrete	Tec. en operación de Maquinas Reproductoras	L. 7,950.00	L. 1,125.00

GASTOS ESTIMADOS

Transporte con:		
Viáticos	días 8.25	9,281.25
Otros Gastos		
TOTAL		9,281.25

CLASE DE TRANSPORTE

Aereo	( )
Terrestre	(X)
Maritimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
Del 22 6 15	Itinerario: Tegucigalpa - Danli - Juticalpa - Catacamas - Olanchito - Tegucigalpa
Al 30 6 15	Propósito de la gira: Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones ubicadas en la zona, Realizacion de Aforo y Cambio de baterias en algunas Estaciones
	Personal por: Acuerdo

Solicitado por: Allan Gerbai Escalante Navarrete
Firma

Aprobado: Lic. Carlos Garcia
Director Gral de Recursos Hídricos

Se ordena a: La Tesorería General de la República — La cantidad de Lps. 9,281.25

La cantidad en Letras: Nueve mil doscientos ochenta y uno Lps con 25/100

Comayagüela, M.D.C. 18/Mayo/15
Lugar y Fecha

Firma

Licencia No. 1601-1968-00223

21/5/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE Nº 81031

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Direccion Gral de Recursos Hidricos
18/Mayo/2015

Se autoriza el viaje por vía terrestre y se cubrirán los gastos que sean necesarios, dentro de los límites establecidos en el Reglamento de Viáticos vigente.

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Jose Nilson Castro Lizardo	Tec en Computacion Electronica	14,916.-	1,437.50

GASTOS ESTIMADOS			CLASE DE TRANSPORTE	
Transportación	Combustible	5,103.-	Aéreo	( )
Viáticos	días 8.25	11,859.38	Terrestre	(X)
Otros Gastos			Marítimo	( )
TOTAL		16,962.38	Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
SALE 22 6 15	Itinerario: Tegucigalpa - Danli - Juticalpa - Ceiba - Olanchito - Tegucigalpa
30 6 15	Propósito de la gira: Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones ubicadas en la Zona, Realizacion de Aforos y Cambio de baterias en algunas estaciones

Personal por: Acuerdo

Solicitado por: Jose Nilson Castro Lizardo
Firma

Aprobado por: Lic. Carlos Garcia
Director Gral de Recursos Hidricos

Se pagará por: La Tesorería General de la República — La cantidad de Lps. 16,962.38

La cantidad en letras: Diez y Seis mil novecientos sesenta y dos Lps. con 38/100

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo, 2015
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 1204-1959-00039

21/5/15
Eli Dr

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01032

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA: Direccion Gral de Recursos Hidricos
18/Mayo/2015

Terrestre y efectúe los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de
[illegible] al Reglamento de Viáticos vigente.

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Roberto Arturo Salinas Diaz	Cadalista III	L. 13,350.00	L. 1,437.50

GASTOS ESTIMADOS

Hospedaje		L.
Subsistencia	días 8.25	L. 11,859.38
Otros Gastos		L.
	TOTAL	L. 11,859.38

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(X)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
22 6 15	Itinerario: Tegucigalpa – Danlí – Juticalpa – Cerda – Olanchito – Tegucigalpa
30 6 15	Propósito de la gira: Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones ubicadas en la zona, realizacion de Aforos y Cambio de baterias en algunas estaciones

Personal por: Acuerdo

Firma
Roberto Arturo Salinas Diaz

Aprobado:
Lic. Carlos Garcia
Director Gral de Recursos Hidricos

Pagadero por la Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 11,859.38

Once mil ochocientos cincuenta y nueve LPS con 38/100

Tegucigalpa, M.D.C. 18/Mayo/2015
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 0801-1963-01079

21/5/15

Republica de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2015

R_EGA_F01FD7

18/06/2015 11:31:03

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: [illegible]

Institución: [illegible] Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: [illegible] GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: [illegible] GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso [illegible]

Compromiso [illegible]

Devengado [illegible]

Secuencia [illegible]

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Codigo	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
ALMA JOSEFINA SABILLON NILERA	TID	[illegible]	00009	[illegible]	515.63
[illegible] CAROLINA DALIX MENDOZA	TID	[illegible]	00008	[illegible]	359.38
[illegible] STANLY CASTILLO DE PEREZ	TID	[illegible]	00018	[illegible]	281.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominacion

Numero de Documento [illegible]

Secuencia

No Doc. Ref Origen

18/06/2015 — Fecha de Recepcion

[illegible] — Fecha de Vencimiento

285 — Proceso de Compra No

Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Tecnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios — Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución — Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	1,156.26	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,156.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,156.26	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 26/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Por un viaje realizado el 1 de junio de 2015 a la ciudad de Comayagua en vehículo de [illegible] de [illegible] a los participantes de [illegible] de los días de [illegible] y [illegible] según Memorandum [illegible] y demás documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS

Nombre

Numero de Cuenta

Tipo

DENTRO LIMPIA

TOTAL CUENTA BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

[illegible]

Numero de Cuenta

[illegible]

Numero de Cuenta

RECURSOS NATURALES

MONEDA:

Codigo: [illegible] Descripción [illegible]

Verificado por: LPINEDA1

LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ

Fecha y hora: [illegible]

Aprobado por:

Fecha y hora: 18/06/15

Firmado por:

Fecha y hora: 18/06/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N 01581

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Dependencia: CuSCCO
Fecha: 11-06-2015

Se autoriza al empleado Torrestra y a incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de [illegible] del Reglamento [illegible]

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Alva Sabillon	Sub Director	L. 23,000.00	L. 2062.50

GASTOS ESTIMADOS

Viáticos	0.25	515.62
Pasajes		
TOTAL		515.62

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(x)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
10-6-15	Itinerario: Tegucigalpa Comayagua/ Tegucigalpa
11-6-15	Propósito de la gira: Entrega de premios a los primeros 3 lugares resultado de la Actividad de recolección Reciclaton RAEE Comayagua 2015
	Personal por: Contrato

Firma del Empleado

Aprobado

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Centro de Estudios y Control de Contaminantes
CESCCO
DIRECCIÓN
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Recibí de la Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 515.62
Quinientos Quince lempiras con 62/100

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11 Junio de 2015

Firma

Identidad No. 0501-1970-00132

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE No. 01580

Secretaría de: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Dependencia: CESCCO
Fecha: 11 - Junio de 2015

Se autoriza viaje por el: Terrestre y a incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de los montos establecidos en el Reglamento de Viáticos vigente:

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Kelly Cabrera	Auxiliar Ambiental	L. 15,258.00	L. 1,137.50

GASTOS ESTIMADOS		
Locomoción		
Viáticos	0.25	359.38
Otros Gastos		
TOTAL		359.38

CLASE DE TRANSPORTE

Aereo	( )
Terrestre	(X)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
10 06 15	Itinerario: Tegucigalpa - Comayagua / Tegucigalpa
10 06 15	Propósito de la gira: Entrega de premios a los primeros 3 lugares resultado de la actividad de recolección "Recicláton Raco Comayagua 2015"
	Personal por: Acuerdo

Firma

Aprobado:

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
CESCCO
DIRECCION
M.D.C., Hnds. C.A.

Pagadero en la Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 359.38

Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 38/100

M.D.C. 11 - Junio 2015
Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 0703-1987-01652

11/6/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01582

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Tegucigalpa
11 de Junio de 2015

Autorizado por: Turístico y a incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de conformidad con el Reglamento de Viáticos vigente.

Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Diaria
Walter Castillo	Motorista	L. 8000.00	L. 1,375.00

GASTOS ESTIMADOS

Alojamiento		L.
Viáticos	0.25 días	L. 281.25
Pasajes		L.
TOTAL		L. 281.25

CLASE DE TRANSPORTE

Aéreo	( )
Terrestre	(/)
Marítimo	( )
Otros	( )

FECHA	DESCRIPCION
DEL 10 6 15	Itinerario: Tegucigalpa / Comayagua / Tegucigalpa
10 6 15	Propósito de la gira: Transportar al personal de Cascco a Comayagua

Personal por: Contrato

Firma

Aprobado: [illegible]

Por la suma Total de: Lps. La cantidad de Lps. 281.25
Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 25/100

Lugar y Fecha: Tegucigalpa Junio de 2015

Firma

Identidad No. 0801-1986-09878