



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

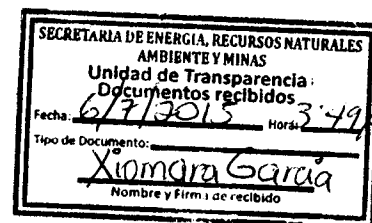
Fecha: 06 julio de 2015

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,

Cc: Archivo
CR / rlm



BENEFICIARIO	MES DE JUNIO DEL 2015		NO PRECOM	VALOR
	FECHA DE LA GIRA			
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 F0:F07

18/06/2015 16:22:39

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/06/2015	Precompromiso	00014
Institución:	0150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Secuencia	00
				Sin Imputación	
				Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
AIDA JOSEFINA SABELON RIVERA	TID 05011846 CU137	00009	21107001219-1	1,031.25
YOLLY CAROLINA CALA MENDOZA	TID 0703158701652	00018	21380001017-0	714.75
WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ	TID 0001193805878	00016	2101001972	507.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. FGA Origen
	Denominación			
13/06/2015	22/06/15	295		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra: No		Fecha Firma Original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO SUB PROJ	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	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

IMPORTE

MONEDA NACIONAL

IMPORTE

MONEDA EXTRANJERA

Dif Camb

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TOP CUENTA BANCARIA MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: MONEDA

Verificado por: PINELDA

LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ

Fecha y hora: 18/06/2015 16:22:39

Aprobado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE X 01579

Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente
Coseco
09-06-2015

Se autoriza al Sr. Walter Gustavo Castillo a viajar a Tegucigalpa a cumplir con los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de
autorización de la Secretaría con el Reglamento de Viajeros, a saber:

Walter Gustavo Castillo Conducido de Aut. 8000.00 1325.00
Sueldo Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Transportación	1	Aéreo	()
Almuerzo	2 M/D	Terrestre	(x)
Transportación	1	Marítimo	()
TOTAL	562.50	Otros	()

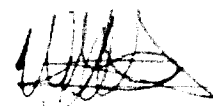
FECHA

DESCRIPCION

19-06-15 Itinerario: Tegucigalpa / Comayagua / Tegucigalpa

Y Propósito de la gira: Asistencia al personal Técnico del
09-06-15 Coseco a la Ciudad de Comayagua

Personal por: Contrato

Se autoriza: 

Aprobado: Lily Rodríguez

Se autoriza al Sr. Walter Gustavo Castillo a viajar a Tegucigalpa a cumplir con los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de
autorización de la Secretaría con el Reglamento de Viajeros, a saber:

La cantidad de Lps. 562.50
Cinco Cientos Sesenta y Cinco Lempiras con 50/100

09-06-2015
Lugar y Fecha


Firma

Identidad No. 0801-1986-09878

10/6/15
E. J. P.

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01778

ORGANISMO: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

PROYECTO: CASCOS

FECHA: 07-06-2015

Se autoriza el viaje por vía Terrestre y en consecuencia en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de su presupuesto, de acuerdo con el Reglamento de Viáticos vigentes.

Almra Josefina Subillon Sub-Directora C. 23,000.00 2,062.50
Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Transportación		Aéreo	()
Diarios 2 M/D días 0.5	1,031.25	Terrestre	(X)
Alimentos		Marítimo	()
TOTAL	1,031.25	Otros	()

FECHA

DESCRIPCION

FECHA: 19-05-15 Itinerario: Taguigulpa Camayagua / Taguigulpa

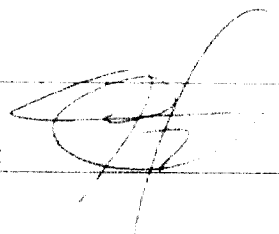
Y Propósito de la gira: Capacitación y concientización en centros educativos sobre Gestión Ambientalmente Racionales de Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Personal por: Contrato

Señalado por:



Aprobado:



Revisado por: La Tesorería General de la República

La cantidad de Lps. 1,031.25

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

Fecha de emisión: 07-06-2015

Lugar y Fecha

Firma

Identidad No. 0503-5946-00137



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01577

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DEPENDENCIA CASCOC

FECHA 02-06-2015

Se autoriza por vía Tercera y a incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de lo establecido en el Reglamento de Viajes Vigente.

Nelly Carolina Cata Analista Ambiental L. 12,000.00 L. 1,937.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Transporte Aéreo	L. 0.00	Aéreo	()
Viajes 2 MID días 0.50 L. 718.75	Terrestre	(X)	
Transportes Marítimos	L. 0.00	Marítimo	()
TOTAL L. 718.75	Otros	()	

FECHA

DESCRIPCION

19-05-15 Itinerario: Tegucigalpa / Comayagua / Tegucigalpa

Y
20-05-15 Propósito de la gira: Capacitación y sensibilización a docentes educativos sobre Gestión Ambiental, manejo racional de Residuos de Aparatos electrónicos, electrónicos (RAEE)

Personal por: Acuerdo

Elaborado por: JEM/DIX

Aprobado: [Firma]

La cantidad de Lps. 718.75

Se otorga a Selacmentos Diaz, Ocho Compu con 75/100

Elaborado por: JEM/DIX

Fecha y Firma

Firma

Identidad No. 0703-1497-01652

18/05/15
En Pte



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R. EGA: 00100

18/06/2015 11:53:02

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

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

Institución: 01-00 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

Precompromiso: 02000

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
ANDRES ORTIZ VESLES ACOSTA ZEPEDA	110 0801-1947-00686	00010 21-210-809-A	0,159.36
JOSE MARCELO MATA MORENO ALVARADO	110 0801-1974-03689	00010 21-210-81242-A	0,075.25
JOSE MARCELO VILLASQUEZ PINEDA	110 1201-1055-00210	00007 68533-1	0,109.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Doc Fin Order
MEMORIA			033		
		18/06/15		004	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma Order

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

TIPO: TRAMO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb	
11 00 000	002	26210	0000		Viaticos Nacionales	18,234.01	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 01/100						TOTAL AFECTADO	18,234.01	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	18,234.01	0.00	0.00

REFERENCIA A OPERACION

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de gestión de recursos humanos y financieros de la institución.

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Corriente

Cuenta

Cuenta Corriente

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Moneda

Moneda Extranjera

Moneda Extranjera

Moneda Extranjera

Moneda Extranjera

Moneda Extranjera

Moneda Extranjera

MONEDA:

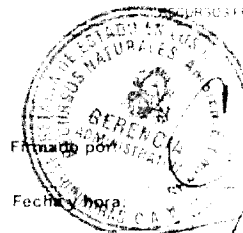
Código: 000 Descripción: MONEDA

Verificado por: LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ

Fecha y hora: 18/06/2015 11:54:27

Aprobado por:

Fecha y hora:



Prog.	100
Act.	100
Fdo.	100

Edo.

El presente contrato por el presente TERMINA y cancela en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de la autorización otorgada con el Reglamento de Administración.

Acta de la Junta	Recurso Interpuesto	13.07.14	1.437.50
Suma	Costo	Saldo Mensual	Asignación Dada

CLASE DE TRANSPORTE

Transporte Aéreo	1	6.119,33	Aéreo	0
Transporte Terrestre	4.25	6.119,33	Terrestre	100
Transporte Marítimo	1		Marítimo	0
TOTAL	1	6.119,33	Outros	0

DESCRIPCION

11. Hieracium: *Hieracium* / *Hieracium*

Propósito de la gira: *ministrar ayuda gubernamental, llevar a cabo*
trabajo de campo, visitar los cuarteles de la Armada y otras unidades
de las barcas de la Flota, Comandante, Escriba, y
del Sur, entre otras. Estación de destino: Chetumal.

Personal por: *O. Acuña*

~~William W. Smith, Jr. & Sons~~ ~~W. W. Smith~~

Aprobado: *[Signature]*
 Director General de Recursos Humanos

Recebo de la Tesorería General de la República, la cantidad de Ips. 6,109.38

1. What is the name of the plant? *Salix purpurea*

1. Lugar y Fecha: 09 de Junio del 2015
 2. Lugar y Fecha:

Firmen

Identification No. C801-1952-C0897

Prog.

Act.

Fdo.

Edo.

1944-1945

El presente informe se elabora en base a los datos suministrados por los rastos que sean necesarios, dentro de los límites de la zona de influencia del Comité de Planeación del Distrito Federal.

<i>Yara del Valle y de la Cruz</i> Nombre	<i>Analista Ambiental</i> Cargo	<i>13.941,00</i> Sueldo Mensual	<i>1437,50</i> Asignación Diaria
---	---	---	--

CLASE DE TRANSPORTE

Transporte de passageiros	1	Aéreo	1
Transporte de passageiros	1	Terrestre	(X)
Transporte de passageiros	1	Marítimo	1
TOTAL	3	Outros	1

DESCRIPTION

Number: Tegucigalpa / Choluteca / Tegucigalpa

Proposito de la gira: Continuar con la que se comenzó, para dar fin a
toda la obra y para que quede en el agua, el oro y el fin de
la obra y para que quede en el agua, el oro y el fin de
la obra y para que quede en el agua, el oro y el fin de

Personal por:

1000

Aprobado: *Dr. Carlos E. ...*
 Director General B. N. ... *Hickman*

La cantidad de Lps. 6,109.38

1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

El Encino, Michoacán 19 de Junio de 1865

Firma:

Identidad No. 1207-1953-00216

Prog. _____

Act. _____

I do _____

Edo

El presente documento es una Teniente y para emitir los votos que sean necesarios, dentro de los límites del Poder Judicial, de conformidad con el Reglamento de Alcaldes y Regidores.

1. Nombre del trabajador Melioré 2. Edad 73.50 3. Sexo M
 Cargo Sueldo Mensual Asignación Familiar

CLASE DE TRANSPORTE

1. 100% <i>Sanbu</i>	1. 1234.00
2. 100% <i>Sanbu</i>	2. 478.25
3. 100% <i>Sanbu</i>	3. 665.25
TOTAL	665.25

Aereo	1
Terrestre	1
Martino	1
Chios	1

DESCRIPCION

Itinerario: Tegucigalpa / Choluteca / Tegucigalpa

Proposito de la gira: Estudio de la vegetacion y fauna de las zonas
de las montañas y de las zonas bajas de los rios y lagunas de
las provincias de Salta, Tucuman, y de las provincias de
la zona de la Plata, Uruguay, Brasil, Paraguay, del sur
de Chile, Argentina, Uruguay, y de la zona de Colombia, Ecuador,

Personal por:

San Francisco
 J. H. Brown & J. H. Brown
 1884

Aprobador: Sancho
 Director General: Sancho

La cantidad de lps. 6,015.25

Exhibit 100 - New Milford Expires 11/1/2000

Luogo e data: 00 Roma del 20/05/2017
Firma: *[Firma]*

Identifikasi No. 0706/1972/24/50

22
16/11/13
E. H. H.

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 00019

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DEPENDENCIA: Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo

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:

Karben Wilson Rodríguez Tanco Abastanato L. 15,850.00 L. 1,437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

1. Transportación 1200 L. 297.00
2. Viáticos 4.25 días L. 2,109.38
3. Otros Gastos () L. -
TOTAL L. 6406.38

CLASE DE TRANSPORTE

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

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>29/04/15</u>	Itinerario: <u>San Pedro Sula Tegucigalpa 1 San Pedro Sula</u>
AL <u>03/07/15</u>	Propósito de la gira: <u>Reforzamientos en Metodología's Analítica en Calidad Agua y Microbiología</u>
	Personal por: <u>Acuerdo</u>

Solicitado por:

Firma

Aprobado:



Recibi de La Tesorería General de la República

La cantidad de Lps.

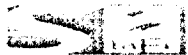
6406.38

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

Tegucigalpa, M. D. C.

Lugar y Fecha

Identidad No. 1210-1978-00023



EJECUCION DE GASTOS

1967

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Gastos
Código: 100

Presupuesto General del Estado
Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputación
Presupuestaria

Logo: ☐ Fecha Elaboración: Tipo:
Institución: Demanda: Organo: Desplazamiento: Antecedente:
Gestión Administrativa: Situación: Control:
Gestión Ejecutiva: Situación: Antecedente:

AL GASTO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre y Razón Social	Tipo y Fecha de Documento	Código	Moneda y Cuenta	Importe
	Tipo	Fecha	Código	
Ministerio de Economía y Finanzas	100	10/10/67	100	100
Ministerio de Economía y Finanzas	100	10/10/67	100	100
Ministerio de Economía y Finanzas	100	10/10/67	100	100

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Proceso de Venta
100	10/10/67	10/10/67	10/10/67	100	100

CLASE DE GASTO

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viajes
☒	☐	☐

SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
100	100	100	100
100	100	100	100
100	100	100	100

IMPUTACION

PROYECTO	ACTIVA	PASIVA	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA
----------	--------	--------	--------	---------	-------------	-------------------------	---------------------------	----------------

100	100	100	100	100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SON LOS GASTOS DE LA CUENTA Y SE DEBE DE

TOTAL GASTOS	100
TOTAL GASTOS	100
TOTAL GASTOS	100
TOTAL GASTOS	100

El presente documento es válido para el uso de los recursos presupuestarios de la cuenta y se debe de

El presente documento es válido para el uso de los recursos presupuestarios de la cuenta y se debe de

El presente documento es válido para el uso de los recursos presupuestarios de la cuenta y se debe de

MONEDA

Código Descripción

Moneda Nacional
Fecha y hora

Aprobado por
Fecha y hora

Firmado por
Fecha y hora

[Firma]
[Firma]
[Firma]

REPUBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Fomento y Obras Públicas

Página

Nº

Carretera No. 10000 - A - 10000

Tramo

Sección de Obras Públicas

Proyecto de Construcción de una Carretera

Memoria

del Proyecto de Construcción de una Carretera

entre las localidades de Subtepec y San Juan

del Estado de

CLASE DE TRANSPORTE

Camión

Capacidad de Carga

1500 Kg.

Velocidad Máxima

Carretera

Proyecto de Construcción de una Carretera

entre las localidades de Subtepec y San Juan

del Estado de

del Estado de

del Estado de

del Estado de

del Estado de



del Estado de

del Estado de

Firma

del Estado de

del Estado de

REPUBLICA DE EL SALVADOR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Ministerio de Fomento

Secretaria de Fomento

El Salvador, 10 de Mayo de 1915

Por

El Sr. Ministro de Fomento

Se

Resuelve

Que

se conceda a don Juan Antonio Amador, natural de El Salvador, la licencia para

construir y explotar

una línea de ferrocarril que comience en la ciudad de San Salvador y termine en la ciudad de San Miguel, pasando por las ciudades de San Rafael y San Antonio.

En fe de lo cual

SE CREA EL TRANSPORTE

El Sr. Juan Antonio Amador

Don Juan Antonio Amador

Don Juan Antonio Amador

Don Juan Antonio Amador

Don Juan Antonio Amador

DESCRIPCION

El Sr. Juan Antonio Amador, natural de El Salvador, ha solicitado la licencia para

construir y explotar una línea de ferrocarril que comience en la ciudad de San Salvador y termine en la ciudad de San Miguel, pasando por las ciudades de San Rafael y San Antonio.

El Sr. Juan Antonio Amador, natural de El Salvador, ha solicitado la licencia para

construir y explotar

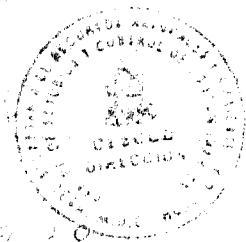
una línea de

ferrocarril

que comience en la

ciudad de San Salvador

El Sr. Juan Antonio Amador



El Sr. Juan Antonio Amador, natural de El Salvador, ha solicitado la licencia para

construir y explotar una línea de ferrocarril que comience en la ciudad de San Salvador y termine en la ciudad de San Miguel, pasando por las ciudades de San Rafael y San Antonio.

El Sr. Juan Antonio Amador

Don Juan Antonio Amador

En fe de lo cual

Por

El Sr. Ministro de Fomento

El Sr. Juan Antonio Amador

Don Juan Antonio Amador

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

1952

SECRETARIA DE AGRICULTURA

1952

SECRETARIA DE AGRICULTURA

1952

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01034

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DEPENDENCIA Direccion Grial de Recursos Hidricos

FECHA 18/Mayo/2015

Se autoriza a quien posea terrestre y tiene en los gastos que sean necesarios, dentro de los limites de la autorización, de acuerdo con el Reglamento de Viajes, capítulo 21.

Nombre: Allan Cerber Escalante Narvarte Cargo: Tec. en operación de Maquinas Reproductoras

Sueldo Mensual 7,950⁰⁰

Asignación Diaria 1,125⁰⁰

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Transporte (días)		Aéreo	()
Viajes	días <u>8.25</u>	Terrestre	(X)
Otros Gastos		Marítimo	()
TOTAL	<u>9,281.25</u>	Otros	()

FECHA

DESCRIPCION

FECHA 22 6 15 Itinerario: Tegucigalpa - Danli - Juticalpa - Ceiba - Olanchito - Tegucigalpa

FECHA 30 6 15 Propósito de la gira: Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones ubicadas en la zona, Realización de Atoro y Cambio de baterías en algunas Estaciones

Personal por: Acuerdo

Secretario por: Allan Cerber Escalante Narvarte
Firma

Aprobado: Lic. Carlos García
Director Grial de Recursos Hidricos

Revisado por: La Tesorería General de la Republica

La cantidad de Lps. 9,281.25

La cantidad en letras: Nueve mil doscientos ochenta y uno LPS con 25/100

Lugar y Fecha: 18/Mayo/15
Firma

Identidad No. 1601-1968-00223

21/5/15
EWO

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Edo. _____

GASTOS DE VIJE N° 01031

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Dirección General de Recursos Hídricos
FECHA 18/Mayo/2015

SE DESPACHA PARA POR VÍA terrestre para cubrir los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de
autorización, de acuerdo con el Reglamento de Viajes, anexo 1.

José Nelson Castro Lizardo Tec en Computación Electrónica 14,910.00 1,437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS				CLASE DE TRANSPORTE	
Transportación	Combustible	1	5,103.00	Aéreo	()
Alimentación	Alas	8.25	11,859.38	Terrestre	(X)
Otros Gastos				Marítimo	()
TOTAL			16,962.38	Otros	()

FECHA DESCRIPCION
22 6 15 Itinerario: Tegucigalpa - Danli - Juticalpa - Ceiba - Olanchito - Tegucigalpa

Propósito de la gira: Mantenimiento preventivo y correctivo de las
estaciones ubicadas en la Zona, Realización de Afores y
Cambio de baterías en algunas estaciones

Personal por: Acuerdo

Se despacha por: José Nelson Castro Lizardo
Firma

Aprobado: Lic. Carlos García
Director General de Recursos Hídricos

Se despacha a: La Presidencia General de la República La cantidad de Lps. 16,962.38

Se despacha en: Diez y Seis mil novecientos sesenta y dos Lps. con 38/100

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

José Nelson Castro
Firma

Identidad No. 1204-1959-00039

21/5/15
GU

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01032

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA: Dirección Gial. de Recursos Hídricos
18 Mayo/2015

Se autoriza al Sr. Terrestre y a su familia los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de
autorización, de acuerdo al Reglamento de Viajeros vigente.

Roberto Arturo Salinas Díaz Cataclista III 13,350.00 1,437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

GASTOS ESTIMADOS	CLASE DE TRANSPORTE
Transportación	Aéreo ()
Alimentación <u>8.25</u>	Terrestre (X)
Otros Gastos ()	Marítimo ()
TOTAL <u>11,859.38</u>	Otros ()

FECHA DESCRIPCION
22 6 15 Itinerario: Tegucigalpa - Danti - Tutuculpa - Ceiba - Olanchito - Tegucigalpa

Propósito de la gira: Mantenimiento preventivo y correctivo de las
estaciones ubicadas en la zona, realización de Aforos y
Cambio de baterías en algunas estaciones

Personal por: Acuerdo

Roberto Arturo Salinas Díaz
Firma

Aprobado: Lic. Santos García
Director Gial. de Recursos Hídricos

Presupuesto: La Ley Orgánica General de la República La cantidad de Lps. 11,859.38

En palabras: Once mil ochocientos cincuenta y nueve LPS con 38/100

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

Roberto Arturo Salinas Díaz
Firma

Identidad No. 0801-1963-01079

21/5/15
[Firma]



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestor: 2015

R_EGA_F01F01

18/06/2015 11:31:03

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2015
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 020.15
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 30
Sin Imputación
Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ALMA JOSEFINA SABLILLON RIVERA	TID	01011948-00137	00009	21107-001219	515.00
MILY CAROLINA CALIX MENENDEZ	TID	0003198731852	00008	21100-001017-0	359.98
ARLETH GUSTAVO CASTRILLO GUTIERREZ	TID	05011985-05478	00018	401001417	261.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No. Doc. - G1 Origin
MEMORIA	MEMORANDUM	214	285	
	18/06/2015	18/06/15		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma Origin

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:
Denominación 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	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
MONTG A PAGAR								1,156.26	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS, 26/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Page: 1/1 - Fecha: 18/06/2015 a las 11:31:03 - Comentario: Documento de ejecución de presupuesto
Particularidades de ejecución de presupuesto de apartado presupuestario y en el fondo de presupuesto Memoria G1-0001/2015/2015
18/06/2015 11:31:03 - 18/06/2015 y otros documentos adjuntos

Cuentas Bancarias

Cuenta Corriente

Cuenta

Cuenta Corriente

TOTAL DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111610104181

Numero de Cuenta

0150011231

Numero de Cuenta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: MONEDAS

Verificado por: LPINEDA

LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ

Fecha y hora: 18/06/2015 10:23:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

18/06/15



REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARÍA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N 01581

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

01-01-2015 Casoco

11-06-2015

Se autoriza al Sr. Tarrestia para incurrir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje.

Alma Subillon Sub-Directora L. 23,200.00 L. 2,062.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Descripción	Cantidad	Clase de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo		Aéreo	()
Transporte Terrestre	0.25 L. 515.62	Terrestre	(x)
Transporte Marítimo		Marítimo	()
TOTAL	515.62	Otros	()

FECHA DESCRIPCION

10-6-15 Itinerario: Tegucigalpa - Comayagua - Tegucigalpa

10-6-15 Propósito de la gira: Entrega de premios a los primeros 3 lugares
resultado de la Actividad de Reciclación "Reciclatoon
RAEE Comayagua 2015"

Personal por: Contrato

Secretario [Firma]

Aprobado [Firma]



Importe: L. 515.62 (cinco de la República) La cantidad de Lps. 515.62

Forma de pago: Cuarentos Quince Lempiras con 63/100

11-06-2015

Lugar y fecha

Firma [Firma]

Identificación: 0502-2970-00132

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N. 01580

COMISARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
BOGOTÁ, COLOMBIA
11-JUNIO de 2015

Se autoriza el pago por viáticos y a incluir en los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de los montos autorizados con el Reglamento de Viáticos vigente.

Milly Gilx Analista Ambiental L. 15,258.00 L. 1,137.50
Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Transportación		Aéreo	()
Transportación	0.25	Terrestre	(X)
Transportación		Martimo	()
TOTAL	359.38	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 "Recolecta Raca
Comayagua 2015"

Personal por: Acuerdo

Se autoriza por:

Firma

Aprobado:



Asesorado por el Jefe de la Oficina General de la República

La cantidad de Lps. 359.38

Características: Traseo a los Cincuenta y Nueva lampas con 38/160

Realizado en M.D.C. 11-JUNIO-2015

Lugar y Fecha

Firma

Identificación No. 0703-3487-01652

11/6/15
Gilx

REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARÍA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01582

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

COMANDO EN JEFE CASCO

11 de Junio de 2013

Se autoriza al Sr. Walter Castillo y a incrementar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites de este documento, de acuerdo con el Reglamento de Viajes vigente.

Walter Castillo Motorista : 8000.00 1,325.00
Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

Transportación				Aéreo	()
Combustibles	0.25	1	281.25	Terrestre	(X)
Peajes y gastos				Marítimo	()
TOTAL			281.25	Otros	()

FECHA DESCRIPCIÓN

10/6/13 Itinerario: Taguigalpa / Comayagua / Taguigalpa

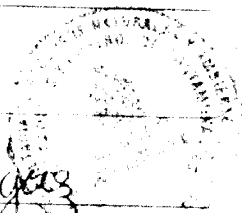
Propósito de la gira: transporte total personal de Casco
a Comayagua

Personal por: Contrato

[Firma]
Firma

Aprobado:

[Firma]



La cantidad de Lps. 281.25
Doscientos Ochenta y un Lempiras con 25/100

Walter Castillo 11 de Junio de 2013
Firma Lugar y fecha

Identidad N° 0803-1486-09878