



REPORTE DE GASTOS PARA EL MES DE MAYO 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 MAYO



13/06/2019 12:04:11

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00655 01 00001	1,186.00	08-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
01101 01 00001	556.40	08-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
01672 01 00001	7,411.80	09-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
02157 01 00001	1,265.00	31-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
02200 01 00001	1,509.80	29-MAY-19	1606-1981-00392	ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 11,929.00

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00658 01 00001	10,000.00	09-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
01065 01 00001	3,432.50	13-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
01788 01 00001	9,572.42	29-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
02089 01 00001	1,014.00	28-MAY-19	0801-1979-03448	KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA
02149 01 00001	3,737.79	28-MAY-19	0101-1970-00041	MARLON ROMAIN PADILLA LOBO
02173 01 00001	1,589.69	29-MAY-19	0801-1968-06427	ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 29,346.40

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00659 01 00001	10,000.00	08-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
00772 01 00001	10,183.25	08-MAY-19	0801-1966-00478	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA
01553 01 00001	6,440.00	09-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01695 01 00001	7,170.00	09-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 33,793.25

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01544 01 00001	136,040.00	30-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
01571 01 00001	1,533.10	09-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
01677 01 00001	12,420.00	09-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01696 01 00001	3,967.50	09-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01715 01 00001	16,675.00	21-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01721 01 00001	3,795.00	21-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01753 01 00001	975.00	14-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
01754 01 00001	888.00	09-MAY-19	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
01761 01 00001	2,604.50	29-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
01779 01 00001	25,000.00	09-MAY-19	08019012496537	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA
01782 01 00001	1,909.96	09-MAY-19	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
01799 01 00001	2,415.00	21-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01808 01 00001	19,550.00	27-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
01901 01 00001	3,995.25	17-MAY-19	0801-1988-05359	JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO
01930 01 00001	5,215.00	29-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
02053 01 00001	5,520.00	24-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
02077 01 00001	18,975.00	29-MAY-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
02162 01 00001	3,380.93	29-MAY-19	0801-1979-10652	EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA
02189 01 00001	4,231.35	30-MAY-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:04:11

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02190 01 00001	2,290.00	30-MAY-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ
02254 01 00001	1,618.80	31-MAY-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 272,999.39

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00231 01 00001	3,800.00	08-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
00660 01 00001	5,000.00	08-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 8,800.00

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00661 01 00001	10,000.00	08-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
00662 01 00001	20,000.00	09-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) : 30,000.00

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00663 01 00001	5,000.00	09-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
00664 01 00001	10,000.00	09-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008) : 15,000.00

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00665 01 00001	15,000.00	08-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
00666 01 00001	11,040.00	09-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
01102 01 00001	18,975.00	08-MAY-19	0801-1966-00478	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA
01568 01 00001	2,426.25	09-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
01743 01 00001	3,013.28	27-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01744 01 00001	1,284.10	21-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
01745 01 00001	9,407.00	22-MAY-19	0801-1966-00478	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA
01811 01 00001	654.00	14-MAY-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
01825 01 00001	2,978.55	15-MAY-19	1811-1969-00215	EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO
02183 01 00001	486.00	30-MAY-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 65,264.18

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00667 01 00001	5,000.00	09-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) : 5,000.00

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00668 01 00001	20,000.00	08-MAY-19	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
01731 01 00001	3,460.12	03-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
01816 01 00001	3,569.92	30-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:04:11

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Adminisrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02253 01 00001	2,053.58	31-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) : 29,083.62

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 501,215.84

Gerencia Adminisrativa: 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
00076 01 00001	12,231.19	23-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039) : 12,231.19

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019) : 12,231.19

TOTAL INSTITUCION (0150) : 513,447.03



República de Honduras

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



13/06/2019 12:04:33

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Adminisitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01727 01 00001	8,950.54	03-MAY-19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
01789 01 00001	86,739.15	09-MAY-19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
01790 01 00001	50,654.06	09-MAY-19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
01814 01 00001	1,386.46	17-MAY-19	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
02177 01 00001	4,097.45	29-MAY-19	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
02217 01 00001	11,740.80	30-MAY-19	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) :	163,568.46
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :	163,568.46
TOTAL INSTITUCION (0150) :	163,568.46



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



13/06/2019 11:59:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01683 01 00001	9,877.35	14-MAY-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
01783 01 00001	18,435.00	09-MAY-19	0801-1983-12529	JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR
01794 01 00001	21,050.00	24-MAY-19	0801-1966-00478	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA
01795 01 00001	1,970.00	24-MAY-19	0801-1966-00478	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA
01806 01 00001	4,500.65	28-MAY-19	08019012466571	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V
01826 01 00001	4,764.16	29-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
02038 01 00001	1,725.00	24-MAY-19	08019001212403	FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.
02081 01 00001	99.10	29-MAY-19	1606-1981-00392	ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ
02121 01 00001	20,500.00	31-MAY-19	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
02257 01 00001	163.40	31-MAY-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 83,084.66

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01699 01 00001	28,552.00	15-MAY-19	08011985057381	HARD SISTEMS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 28,552.00

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01535 01 00001	15,266.25	13-MAY-19	08011985057381	HARD SISTEMS
01540 01 00001	10,634.75	09-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01545 01 00001	2,800.99	09-MAY-19	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
01552 01 00001	708.77	21-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01569 01 00001	13,224.87	21-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01598 01 00001	5,740.80	31-MAY-19	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
01617 01 00001	32,190.80	31-MAY-19	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
01635 01 00001	1,667.50	31-MAY-19	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
01651 01 00001	9,190.80	30-MAY-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
01652 01 00001	920.00	09-MAY-19	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
01655 01 00001	6,548.10	21-MAY-19	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
01660 01 00001	3,449.66	09-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01661 01 00001	3,774.80	09-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01671 01 00001	52,223.80	15-MAY-19	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
01676 01 00001	57,500.00	09-MAY-19	08019016877831	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.
01701 01 00001	8,133.00	15-MAY-19	08011985057381	HARD SISTEMS
01735 01 00001	272.00	03-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
01736 01 00001	307.60	03-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
01738 01 00001	37,577.40	22-MAY-19	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.
01739 01 00001	15,005.72	31-MAY-19	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
01740 01 00001	960.83	21-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01747 01 00001	14,956.58	29-MAY-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
01748 01 00001	11,483.90	21-MAY-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
01749 01 00001	13,998.49	21-MAY-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
01751 01 00001	857.61	21-MAY-19	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
01752 01 00001	261.63	21-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

1,255,333.48



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



13/06/2019 11:59:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01755 01 00001	132.00	09-MAY-19	0101-1970-00041	MARLON ROMAIN PADILLA LOBO
01756 01 00001	19,916.67	09-MAY-19	0801-1988-06631	ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ
01757 01 00001	900.00	09-MAY-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
01758 01 00001	36,068.60	21-MAY-19	0822-1962-00096	ELEODORO LOPEZ
01780 01 00001	300.00	09-MAY-19	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
01781 01 00001	108.00	09-MAY-19	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
01792 01 00001	156,420.70	27-MAY-19	0801-1980-12109	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
01796 01 00001	40,000.00	24-MAY-19	0801-1966-00478	KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA
01807 01 00001	154.00	14-MAY-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES
01809 01 00001	850.00	14-MAY-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
01815 01 00001	11,270.00	14-MAY-19	08019011362352	GRUPO INTEGRA SA
01822 01 00001	370.05	15-MAY-19	1811-1969-00215	EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO
01823 01 00001	412.50	15-MAY-19	1811-1969-00215	EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO
01828 01 00001	348.00	21-MAY-19	0801-1983-12529	JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR
01834 01 00001	52,596.40	31-MAY-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
01933 01 00001	425.00	22-MAY-19	0801-1983-12529	JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR
02015 01 00001	1,212.42	24-MAY-19	0801-1983-12529	JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR
02027 01 00001	9,430.00	24-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02033 01 00001	5,071.50	24-MAY-19	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
02034 01 00001	287.50	24-MAY-19	0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
02043 01 00001	199.30	24-MAY-19	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
02047 01 00001	8,395.00	24-MAY-19	0801-1969-03457	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO
02051 01 00001	1,587.00	24-MAY-19	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
02052 01 00001	199,962.00	24-MAY-19	08019015753561	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.
02056 01 00001	69,536.54	24-MAY-19	08019000215025	QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV
02057 01 00001	360.00	24-MAY-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
02058 01 00001	250.00	24-MAY-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
02072 01 00001	37,867.20	31-MAY-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
02078 01 00001	74,485.50	31-MAY-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
02088 01 00001	913.76	28-MAY-19	0801-1979-03448	KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA
02092 01 00001	394.00	28-MAY-19	0801-1979-03448	KAREN SUYAPA TURCIOS DAVILA
02122 01 00001	17,384.91	31-MAY-19	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
02137 01 00001	230.00	29-MAY-19	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
02142 01 00001	955.65	31-MAY-19	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.
02151 01 00001	553.90	28-MAY-19	0101-1970-00041	MARLON ROMAIN PADILLA LOBO
02155 01 00001	10,607.60	31-MAY-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
02160 01 00001	246.70	29-MAY-19	0801-1979-10652	EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA
02161 01 00001	141.60	29-MAY-19	0801-1979-10652	EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA
02174 01 00001	219.90	29-MAY-19	0801-1968-06427	ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA
02185 01 00001	984.68	30-MAY-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
02191 01 00001	639.55	30-MAY-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ
02196 01 00001	300.00	30-MAY-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ
02197 01 00001	57.00	30-MAY-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ
02208 01 00001	433.40	30-MAY-19	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
02219 01 00001	522.00	31-MAY-19	0801-1978-09113	CESAR EDGARDO FLORES RODAS



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



13/06/2019 11:59:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Adminstrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02221 01 00001	132.00	31-MAY-19	0101-1971-01238	JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES
02225 01 00001	3,680.00	31-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02227 01 00001	3,277.50	31-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02228 01 00001	3,737.50	31-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02246 01 00001	17,790.50	31-MAY-19	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
02249 01 00001	55,430.00	31-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02250 01 00001	88.00	31-MAY-19	0801-1975-05892	HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO
02251 01 00001	58,190.00	31-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02252 01 00001	29,210.00	31-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02256 01 00001	73.80	31-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
02258 01 00001	567.00	31-MAY-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 1,255,333.48

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01188 01 00001	2,300.00	24-MAY-19	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
01810 01 00001	1,357.00	14-MAY-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
02241 01 00001	805.00	31-MAY-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 4,462.00

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01541 01 00001	10,738.00	09-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008) : 10,738.00

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00635 01 00001	42,536.46	08-MAY-19	08011985057381	HARD SYSTEMS
01536 01 00001	10,007.30	09-MAY-19	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
01654 01 00001	873.08	21-MAY-19	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
01656 01 00001	295.00	21-MAY-19	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01668 01 00001	16,226.75	09-MAY-19	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
01673 01 00001	533.37	09-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01724 01 00001	6,012.38	14-MAY-19	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.
01760 01 00001	1,497.30	21-MAY-19	08019012466571	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V
01763 01 00001	4,152.65	29-MAY-19	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.
01817 01 00001	21,472.80	29-MAY-19	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
01824 01 00001	104.80	15-MAY-19	1811-1969-00215	EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 103,711.89

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02050 01 00001	1,842.76	24-MAY-19	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
02071 01 00001	5,389.58	31-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) : 7,232.34

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



13/06/2019 11:59:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00544 01 00001	14,490.00	08-MAY-19	0801-1980-12109	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
00547 01 00001	29,440.00	08-MAY-19	08019998384037	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.
01665 01 00001	1,415.33	15-MAY-19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
02255 01 00001	21.80	31-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) : 45,367.13

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01093 01 00001	7,452.28	09-MAY-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) : 7,452.28

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02048 01 00001	18,687.50	24-MAY-19	05019007060033	DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.
02206 01 00001	30,787.80	31-MAY-19	05019007060033	DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) : 49,475.30

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01669 01 00002	2,979.04	09-MAY-19	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
02138 01 00001	2,737.00	29-MAY-19	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) : 5,716.04

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00523 01 00001	42,666.15	08-MAY-19	08019016877831	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.
01691 01 00001	5,639.92	07-MAY-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026) : 48,306.07

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 1,649,431.19

TOTAL INSTITUCION (0150) : 1,649,431.19



República de Honduras

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



13/06/2019 12:05:17

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01797 01 00001	139.15	27-MAY-19	0801-1980-12109	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
02017 01 00001	498.00	24-MAY-19	0801-1983-12529	JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR
02029 01 00001	500.00	21-MAY-19	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
02046 01 00001	500.00	24-MAY-19	0801-1991-08823	SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL
02068 01 00001	30,000.00	24-MAY-19	0801-1975-20670	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
02163 01 00001	300.00	29-MAY-19	0801-1979-10652	EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA
02193 01 00001	200,000.00	30-MAY-19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
02222 01 00001	3,500.03	31-MAY-19	0101-1971-01238	JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES
02247 01 00001	1,150.00	31-MAY-19	0801-1975-05892	HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005):	236,587.18
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	236,587.18
TOTAL INSTITUCION (0150):	236,587.18



Mi Ambiente+

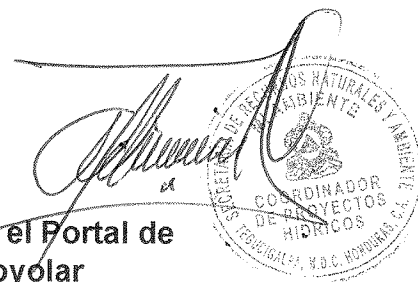
MEMORANDO

El Coyolar-293-2019

Para: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia

De: Lic. Aldrin Geovanny Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Asunto: RE: Solicitud de Información para el Portal de
Transparencia del Programa El Coyolar



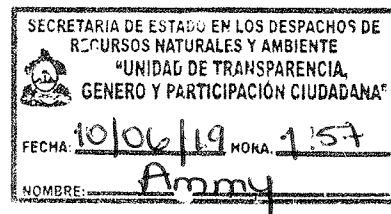
Fecha: 06 de Junio de 2019

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-0227-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Mayo de 2019, el cual consta de 12 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de Fondo Rotatorio (No hay)
- 2) Reporte de Pagos Directos
- 3) Cuadro de Órdenes de Compras (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmadas y selladas).
- 4) Reporte de pago de viáticos y justificación de gira.
- 5) Reporte de consumo de combustible.
- 6) Contratos de Consultorías expuestos en la ONCAE (No hay).
- 7) Licitaciones privadas (No hay)
- 8) Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico (No Hay).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Cc: Licda. Vilma Bonilla/Enlace Administrativo
Cc: Archivo

IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2019.

DIESEL

MAYO AÑO 2019				FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL					
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	Prec/Unid	TOTAL
GASOLINERA PUMA									
02/05/2019	0025	02/05/2019	001-003-01-00257280	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	3.2050	84.1404	269.67
06/05/2019	0026	06/05/2019	001-003-01-00258946	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	15.3429	84.557	1,297.35
07/05/2019	0027	07/05/2019	001-003-01-00259809	JULIO ORTEGA	N09359	21,9807	8.8531	84.5568	748.59
10/05/2019	0028	10/05/2019	001-003-01-00261333	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	13.2919	84.5575	1,123.93
15/05/2019	0029	15/05/2019	001-003-01-00263771	JULIO ORTEGA	N09359	NO	12.6161	84.8217	1,070.12
15/05/2019	0030	15/05/2019	001-003-01-00263864	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	15.6919	84.8221	1,331.02
15/05/2019	0031	15/05/2019	001-003-01-00263872	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	12.8380	84.8224	1,088.95
21/05/2019	0032	21/05/2019	001-003-01-00266693	JUAN CARLOS VILLATORO	N010081	NO	13.8779	84.9357	1,178.73
21/05/2019	0034	21/05/2019	001-003-01-00266864	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	15.5180	84.9362	1,318.04
22/05/2019	0035	22/05/2019	001-003-01-00267313	JULIO ORTEGA	N09359	NO	14.4840	84.9357	1,230.21
27/05/2019	0036	27/05/2019	001-003-01-00269702	JUAN CARLOS VILLATORO	N010081	NO	14.6800	84.7084	1,243.52
29/05/2019	0037	29/05/2019	001-003-01-00270969	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09359	NO	14.4599	84.7087	1,224.88
									13,125.01

NOTA: LA FICHA DE COMBUSTIBLE GASOLINA MES DE MAYO 2019 NO HUBO CONSUMO





MiAmbiente+



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

MEMORANDO ARVN-067-2019

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

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

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Mes de Mayo 2019

FECHA: 10 de Junio del 2019



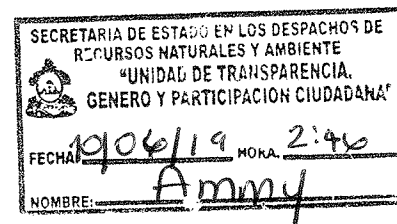
En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud de Información Respectiva del Programa Nacaome ARVN Según Memorándum OIP/UTGPC -222-2019 de Unidad de Transparencia de fecha 30 de Mayo del presente recibido por esta Oficina el día 7 de Junio correspondiente al Mes de Mayo 2019. Proporcionamos a usted lo Solicitado

- Reporte de Combustible en detalle Correspondiente a la Oficina de Nacaome y Ofic. Tegucigalpa descrito por Vehículo
- Cuadro de Compras mes de Mayo
- Órdenes de Compra con su Respectivo F01

Nota: con relación a los Item de :

- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome no maneja Fondo Alguno
- Gastos de Viáticos: No existieron Gastos de Viáticos para el mes de Mayo 2019
- Licitaciones Públicas: ya fue enviado la Documentación relacionada con el aviso del diario para recepción de Ofertas Licitación LPN ARVN 001-2019

Atentamente,





Represa José Cecilio del Valle
Programa de Desarrollo de
Ecosistemas Múltiples del Valle de Nangua

COMBUSTIBLE

Mayo 2019

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

OFICINA, ARVN DE TEGUCIGALPA, M. D. C., (Mes de Mayo 2019)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	7,500.00	4,000.00	5,999.93	2,400.07	5,000.07	-	-	-	-	-	-	-	24,900.07
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	7,500.00	4,000.00	5,999.93	2,400.07	5,000.07	-	-	-	-	-	-	-	24,900.07

OFICINA, ARVN DE NACAOME, VALLE, (Mes de Mayo 2019)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	18,985.00	16,440.00	14,662.79	17,100.00	17,020.00	-	-	-	-	-	-	-	84,207.79
Gasolina	1,300.00	2,590.01	2,600.00	1,850.00	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	13,710.01
Kerosene	-	-	-	65.25	-	-	-	-	-	-	-	-	65.25
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	20,285.00	19,030.01	17,262.79	19,015.25	22,390.00	-	-	-	-	-	-	-	97,983.05

RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS ARVN; TEGUCIGALPA Y NACAOME (Mes de Mayo 2019)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	26,485.00	20,440.00	20,662.72	19,500.07	22,020.07	-	-	-	-	-	-	-	109,107.86
Gasolina	1,300.00	2,590.01	2,600.00	1,850.00	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	13,710.01
Kerosene	-	-	-	65.25	-	-	-	-	-	-	-	-	65.25
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	27,785.00	23,030.01	23,262.72	21,415.32	27,390.07	-	-	-	-	-	-	-	122,883.12

Tegucigalpa, M. D. C. 10 DE Junio DEL AÑO 2019


Irma Argentina Molina G.
 Administradora, Proyecto Nacaome / SERNA



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

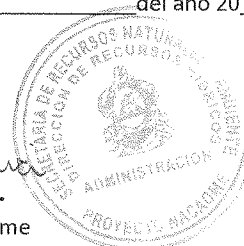
Nº	Marca	Placa	Nº de Asigdo.	Tipo de Combust.	Nombre del Responsable	Domicilio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
01	Nissan Navara	N-09990	047	Diesel	José G. Toro Valle	Tegus.	3,400.00	1,500.00	5,999.93	2,400.07	5,000.07	-	-	-	-	-	-	-	18,300.07
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	1,500.00	5,999.93	2,400.07	5,000.07	-	-	-	-	-	-	-	18,800.07

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	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00
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	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100.00

Totales Generales	7,500.00	4,000.00	5,999.93	2,400.07	5,000.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,900.07
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Tegucigalpa, M. D. C. 10 de junio del año 2019

IRMA ARGENTINA MOLINA G.
Administradora del Programa Nacaome



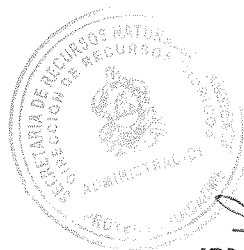
[Handwritten signature]

**INFORME DE REPORTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME,
"ARVN TEGUCIGALPA" DEL MES DE MAYO 2019**

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
09-mayo-2019	1835	0260548	27	Diesel	22.34	600.00	600.00	180,367	N-09990	049	Nissan Navara	Tito Rodríguez C.	Viaje a Oficina ARVN Nac.
22-mayo-2019	1836	0267168	22	Diesel	22.44	500.00	500.00	-	N-09990	049	Nissan Navara	Marco A. Rueda	Movilización Local
22-mayo-2019	1838	0267324	36	Diesel	22.44	800.00	800.00	-	N-09990	049	Nissan Navara	Luis E. Duron	Viaje a Oficina ARVN Nac.
24-mayo-2019	1839	0268239	22	Diesel	22.44	500.00	500.00	-	N-09990	049	Nissan Navara	José G. Toro V.	Viaje a Oficina ARVN Nac.
25-mayo-2019	1840	0268958	22	Diesel	22.44	500.00	500.00	-	N-09990	049	Nissan Navara	Tito Rodríguez C.	A Represa, dejar plantas
28-mayo-2019	1841	0270242	27	Diesel	22.38	600.00	600.00	181,860	N-09990	049	Nissan Navara	José G. Toro V.	A Represa, dejar plantas
31-mayo-2019	1842	0271717	45	Diesel	22.38	<u>1,000.07</u>	1,000.07	182,269	N-09990	049	Nissan Navara	Tito Rodríguez C.	Movilización Local
TOTAL DEL MES						<u>4,500.07</u>	4,500.07						

AUXILIO CON COMBUSTIBLES A VEHICULOS ASIGNADOS A ARVN NACAOME

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
21-mayo-2019	1837	0266915	22	Diesel	22.44	<u>500.00</u>	500.00	-	Sin Placa	064	Ford Ranger	Wilder Maldonado	Por regreso a nacaome
TOTAL DEL MES						<u>500.00</u>	500.00						



Irma Argentina Molina G.
IRMA ARGENTINA MOLINA G.
Administradora del Programa Nacaome

Vehiculos Nacionales	Diesel	5,000.07	5,000.07
	Gasolina	-	

RESUMEN; CONSUMO DE COMBUSTIBLES "PROGRAMA NACAOME" ARVN NACAOME 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	3,300.00	1,000.00	1,000.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00
02	Nissan Frontr.	PBE-3631	048	Diesel	Varios	"	4,500.00	3,000.00	3,500.00	3,900.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,900.00
03	Nissan Frontr.	PBE-3577	049	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Nissan Frontr.	N-09198	050	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Nissan Frontr.	PBK-2858	051	Diesel	Varios	"	1,500.00	1,340.00	1,302.79	3,300.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,442.79
06	Ford Ranger	Sin Placa	064	Diesel	Varios	"	3,800.00	4,000.00	6,700.00	5,200.00	8,020.00	-	-	-	-	-	-	-	27,720.00
07	Peugeot	N-12094	066	Diesel	Varios	"	1,885.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,885.00
08	Nissan Navara	N-09990	047	Diesel	Tito Rodriguez C.	Tegus.	-	400.00	500.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
09	Mazda BT-50	N-09891	038	Diesel	-	Tegus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Nissan Frontr.	N-05819	028	Diesel	-	Tegus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Limpieza Equipo, varias Plantas			Diesel					160.00										160.00
Sub Totales							15,385.00	14,040.00	14,662.79	17,100.00	17,020.00	-	-	-	-	-	-	-	78,207.79

Otros: "Nacaome"

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octbre.	Novbre.	Dicbre.	Totales
01 Diesel: Para el Coordinador del Programa. (Juan Francisco Argeñal E.)	3,600.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
02 Gasolina: Vehículo Placa N-11676 , No. 087, Marca Ford Ranger	1,000.00	2,000.00	2,600.00	1,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00
03 Diesel: Para otros vehiculos particulares que no son del Programa, (Apoyo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gasolina: Para otros vehiculos que no son del Programa., (Motos y Otros)	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
05 Gasolina: Para chapeadoras, Motoguadañas, Hidro Lavadora, tractor Jard.	300.00	90.01	-	850.00	370.00	-	-	-	-	-	-	-	1,610.01
06 Kerosene: Para lavar piezas de motoagañas, bombas y otros.	-	-	-	65.25	-	-	-	-	-	-	-	-	65.25
07 Líquido de Frenos: Para vehiculos del Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Aceite: Para motores de todo tipo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Filtro: Para combustibles y cambios de aceite.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Totales	4,900.00	4,990.01	2,600.00	1,915.25	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	19,775.26

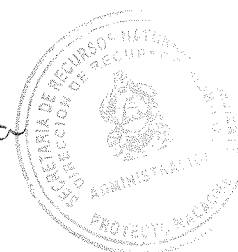
Totales Generales

20,285.00 19,030.01 17,262.79 19,015.25 22,390.00

97,983.05

Tegucigalpa, M. D. C. 10 de Junio del año 20 19


Irma Argentina Molina G.
 Administradora del Programa Nacaome



INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME "ARVN NACAOME" DEL MES DE MAYO DEL 2019

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
30-mayo-2019	1387	021702	23	Diesel	22.09	500.00	500.00	-	N-09989	045	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	Traslado Personal Represa JCV Ref.
TOTAL DEL MES						500.00	500.00						

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
03-mayo-2019	1345	018298	23	Diesel	21.92	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Fernando Martínez	Trab. Y manto. Y Repn. TE 17 y Pesp.
07-mayo-2019	1349	018826	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Miguel Hernandez	Mantenimiento Planta el Tular
09-mayo-2019	1352	019086	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Trab. Y Manto. Y Repn. TE 17 y Pesp.
15-mayo-2019	1360	019912	23	Diesel	22.10	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Trab.Y Manto.Y Repn.Flores y Pesp.
20-mayo-2019	1368	020500	23	Diesel	22.13	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Trab.Y Manto.Y Repn.Nacao. y Tular
23-mayo-2019	1374	020882	23	Diesel	22.13	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Trab.Y Manto.Y Repn. Planta Tular
27-mayo-2019	1378	021343	23	Diesel	22.08	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Trab.Y Manto.Y Repn. Planta Flores
30-mayo-2019	1385	021723	23	Diesel	22.08	500.00	500.00	Malo	PBE-3631	048	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Trab.Y Manto.Y Repn. Planta Flores
TOTAL DEL MES						4,000.00	4,000.00						

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
03-mayo-2019	1343	018272	23	Diesel	21.92	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Jonathan Rodriguez	Manto. Y Refortación Represa JCV
08-mayo-2019	1350	018802	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Transportar personal descarga Rep.
10-mayo-2019	1356	019214	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Refortación Represa JCV
20-mayo-2019	1366	020473	23	Diesel	22.13	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Refortación Represa JCV
27-mayo-2019	1377	021305	23	Diesel	22.08	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Refortación Represa JCV
30-mayo-2019	1384	021704	23	Diesel	22.08	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Traslado personal Reforestn. Repr.
TOTAL DEL MES						3,000.00	3,000.00						

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
01-mayo-2019	1341	018043	23	Diesel	21.92	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	Supvn. Plantas ARVN, descarga Rep.
03-mayo-2019	1344	018299	23	Diesel	21.92	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Supvn. Plantas ARVN, Represa JCV
06-mayo-2019	1346	018645	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Visita de Comisión a la Reperesa
06-mayo-2019	1347	018711	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Viaje a Teg. Reunión Gerencia Adm.
07-mayo-2019	1351	018868	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Supvn. De tubería abastece TE-17
09-mayo-2019	1353	019094	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Alejandro Gonzalez	Inspeccn. Tubería de Red, Pl. Pesp.
10-mayo-2019	1357	019314	23	Diesel	22.04	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Arreglos en la Represa Banco Mun.
13-mayo-2019	1359	019599	23	Diesel	22.10	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Roberto Barahona	Recibi visita del Banco Mundial Rep.
16-mayo-2019	1363	020031	27	Diesel	22.10	600.00	600.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Wilder Maldonado	Viaje a ARVN Teg. Y recoger material
20-mayo-2019	1365	020472	32	Diesel	22.13	700.00	700.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Wilder Maldonado	Viaje a ARVN Teg. Apertura Licitcn.
21-mayo-2019	1370	020605	14	Diesel	22.13	300.00	300.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Wilder Maldonado	Viaje a ARVN Teg. Continuar Licitcn.
22-mayo-2019	1371	020755	32	Diesel	22.13	700.00	700.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Viaje a Teg. Reunión Sr. Ministro
24-mayo-2019	1376	021017	23	Diesel	22.13	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Wilder Maldonado	Viaje a Chol. Cotizar materiales
27-mayo-2019	1379	021339	23	Diesel	22.08	500.00	500.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Trab. De Supvn. y otras actividades
29-mayo-2019	1381	021590	33	Diesel	22.08	720.00	720.00	Malo	S/P	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Para movilización de plantas a Rep.
TOTAL DEL MES						8,020.00	8,020.00						

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
----------------------	-----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------	-----------	----------	----------------	-------	-------------------------------	---------------



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
16-mayo-2019	1364	020058	23	Diesel	22.10	500.00	500.00	Malo	N-12094	066	Peugeot	Amner R. Aguilar A.	Supn. Pl. Y otras actividades ARVN
20-mayo-2019	1367	020478	23	Diesel	22.13	500.00	500.00	Malo	N-12094	066	Peugeot	Carlos A. Perez B.	Reunion, Chol. La Grecia, Com. A/S.
24-mayo-2019	1375	021008	23	Diesel	22.13	500.00	500.00	Malo	N-12094	066	Peugeot	Amner R. Aguilar A.	Supn. Pl. Y otras actividades ARVN
TOTAL DEL MES						1,500.00	1,500.00						

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
02-mayo-2019	1342	018157	19	Gasolina	26.51	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge A. Morales M.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
06-mayo-2019	1348	018749	21	Gasolina	24.19	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
09-mayo-2019	1354	019153	21	Gasolina	24.19	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
13-mayo-2019	1358	019601	19	Gasolina	26.50	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge A. Morales M.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
15-mayo-2019	1362	019969	21	Gasolina	24.15	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
20-mayo-2019	1369	026492	21	Gasolina	24.01	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
23-mayo-2019	1372	020893	21	Gasolina	24.01	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
27-mayo-2019	1380	021361	21	Gasolina	23.83	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge A. Morales M.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
29-mayo-2019	1383	021626	21	Gasolina	23.83	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
29-mayo-2019	1386	021673	21	Gasolina	23.83	500.00	500.00	Malo	N-11676	087	Ford Ranger	Jorge A. Morales M.	Supervisión y Actvds. Laboratorio
TOTAL DEL MES						5,000.00	5,000.00						

CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS QUE NOS VISITAN DE LA REGIONAL ARVN Y Mi *Ambiente* 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
00/00/0000	-	-	-	Diesel	-	-	-	-	-	-	Nissan Navara	-	-
TOTAL DEL MES						-	-						

CONSUMO A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA

Diesel	17,020.00	22,020.00
Gasolina	5,000.00	




IRMA ARGENTINA MOLINA G.
 Administradora del Programa Nacaome

**INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A EQUIPO DE LIMPIEZA Y OTROS DEL PROGRAMA NACAOME "ARVN
NACAOME" MES DE MAYO DEL 2019**

DIESEL PARA LIMPIEZA DE EQUIPO, ABRIL 2019													
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	-	000000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL MES						Total	-	-	-	-	-	-	-

GASOLINA PARA CHAPEADORAS Y TRACTOR JARDINERO, ABRIL 2019													
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
09-mayo-2019	1355	019155	3	Gasolina	24.19	80.00	80.00	-	-	-	-	Jorge E. Umanzor F.	Utilizada chapeadora Pl. Nacaome
15-mayo-2019	1361	019953	8	Gasolina	24.15	200.00	200.00	-	-	-	-	Amner R. Aguilar A.	Utilizada bomba adocadora Pl. Tular
23-mayo-2019	1373	020894	4	Gasolina	24.01	90.00	90.00	-	-	-	-	Jorge E. Umanzor F.	Utilizada motoguadaña Pl. Nacao.
TOTAL DEL MES						370.00	370.00	-	-	-	-	-	-

KEROSENE PARA LIMPIEZA DE EQUIPO, ABRIL 2019													
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
00/00/0000	-	-	-	Kerosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL MES						-	-	-	-	-	-	-	-

OTROS DEL PROGRAMA, LIMPIEZA, CHAPEADORAS Y TRACTOR

Diesel - Limpz.	-	Sub Total	370.00
Gasolina - Plnts.	370.00		
Kerosen - Limpz.	-		

VEHICULOS PARTICULAR NO DEL PROGRAMA

Diesel	-	Sub Total	-
Gasolina	-		

RESUMEN GENERAL DE CONSUMO DE MARZO 2019

Vehíc. Nacionales	22,020.00	Gran Total	22,390.00
Vehíc.Particulares	-		
Otros Prog. Nacao.	370.00		



Irma Argentina Molina G.
IRMA ARGENTINA MOLINA G.
 Administradora del Programa Nacaome



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE MAYO



13/06/2019 12:00:34

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

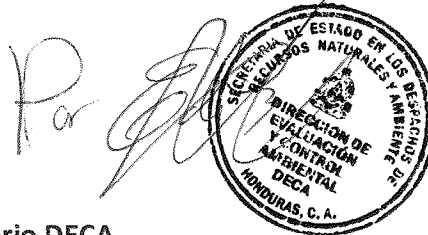


SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDUM
DECA-319-2019

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
Mayo-2019

FECHA: 07 de Junio, 2019

En cumplimiento a lo solicitado según Memorando OIP/UTGPC-226-2019, adjuntamos reporte por los gastos financiados a través del Fondo Rotatorio DECA durante el mes de Mayo-2019 firmado y sellado, el cual consta de ocho (08) páginas.

Atentamente,

Cc. Archivo DECA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	
"UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 07/06/19	HORA: 3:31
NOMBRE: Ammy	

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

A. Alquiler de Equipo de Transporte

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	21/5/2019	22220	Alquiler de Equipo de Transporte	DECA-193-2019	5630016	5,000.00	A Roatán (Islas de la Bahía); del 29 al 31/05/2019 (2.25 días, Zona 1) + anticipo por L 6,500.00 para gastos durante la gira (L 5,000.00 para renta de vehículo por 3 días + L 1,000.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos)
				22220- Alquiler de Equipo de Transporte		5,000.00	

B. Mantenimiento y Reparación de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	7/5/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-04-2019	5629994	32,915.37	Revisión general y mantenimiento por recorrido de 355,604 Km vehiculo Mazda BT-50, placas N09892 color gris
2	22/5/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-05-2019	5630020	16,383.76	Revisión general, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo por recorrido de 252,996 Km, realizado al vehiculo Nissan Navara, color Dorado, placas N10691
3	30/5/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-06-2019	5630021	53,709.47	Revisión general y mantenimiento por recorrido de 328,304 Km vehiculo Mazda BT-50, placas N09889 color verde
				23200- Mant. y Repar. Vehículos		103,008.60	



C. Pasajes Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	16/5/2019	26110	Pasajes Nacionales	DECA-185-2019	5630008	537.00	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), del 20 al 21/05/2019 (1.25 días, Zona 1) + asignación de L 537.00 para retorno en transporte comercial de La Ceiba-Tegucigalpa
2	16/5/2019	26110	Pasajes Nacionales	DECA-186-2019	5630009	537.00	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), del 20 al 21/05/2019 (1.25 días, Zona 1) + asignación de L 537.00 para retorno en transporte comercial de La Ceiba-Tegucigalpa
				26110-Pasajes Nacionales		1,074.00	

D. Viáticos Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-155-2019	5629967	7,546.88	A Tela (Atlántida) del 05 al 10/05/2019 (5.25 días, Zona 1)
2	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-156-2019	5629968	7,546.88	A Tela (Atlántida) del 05 al 10/05/2019 (5.25 días, Zona 1)
3	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-157-2019	5629969	10,828.13	A Tela (Atlántida) del 05 al 10/05/2019 (5.25 días, Zona 1)
4	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-158-2019	5629970	9,187.50	A Tela (Atlántida) del 05 al 10/05/2019 (5.25 días, Zona 1)
5	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-159-2019	5629972	4,671.88	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Taulabé, San José y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara); del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros
6	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-160-2019	5629973	4,671.88	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Taulabé, San José y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara); del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
7	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-161-2019	5629974	6,703.13	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Taulabé, San José y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara); del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
8	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-162-2019	5629975	4,671.88	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Taulabé, San José y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara); del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
9	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-163-2019	5629976	4,671.88	A La Esperanza y San Juan (Intibucá), La Paz, San José y La Paz (La Paz), Comayagua y Villa de San Antonio (Comayagua) del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros
10	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-164-2019	5629977	4,671.88	A La Esperanza y San Juan (Intibucá), La Paz, San José y La Paz (La Paz), Comayagua y Villa de San Antonio (Comayagua) del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1)



11	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-165-2019	5629978	3,656.25	A La Esperanza y San Juan (Intibucá), La Paz, San José y La Paz (La Paz), Comayagua y Villa de San Antonio (Comayagua) del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
12	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-166-2019	5629979	2,000.00	Inspecciones en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 07, 08, 09 y 10/05/2019 y a San Buenaventura (Francisco Morazán) el 08/04/2019 (0.25 días, Zona 3) + L 2,000.00 para gastos de combustible
13	2/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-167-2019	5629980	193.75	Inspecciones en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 07, 08, 09 y 10/05/2019 y a San Buenaventura (Francisco Morazán) el 08/04/2019 (0.25 días, Zona 3)
14	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-168-2019	5629987	6,109.38	A La Ceiba (Atlántida); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros
15	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-169-2019	5629988	6,109.38	A La Ceiba (Atlántida); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1)
16	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-170-2019	5629989	4,781.25	A La Ceiba (Atlántida); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1)
17	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-171-2019	5629990	6,109.38	A San Antonio de Flores (El Paraíso), Choluteca, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare y Marcovia (Choluteca), Nacaome y San Lorenzo (Valle); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros
18	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-172-2019	5629991	4,781.25	A San Antonio de Flores (El Paraíso), Choluteca, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare y Marcovia (Choluteca), Nacaome y San Lorenzo (Valle); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1)
19	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-173-2019	5629992	6,109.38	A Tela (Atlántida); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, zona 1)
20	7/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-174-2019	5629993	6,109.38	A San Pedro Sula y Choloma (Cortés); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1)
21	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-175-2019	5629998	6,109.38	A Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3,200.00 para gastos de combustible y otros
22	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-176-2019	5629999	4,781.25	A Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1)
23	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-177-2019	5630000	6,109.38	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), Trujillo y Bonito Oriental (Colón), La Ceiba (Atlántida); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 4,000.00 para gastos de combustible y otros
24	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-178-2019	5630001	4,781.25	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), Trujillo y Bonito Oriental (Colón), La Ceiba (Atlántida); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1)
25	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-179-2019	5630002	203.13	Inspecciones en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 20, 21, 22 y 23/05/2019 y a San Antonio de Oriente (Francisco Morazán) el 24/05/2019 (0.25 días, Zona 3) + L 1,000.00 para gastos de combustible
26	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-180-2019	5630003	4,671.88	A La Unión y Santa Rosa de Copán (Copán); del 21 al 24/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
27	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-181-2019	5630004	4,671.88	A La Unión y Santa Rosa de Copán (Copán); del 21 al 24/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
28	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-182-2019	5630005	1,796.88	A San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés), Comayagua (Comayagua); del 20 al 21/05/2019 (1.25 días, Zona 1)



29	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-183-2019	5630006	1,796.88	A San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés), Comayagua (Comayagua); del 20 al 21/05/2019 (1.25 días, Zona 1)
30	15/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-184-2019	5630007	6,109.38	A Puerto Cortés, Choloma, Omoa y San Pedro Sula (Cortés), El Progreso, Santa Rita, El Negrito y Morazán (Yoro); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1)
31	16/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-185-2019	5630008	3,234.38	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), del 20 al 21/05/2019 (1.25 días, Zona 1) + asignación de L 537.00 para retorno en transporte comercial de La Ceiba-Tegucigalpa
32	16/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-186-2019	5630009	3,234.38	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), del 20 al 21/05/2019 (1.25 días, Zona 1) + asignación de L 537.00 para retorno en transporte comercial de La Ceiba-Tegucigalpa
33	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-187-2019	5630010	4,671.88	A Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), San José, Corquín y San Pedro (Copán), La Esperanza (Intibucá) y San Luis (Santa Bárbara); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,800.00 para combustible y otros
34	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-188-2019	5630011	3,656.25	A Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), San José, Corquín y San Pedro (Copán), La Esperanza (Intibucá) y San Luis (Santa Bárbara); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
35	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-189-2019	5630012	4,671.88	En el Municipio del Distrito Central y Santa Lucía (Francisco Morazán), Trojes, Danlí, El Paraíso (El Paraíso), San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible y otros
36	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-190-2019	5630013	3,656.25	En el Municipio del Distrito Central y Santa Lucía (Francisco Morazán), Trojes, Danlí, El Paraíso (El Paraíso), San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
37	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-192-2019	5630015	3,234.38	A Roatán (Islas de la Bahía); del 29 al 31/05/2019 (2.25 días, Zona 1)
38	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-193-2019	5630016	3,734.38	A Roatán (Islas de la Bahía); del 29 al 31/05/2019 (2.25 días, Zona 1) + anticipo por L 6,500.00 para gastos durante la gira (L 5,000.00 para renta de vehículo por 3 días + L 1,000.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos)
39	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-194-2019	5630017	4,671.88	A Victoria, Yoro y Yorito (Yoro), San Pedro Sula, San Manuel, La Lima, Villanueva, Potrerillos y Santa Cruz de Yojoa (Cortés); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
40	21/5/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-195-2019	5630018	4,671.88	A Victoria, Yoro y Yorito (Yoro), San Pedro Sula, San Manuel, La Lima, Villanueva, Potrerillos y Santa Cruz de Yojoa (Cortés); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1)
				26210-Viáticos Nacionales DECA		191,600.15	



E. Consultorías

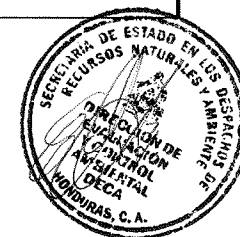
No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	2/5/2019	24900	Impuesto Sobre Renta	SAR-ISR	5629971	38,857.15	Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por honorarios pagados en el mes de Mayo 2019, por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE (Consultorías DECA)
2	6/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629981	57,750.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero y Febrero 2019
3	6/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629983	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Abril 2019
4	6/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629984	21,875.00	Pago Contrato de Consultoría; Abril 2019
5	7/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629985	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Abril 2019
6	7/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629986	57,750.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo y Abril 2019
7	8/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629995	40,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero y Febrero 2019
8	9/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629996	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Abril 2019
9	14/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5629997	52,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo y Abril 2019
10	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630022	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
11	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630023	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
12	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630024	20,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
13	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630025	36,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
14	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630026	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
15	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630027	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
16	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630028	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
17	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630029	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
18	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630030	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
19	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630031	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019
20	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630032	18,285.71	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2019



21	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630033	30,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
22	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630034	10,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
23	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630035	21,875.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
24	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630036	18,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
25	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630038	18,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
26	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630039	40,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Marzo y Abril 2019
27	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630040	18,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
28	31/5/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630041	18,000.00	Pago Contrato de Consultoria; Mayo 2019
					24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	760,750.01	

F. Combustibles y Lubricantes

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	2/5/2019	35620	Diesel	DECA-159-2019	5629972	3,500.00	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Taulabé, San José y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara); del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros
2	2/5/2019	35620	Diesel	DECA-163-2019	5629976	3,500.00	A La Esperanza y San Juan (Intibucá), La Paz, San José y La Paz (La Paz), Comayagua y Villa de San Antonio (Comayagua) del 07 al 10/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros
3	2/5/2019	35620	Diesel	DECA-166-2019	5629979	203.13	Inspecciones en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 07, 08, 09 y 10/05/2019 y a San Buenaventura (Francisco Morazán) el 08/04/2019 (0.25 días, Zona 3) + L 2,000.00 para gastos de combustible
4	7/5/2019	35620	Diesel	DECA-168-2019	5629987	3,500.00	A La Ceiba (Atlántida); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros
5	7/5/2019	35620	Diesel	DECA-171-2019	5629990	3,500.00	A San Antonio de Flores (El Paraíso), Choluteca, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare y Marcovia (Choluteca), Nacaome y San Lorenzo (Valle); del 13 al 17/05/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros
6	15/5/2019	35620	Diesel	DECA-175-2019	5629998	3,200.00	A Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3,200.00 para gastos de combustible y otros



7	15/5/2019	35620	Diesel	DECA-177-2019	5630000	4,000.00	A La Ceiba y El Porvenir (Atlántida), Trujillo y Bonito Oriental (Colón), La Ceiba (Atlántida); del 20 al 24/05/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 4,000.00 para gastos de combustible y otros
8	15/5/2019	35620	Diesel	DECA-179-2019	5630002	1,000.00	Inspecciones en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) los días 20, 21, 22 y 23/05/2019 y a San Antonio de Oriente (Francisco Morazán) el 24/05/2019 (0.25 días, Zona 3) + L 1,000.00 para gastos de combustible
9	21/5/2019	35620	Diesel	DECA-187-2019	5630010	3,800.00	A Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), San José, Corcuín y San Pedro (Copán), La Esperanza (Intibucá) y San Luis (Santa Bárbara); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,800.00 para combustible y otros
10	21/5/2019	35620	Diesel	DECA-189-2019	5630012	3,000.00	En el Municipio del Distrito Central y Santa Lucía (Francisco Morazán), Trojes, Danlí, El Paraíso (El Paraíso), San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); del 28 al 31/05/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible y otros
11	21/5/2019	35620	Diesel	DECA-193-2019	5630016	1,000.00	A Roatán (Islas de la Bahía); del 29 al 31/05/2019 (2.25 días, Zona 1) + anticipo por L 6,500.00 para gastos durante la gira (L 5,000.00 para renta de vehículo por 3 días + L 1,000.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos)
35600-Combustibles y Lubricantes						30,203.13	

G. Repuestos y accesorios

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	21/5/2019	39600	Repuestos y accesorios	Reembolso	5630019	580.75	Reembolso por compra de tres (03) botes pequeños de tinta negra para sellos de la Dirección según factura No. 000-001-01-00000152 de Inimpo y pago por servicios de limpieza y mantenimiento realizado a la impresora Epson L355 con número de inventario 4121769 según factura No. 000-002-01-00017020 de Surtidora de Alta Tecnología S.A. de C.V.
39600-Repuestos y accesorios						580.75	



H. Otros

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	31/5/2019	S/C	Reembolso	Reembolso	5630037	7,000.00	Reembolso por depósito efectuado en fecha 29/08/2016 según autorización No. 512415 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección al proyecto Droguería Karnel ubicado en el Municipio del Distrito Central y para el que no se requería pago
				Otros		7,000.00	

MAYO 2019

22200-Alquiler de Equipo de Transporte	5,000.00
23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos	103,008.60
26110-Pasajes Nacionales	1,074.00
26210-Viáticos Nacionales	191,600.15
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	760,750.01
35600-Combustibles y Lubricantes	30,203.13
39600-Repuestos y accesorios	580.75
Otros	7,000.00
TOTALES	1,099,216.64





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

GA-289-2019

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

De: Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo



Fecha: 07 de junio, 2019

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

Por este medio hacemos de su conocimiento que para el mes de mayo del 2019, aún no ha sido aprobado el fondo rotatorio de MI AMBIENTE+ por lo que no se ha empezado a ejecutar.

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: 10/06/19	HORA: 5:24
NOMBRE: Ammy	



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:01:57

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 MAYO



13/06/2019 12:02:17

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01504 01 00001	1,925.55	08-MAY-19	08019001212756	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.
01524 01 00001	281.25	09-MAY-19	0318-1978-01057	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ SANTOS
02020 01 00001	31,742.14	20-MAY-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
02060 01 00001	1,406.25	24-MAY-19	0318-1978-01057	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ SANTOS
02144 01 00001	105,564.98	27-MAY-19	0703-1985-06103	CARLOS EDGARDO GUZMAN
			0612-1959-00029	DAVID AGUSTO BOJORQUE VALLADARES
			0601-1969-00537	LUIS ENRIQUE CANALES
			0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
02148 01 00001	8,984.38	27-MAY-19	0101-1967-00288	MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ
02158 01 00001	3,234.37	28-MAY-19	0801-1962-00233	RONNY DANIEL ROMERO MERLO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 153,138.92

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01564 01 00001	30,187.48	13-MAY-19	0801197711691	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 30,187.48

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01725 01 00001	3,234.37	09-MAY-19	0801-1984-06013	PEDRO CAMILO MADRID COCA
01832 01 00001	4,640.60	17-MAY-19	1707-1980-01543	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 7,874.97

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01827 01 00001	4,781.25	17-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
01829 01 00001	437.50	17-MAY-19	0801-1969-06751	NELSON OMAR RAMOS LAGOS
02045 01 00001	281.25	24-MAY-19	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
02080 01 00001	6,109.38	27-MAY-19	1503198500790	ANA MARIA SALGADO HERRERA
02120 01 00001	193.75	27-MAY-19	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
02143 01 00001	4,318.75	27-MAY-19	0101-1971-01238	JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES
02145 01 00001	3,656.25	27-MAY-19	0609-1974-00320	MIGUEL ANGEL PEREZ
02146 01 00001	281.25	27-MAY-19	0801-1979-10875	ANGEL JOSUE GIRON PINEDA
02147 01 00001	281.25	28-MAY-19	0705-1958-00102	JOSE ROBERTO VALLADARES FLORES
02150 01 00001	4,781.25	28-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
02152 01 00001	2,531.25	28-MAY-19	0611-1970-00413	JORGE EDGARDO GOMEZ VALENCIA
02154 01 00001	12,328.12	28-MAY-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES
02156 01 00001	1,406.25	29-MAY-19	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
02159 01 00001	325.25	28-MAY-19	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
02165 01 00001	5,906.25	28-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
02166 01 00001	5,840.62	28-MAY-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES
02168 01 00001	3,656.25	28-MAY-19	0801-1971-03433	OMAR VIRGILIO HERNANDEZ CARRASCO
02170 01 00001	281.25	28-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
02171 01 00001	16,484.37	28-MAY-19	0801-1965-09168	JOSE RICARDO COTO VALLECILLO
02172 01 00001	3,656.25	29-MAY-19	0801-1979-10875	ANGEL JOSUE GIRON PINEDA
02176 01 00001	15,093.74	29-MAY-19	0801197711691	JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:02:17

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Adminstrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02178 01 00001	12,609.37	29-MAY-19	0801-1965-09168	JOSE RICARDO COTO VALLECILLO
02179 01 00001	7,031.25	29-MAY-19	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
02181 01 00001	481.50	29-MAY-19	0801-1969-06751	NELSON OMAR RAMOS LAGOS
02182 01 00001	1,406.25	29-MAY-19	0705-1958-00102	JOSE ROBERTO VALLADARES FLORES
02184 01 00001	1,406.25	29-MAY-19	0705-1958-00102	JOSE ROBERTO VALLADARES FLORES
02186 01 00001	2,531.25	30-MAY-19	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
02192 01 00001	3,656.25	30-MAY-19	0611-1970-00413	JORGE EDGARDO GOMEZ VALENCIA
02198 01 00001	2,531.25	30-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
02210 01 00001	562.50	31-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
02213 01 00001	4,781.25	30-MAY-19	1810-1975-00285	NERY FELIPE RECARTE CASTRO
02214 01 00001	4,781.25	30-MAY-19	0801-1966-08866	MARIO ROLANDO VENTURA MARTINEZ
02215 01 00001	4,781.25	30-MAY-19	0801-1995-06590	BAYRON JOSUE ESTRADA ARDON
02223 01 00001	281.25	31-MAY-19	0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
02224 01 00001	281.25	31-MAY-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
02226 01 00001	9,109.37	31-MAY-19	0801-1956-04176	EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ
02232 01 00001	3,656.25	31-MAY-19	0801-1984-09958	EVER SAID GONZALES VALERIANO
02233 01 00001	7,546.87	31-MAY-19	1501-1991-01018	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEJIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) :

160,066.09

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01297 01 00001	2,531.25	08-MAY-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
01566 01 00001	1,406.25	09-MAY-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
01726 01 00001	8,765.62	09-MAY-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES
01728 01 00001	9,265.62	13-MAY-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) :

21,968.74

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01518 01 00001	16,881.76	09-MAY-19	0801-1991-25957	WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE
			1501-1969-00784	JULIO CESAR GUERRERO FONSECA
01585 01 00001	5,110.01	09-MAY-19	0806-1957-00072	CESAR LEONEL CACERES GOMEZ
			0804-1989-00098	ADALID MUNGUIA MUNGUIA
			0801-1994-00515	EDWIN OMAR RAMIREZ FLORES
01742 01 00001	9,703.14	06-MAY-19	1606-1981-00392	ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ
			0801-1975-05892	HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO
			0703-1986-03313	ENMA RAQUEL MOLINA LAGOS
01786 01 00001	6,350.63	09-MAY-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
02026 01 00001	11,396.13	24-MAY-19	1301-1986-00019	ELDA GLICELA MARTINEZ TREJO
			0806-1957-00072	CESAR LEONEL CACERES GOMEZ
02059 01 00001	5,938.01	24-MAY-19	1301-1986-00019	ELDA GLICELA MARTINEZ TREJO
			0806-1957-00072	CESAR LEONEL CACERES GOMEZ
			0801-1963-01079	ROBERTO ARTURO SALINAS DIAZ
02076 01 00001	5,062.50	27-MAY-19	0801-1989-14959	ELVIA CORINA MEDINA LOPEZ
			0801-2003-00757	EBENESER JONAS SALGADO GODOY

108,964.45



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:02:17

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02207 01 00001	48,588.77	31-MAY-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
			0801-1990-01529	SAMUEL FRANCISCO NUÑEZ TRUJILLO
			0703-1986-03313	ENMA RAQUEL MOLINA LAGOS
			1811-1969-00215	EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO
			1501-1962-01109	SILVIA GUADALUPE VIERA FERRERA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) :

108,964.45

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01574 01 00001	6,109.37	09-MAY-19	0708-1996-00177	OLMAN ATILIO TORRES RODRIGUEZ
01722 01 00001	11,835.11	09-MAY-19	0714-1965-00215	PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA
			0801-1988-20219	CINTHYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ
			0801-1978-09113	CESAR EDGARDO FLORES RODAS
01804 01 00001	1,406.25	13-MAY-19	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
01831 01 00001	3,593.74	21-MAY-19	0704-1982-00364	DANNY JOEL OSORIO
			0704-1958-00014	JULIA GLADIZ RUGAMA AROCA
01833 01 00001	16,650.50	21-MAY-19	0601-1966-01470	SANDRA PASTORA MEMBREÑO AGUILAR
			0714-1965-00215	PAULINA ELEONORA AGUILAR PALMA
02141 01 00001	4,137.74	28-MAY-19	0801-1994-12449	ROBERTO JOSUE ALMENDARES MARTINEZ
			0704-1982-00364	DANNY JOEL OSORIO
02237 01 00001	4,781.87	31-MAY-19	1516-1989-00145	FANY SAGRARIO DIAZ TORRES
02240 01 00001	3,681.74	31-MAY-19	0801-1978-09113	CESAR EDGARDO FLORES RODAS
			0616-1985-00111	MARVIN ROSENDO MARTINEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) :

52,196.32

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00809 01 00001	6,906.24	08-MAY-19	0801-1964-06829	SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN
00836 01 00001	3,593.74	08-MAY-19	0808-1978-00038	CRISTIAN ENMANUEL CASASOLA COELLO
			0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
01213 01 00001	16,206.00	13-MAY-19	0801-1964-06829	SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN
			0808-1978-00038	CRISTIAN ENMANUEL CASASOLA COELLO
			0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
01218 01 00001	3,122.11	13-MAY-19	0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
01575 01 00001	281.25	09-MAY-19	0801-1979-13117	NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA
01576 01 00001	3,234.37	09-MAY-19	0801-1962-03787	MARIA HAYDEE PEREZ MELARA
01580 01 00001	4,999.99	09-MAY-19	0801-1964-06829	SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN
			0801-1979-13117	NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA
			0808-1978-00038	CRISTIAN ENMANUEL CASASOLA COELLO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) :

38,343.70

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01303 01 00001	697.36	08-MAY-19	0615-1985-00543	IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ
			0801-1980-06912	MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA
			0801-1975-04373	LUIS ADOLFO ZAMORA ULLOA



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:02:17

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01516 01 00001	11,285.11	08-MAY-19	0615-1985-00543 0318198002045 0801-1986-12017	IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ YARIS JAMILETTE ZAVALA RODRIGUEZ MARIO ARNULFO PADILLA MARTINEZ
01527 01 00001	1,799.97	09-MAY-19	0615-1985-01492 0801-1962-00642 1707-1975-00413	GABRIEL RAMON SANCHEZ JAIME CECILIO SIERRA MORALES ARMINDA UMANZOR GARCIA
01565 01 00001	15,592.26	09-MAY-19	0801-1980-06912 0801-1986-09878 0801-1975-04373 0801-1988-15697	MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ LUIS ADOLFO ZAMORA ULLOA LINDA MARIA MARTINEZ ARDON
01570 01 00001	11,835.11	09-MAY-19	0615-1985-00543 0318198002045 0801-1975-04373	IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ YARIS JAMILETTE ZAVALA RODRIGUEZ LUIS ADOLFO ZAMORA ULLOA
01581 01 00001	18,499.99	09-MAY-19	0890-2004-04604 0801-1975-04373 0801-1986-09878	ANA CAROLINA CASTILLO NAVARRO LUIS ADOLFO ZAMORA ULLOA WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ
01723 01 00001	9,182.50	14-MAY-19	0801-1941-03474 0601-1969-00537	RAUL AMADOR VASQUEZ LUIS ENRIQUE CANALES
01732 01 00001	8,600.74	02-MAY-19	0801-1961-04086 1516-1989-00145	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ BURCHARD FANY SAGRARIO DIAZ TORRES
01733 01 00001	8,396.62	13-MAY-19	0801-1986-09878 0801-1980-06912	WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ MERSY ARELI BARAHONA ORTEGA
01734 01 00001	2,531.25	13-MAY-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
01741 01 00001	3,937.50	07-MAY-19	0801-1969-06751	NELSON OMAR RAMOS LAGOS
01820 01 00001	5,781.26	14-MAY-19	0801-1972-11678 1702-1963-00315 0801-1968-04932	OSCAR SALVADOR BARAHONA CARLOS HUMBERTO MERINO GUARDADO CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
02018 01 00001	8,556.74	22-MAY-19	0615-1985-00543 0318198002045	IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ YARIS JAMILETTE ZAVALA RODRIGUEZ
02023 01 00001	9,343.76	20-MAY-19	0801-1957-06817 1326-1975-00085	MARCO TULIO PINEDA AMADOR MILDRED ABELINA FLORES SERRANO
02028 01 00001	1,593.75	21-MAY-19	0801-1972-11678 0801-1968-04932	OSCAR SALVADOR BARAHONA CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
02030 01 00001	2,741.25	24-MAY-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
02040 01 00001	5,781.26	21-MAY-19	0801-1972-11678 0801-1968-04932 1702-1963-00315	OSCAR SALVADOR BARAHONA CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO CARLOS HUMBERTO MERINO GUARDADO
02074 01 00001	9,343.76	24-MAY-19	0801-1975-05892 0703-1984-04842	HEYDY AIXA VELASQUEZ CASTILLO AMELIA DE JESUS MARADIAGA VILLALOBOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) :

134,050.19

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00815 01 00001	16,999.99	08-MAY-19	0801-1985-18522 0801-1985-00463	LUIS ROBERTO APARICIO GODOY ALLAN RICARDO MEJIA MENDOZA

72,244.95



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



13/06/2019 12:02:17

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00815 01 00001	16,999.99	08-MAY-19	0801-1977-00458	SELVIN RAMON MENDEZ
01205 01 00001	6,109.37	08-MAY-19	0801-1993-10130	MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO
01503 01 00001	6,109.37	08-MAY-19	0801-1985-18522	LUIS ROBERTO APARICIO GODOY
01514 01 00001	16,999.99	08-MAY-19	0801-1985-18522	LUIS ROBERTO APARICIO GODOY
			0801-1977-00458	SELVIN RAMON MENDEZ
			0801-1985-00463	ALLAN RICARDO MEJIA MENDOZA
01542 01 00001	10,890.62	09-MAY-19	0801-1985-18522	LUIS ROBERTO APARICIO GODOY
			0801-1977-00458	SELVIN RAMON MENDEZ
01899 01 00001	13,098.74	17-MAY-19	0801-1987-15499	MARIA JOSE BONILLA MOLINA
			0801-1993-10130	MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO
02140 01 00001	2,036.87	27-MAY-19	0801-1993-10130	MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026):	72,244.95
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	779,035.81
TOTAL INSTITUCION (0150):	779,035.81



República de Honduras

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



13/06/2019 12:03:39

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 MAYO



13/06/2019 12:02:52

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Adminisitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01759 01 00001	20,000.00	09-MAY-19	0101-1971-01238	JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES
01803 01 00001	15,000.00	13-MAY-19	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
01821 01 00001	15,000.00	14-MAY-19	1601-1956-00192	CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	50,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	50,000.00
TOTAL INSTITUCION (0150):	50,000.00



República de Honduras

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



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01772 01 00001	37,310.00	08-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01861 01 00001	121,585.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01869 01 00001	72,900.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01871 01 00001	88,650.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01889 01 00001	43,050.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01891 01 00001	18,055.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01902 01 00001	49,491.50	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01905 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01907 01 00001	6,669.65	15-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
01908 01 00001	6,669.65	15-MAY-19	0903001	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
01910 01 00001	165,467.15	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01914 01 00001	13,339.30	15-MAY-19	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
01921 01 00001	54,228.30	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01922 01 00001	46,475.20	15-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01923 01 00001	151,980.60	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01926 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01927 01 00001	47,558.65	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01936 01 00001	33,117.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01944 01 00001	12,000.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01946 01 00001	71,039.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01950 01 00001	12,000.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01955 01 00001	32,039.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01965 01 00001	28,000.00	16-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01987 01 00001	13,000.00	16-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
01988 01 00001	131,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01993 01 00001	35,039.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01998 01 00001	168,934.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02002 01 00001	54,039.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
02007 01 00001	30,000.00	16-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
02016 01 00001	6,669.65	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02021 01 00001	6,454.50	20-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02054 01 00001	3,311.70	22-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02055 01 00001	11,039.00	22-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02093 01 00001	4,073.89	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

1,597,998.64

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01764 01 00001	15,758.00	08-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01767 01 00001	12,060.00	08-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01835 01 00001	178,163.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01863 01 00001	51,100.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01868 01 00001	50,600.00	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01883 01 00001	88,608.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01884 01 00001	140,011.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A



República de Honduras

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



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01893 01 00001	82,211.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01941 01 00001	21,000.00	16-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
01947 01 00001	207,156.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01952 01 00001	14,000.00	16-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01958 01 00001	86,078.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01959 01 00001	84,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01960 01 00001	76,000.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01971 01 00001	26,039.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01978 01 00001	292,934.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01981 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01991 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01997 01 00001	24,000.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02010 01 00001	88,195.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02094 01 00001	12,221.67	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02108 01 00001	41,574.40	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02124 01 00001	85,650.49	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) :

1,699,437.56

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01840 01 00001	32,970.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01850 01 00001	89,261.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01866 01 00001	32,508.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01870 01 00001	18,713.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01924 01 00001	22,812.90	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01943 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01967 01 00001	12,000.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01968 01 00001	63,039.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01973 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01982 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01990 01 00001	12,000.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02004 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
02084 01 00001	1,484.80	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02095 01 00001	4,583.13	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02109 01 00001	7,424.00	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02125 01 00001	25,150.54	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) :

366,102.37

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01847 01 00001	32,763.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01880 01 00001	34,761.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01886 01 00001	19,213.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01913 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01919 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

126,157.75



República de Honduras

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



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
 r_ega_12_clagas
 Página 3 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02085 01 00001	1,484.80	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02096 01 00001	2,546.18	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02126 01 00001	12,576.87	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) : 126,157.75

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01771 01 00001	16,008.00	08-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01775 01 00001	19,008.00	08-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01778 01 00001	11,100.00	08-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01838 01 00001	307,257.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01843 01 00001	42,438.00	15-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01854 01 00001	108,719.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01876 01 00001	121,435.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01877 01 00001	13,440.00	15-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01887 01 00001	127,198.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01890 01 00001	19,008.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01906 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01911 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
01912 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01916 01 00001	193,909.65	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01917 01 00001	45,625.80	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01918 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01920 01 00001	34,219.35	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01925 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
01928 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01935 01 00001	85,078.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01942 01 00001	51,539.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01945 01 00001	32,000.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01948 01 00001	36,000.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01957 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01963 01 00001	21,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01969 01 00001	29,039.00	16-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01970 01 00001	25,000.00	16-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
01994 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
02001 01 00001	34,039.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
02011 01 00001	259,863.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02012 01 00001	100,156.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
02013 01 00001	26,000.00	16-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
02086 01 00001	39,826.90	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02097 01 00001	21,897.16	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02110 01 00001	37,862.40	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 1,949,182.96

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios
-------------------	----------------	-------	---------------



República de Honduras

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



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01848 01 00001	14,208.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01894 01 00001	38,300.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01953 01 00001	15,000.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
02098 01 00001	1,018.47	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02111 01 00001	742.40	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02128 01 00001	7,613.66	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 76,882.53

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01839 01 00001	14,200.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01954 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01999 01 00001	19,000.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
02099 01 00001	509.24	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02112 01 00001	1,484.80	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02129 01 00001	2,059.00	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) : 48,292.04

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01966 01 00001	17,000.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
02113 01 00001	742.40	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008) : 17,742.40

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01766 01 00001	33,770.00	08-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01845 01 00001	171,496.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01872 01 00001	65,861.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01878 01 00001	107,065.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01885 01 00001	31,248.00	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01897 01 00001	115,678.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01937 01 00001	20,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01975 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01980 01 00001	15,000.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01984 01 00001	61,156.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01986 01 00001	50,117.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01996 01 00001	22,078.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02000 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
02100 01 00001	14,767.86	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02114 01 00001	10,393.60	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 740,708.46

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01777 01 00001	19,603.00	08-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS PERSONALES

MES DE MAYO



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01841 01 00001	18,163.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01842 01 00001	53,808.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01875 01 00001	27,108.00	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01888 01 00001	89,411.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01892 01 00001	94,061.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01961 01 00001	23,539.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01985 01 00001	35,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
02005 01 00001	34,000.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02006 01 00001	18,000.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
02101 01 00001	7,638.55	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02115 01 00001	5,196.80	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02131 01 00001	40,969.90	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) :

466,498.25

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01768 01 00001	16,913.00	08-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01776 01 00001	30,256.00	08-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01837 01 00001	29,728.00	15-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01846 01 00001	54,208.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01849 01 00001	80,534.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01851 01 00001	234,574.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01852 01 00001	33,252.00	15-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01860 01 00001	104,720.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01864 01 00001	15,850.00	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01881 01 00001	182,003.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01939 01 00001	26,972.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01974 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01977 01 00001	17,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) :

837,049.00

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01769 01 00001	16,750.00	08-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01770 01 00001	18,413.00	08-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01844 01 00001	51,710.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01859 01 00001	38,623.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01867 01 00001	51,923.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01882 01 00001	51,907.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01940 01 00001	22,078.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01972 01 00001	21,000.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01992 01 00001	33,117.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02009 01 00001	28,039.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02103 01 00001	5,601.60	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02117 01 00001	5,939.20	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

373,254.44



República de Honduras

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



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02133 01 00001	28,153.64	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) : 373,254.44

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01765 01 00001	16,851.00	08-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01773 01 00001	17,498.00	08-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01774 01 00001	15,951.00	08-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01856 01 00001	16,460.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01857 01 00001	19,400.00	15-MAY-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
01858 01 00001	36,364.00	15-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01865 01 00001	61,048.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01873 01 00001	132,597.00	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01874 01 00001	11,100.00	15-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
01895 01 00001	34,092.00	15-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01896 01 00001	75,241.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01898 01 00001	30,013.00	15-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
01949 01 00001	61,578.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01962 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
01976 01 00001	29,000.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01979 01 00001	100,078.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01983 01 00001	15,000.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01989 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
02008 01 00001	29,039.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
02104 01 00001	12,730.92	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02118 01 00001	8,166.40	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02134 01 00001	60,365.68	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) : 804,651.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01853 01 00001	12,803.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01855 01 00001	14,208.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01879 01 00001	19,308.00	15-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01903 01 00001	11,406.45	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01904 01 00001	22,812.90	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01909 01 00001	22,812.90	15-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
01915 01 00001	172,233.52	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01938 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
01951 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
01956 01 00001	20,000.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01964 01 00001	88,156.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01995 01 00001	18,000.00	16-MAY-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
02003 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02014 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA

478,639.94



República de Honduras

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



13/06/2019 11:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
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
02087 01 00001	14,848.00	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02105 01 00001	1,527.71	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02119 01 00001	9,651.20	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02135 01 00001	6,716.26	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015): 478,639.94

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01836 01 00001	16,203.00	15-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
01862 01 00001	87,450.00	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
02106 01 00001	3,055.42	28-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02136 01 00001	15,029.69	28-MAY-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026): 121,738.11

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 9,704,335.45

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
00063 01 00001	22,812.90	15-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00064 01 00001	68,438.70	15-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00065 01 00001	41,574.40	16-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00066 01 00001	14,848.00	16-MAY-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00067 01 00001	61,000.00	16-MAY-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00068 01 00001	74,039.00	16-MAY-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00069 01 00001	22,078.00	16-MAY-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00070 01 00001	349,936.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00071 01 00001	79,156.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00072 01 00001	170,390.00	16-MAY-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00073 01 00001	180,507.00	16-MAY-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00074 01 00001	11,039.00	16-MAY-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039): 1,095,819.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019): 1,095,819.00

TOTAL INSTITUCION (0150): 10,800,154.45



República de Honduras

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



13/06/2019 11:59:14

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01720 01 00002	18,000.00	31-MAY-19	0801-1969-00494	OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO
01813 01 00001	21,000.00	14-MAY-19	0801-1974-00796	JOSE LENIN O CONNOR CANO
02032 01 00001	35,000.00	22-MAY-19	0801-1970-05205	FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO
02041 01 00001	35,000.00	22-MAY-19	0801-1973-03250	EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ
02044 01 00001	35,000.00	22-MAY-19	0801-1990-01431	VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA
02229 01 00001	20,000.00	31-MAY-19	0801-1967-05387	DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES
02229 01 00002	20,000.00	31-MAY-19	0801-1967-05387	DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES
02229 01 00003	20,000.00	31-MAY-19	0801-1967-05387	DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 204,000.00

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00766 01 00004	29,000.00	28-MAY-19	0101-1968-00482	DELIA LETICIA MOYA DAVADI
02211 01 00001	21,575.00	30-MAY-19	0801-1991-25957	WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009): 50,575.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 254,575.00

Gerencia Admistrativa: 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
00005 06 00001	70,000.00	16-MAY-19	0601-1954-00081	JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039): 70,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019): 70,000.00

TOTAL INSTITUCION (0150): 324,575.00