



## **REPORTE DE GASTOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE



18/10/2019 14:43:59

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

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                                   |
| 04201 01 00001    | 2,820.00       | 27-SEP-19 | 05029995001355  | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.           |
| 04202 01 00001    | 3,277.50       | 25-SEP-19 | 08019004002892  | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L |
| 04203 01 00001    | 2,963.46       | 25-SEP-19 | 08019995383067  | SUPER MERCADO CANTON S DE R L            |
| 04398 01 00001    | 549.75         | 26-SEP-19 | 1606-1981-00392 | ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ            |
| 04423 01 00001    | 1,255.00       | 27-SEP-19 | 0801-1968-01133 | OSCAR RENE MEJIA MEJIA                   |
| 04428 01 00001    | 304.00         | 27-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA            |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ): 11,169.71

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                   |
| 04076 01 00001    | 4,657.50       | 18-SEP-19 | 08019004002892  | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L |
| 04289 01 00001    | 3,586.00       | 19-SEP-19 | 0801-1979-10652 | EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA           |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003 ): 8,243.50

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                   |
| 03987 01 00001    | 950.00         | 05-SEP-19 | 0801-1968-04932 | CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO            |
| 04035 01 00001    | 6,555.00       | 25-SEP-19 | 0801-1991-18072 | MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA              |
| 04038 01 00001    | 6,152.50       | 26-SEP-19 | 08019004002892  | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L |
| 04053 01 00001    | 690.00         | 12-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA            |
| 04064 01 00001    | 3,636.65       | 12-SEP-19 | 1811-1969-00215 | EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO               |
| 04066 01 00001    | 2,136.95       | 12-SEP-19 | 0801-1988-04937 | LEONILA MARIA NAVAS ISCOA                |
| 04074 01 00001    | 176.00         | 12-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA            |
| 04075 01 00001    | 7,647.50       | 18-SEP-19 | 0801-1966-00478 | KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA              |
| 04080 01 00001    | 3,800.00       | 27-SEP-19 | 05019995000152  | EMBOTELLADORA DE SULA SA                 |
| 04286 01 00001    | 4,164.92       | 19-SEP-19 | 0801-1993-10130 | MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO             |
| 04339 01 00001    | 1,924.20       | 26-SEP-19 | 0101-1970-00041 | MARLON ROMAIN PADILLA LOBO               |
| 04415 01 00001    | 2,097.00       | 27-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA            |
| 04417 01 00001    | 840.65         | 27-SEP-19 | 0801-1968-04932 | CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO            |
| 04429 01 00001    | 575.00         | 27-SEP-19 | 0801-1968-04932 | CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO            |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ): 41,346.37

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                             |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                      |
| 04079 01 00001    | 2,645.00       | 18-SEP-19 | 0801-1991-18072 | MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008 ): 2,645.00

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                    |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                             |
| 04043 01 00001    | 925.00         | 10-SEP-19 | 1324-1972-00050 | VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 ): 925.00

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                            |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                     |
| 02412 01 00001    | 85,299.09      | 13-SEP-19 | 0801-1978-03993 | WILMER YOVANNI TORRES CRUZ |
| 04278 01 00001    | 259,110.00     | 18-SEP-19 | 0801-1978-03993 | WILMER YOVANNI TORRES CRUZ |



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
ALIMENTOS  
MES DE SEPTIEMBRE



18/10/2019 14:43:59

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

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                     |
| 04278 01 00002    | 280,490.00     | 18-SEP-19 | 0801-1978-03993 | WILMER YOVANNI TORRES CRUZ |
| 04278 01 00003    | 285,710.00     | 27-SEP-19 | 0801-1978-03993 | WILMER YOVANNI TORRES CRUZ |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 ) :        | 910,609.09 |
| TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ) : | 974,938.67 |
| TOTAL INSTITUCION ( 0150 ) :            | 974,938.67 |



República de Honduras

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



18/10/2019 14:45:51

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                         |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                  |
| 03869 01 00001    | 1,729.46       | 05-SEP-19 | 0804003         | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES |
| 03873 01 00001    | 4,102.35       | 05-SEP-19 | 0804003         | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES |
| 04169 01 00001    | 100.00         | 18-SEP-19 | 0809001         | EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR |
| 04198 01 00001    | 2,345.68       | 18-SEP-19 | 0804003         | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES |
| 04199 01 00001    | 2,978.49       | 18-SEP-19 | 0804003         | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES |
| 04395 01 00001    | 139,965.00     | 26-SEP-19 | 1517-1965-00198 | JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA         |
| 04414 01 00001    | 5,222.00       | 27-SEP-19 | 06019002197564  | AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.        |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ): 156,442.98

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 156,442.98

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                                  |
| 00249 01 00001    | 831.58         | 20-SEP-19 | 0804003        | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039 ): 831.58

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 019 ): 831.58

TOTAL INSTITUCION ( 0150 ): 157,274.56



República de Honduras

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



18/10/2019 14:34:57

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

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                                                 |
| 03450 01 00001    | 1,048.80       | 18-SEP-19 | 08019998391040  | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.                         |
| 03916 01 00001    | 5,582.79       | 12-SEP-19 | 08019995383067  | SUPER MERCADO CANTON S DE R L                          |
| 03918 01 00001    | 1,437.50       | 10-SEP-19 | 08019995366046  | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V |
| 03928 01 00001    | 995.99         | 25-SEP-19 | 0822-1962-00096 | ELEODORO LOPEZ                                         |
| 03930 01 00001    | 11,285.30      | 26-SEP-19 | 0801-1986-13865 | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA                           |
| 03949 01 00001    | 1,587.17       | 25-SEP-19 | 08019998391040  | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.                         |
| 03973 01 00001    | 423.00         | 04-SEP-19 | 08019001212333  | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L           |
| 03982 01 00001    | 8,183.23       | 25-SEP-19 | 05019000040204  | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.                          |
| 03992 01 00001    | 690.00         | 27-SEP-19 | 1509-1968-00051 | OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA                           |
| 04046 01 00001    | 442.42         | 12-SEP-19 | 0801-1988-05359 | JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO                          |
| 04200 01 00001    | 4,909.76       | 26-SEP-19 | 08019995390633  | CASH BUSINESS, S. DE R.L.                              |
| 04285 01 00001    | 95.90          | 19-SEP-19 | 0801-1993-10130 | MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO                           |
| 04317 01 00001    | 115.00         | 25-SEP-19 | 1210-1978-00023 | KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ                       |
| 04399 01 00001    | 504.00         | 26-SEP-19 | 1606-1981-00392 | ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ                          |
| 04411 01 00001    | 690.00         | 27-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA                          |
| 04413 01 00001    | 258.00         | 27-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA                          |
| 04432 01 00001    | 250.00         | 27-SEP-19 | 0801-1979-09440 | MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA                           |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ) :

38,498.86

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                              |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                       |
| 02861 01 00001    | 17,795.94      | 18-SEP-19 | 08019995390633  | CASH BUSINESS, S. DE R.L.                    |
| 03021 01 00001    | 25,254.57      | 27-SEP-19 | 08019013610290  | DISTRIBUIDORA M & M S DE RL                  |
| 03145 01 00001    | 3,273.18       | 18-SEP-19 | 08019995390633  | CASH BUSINESS, S. DE R.L.                    |
| 03368 01 00002    | 59,823.00      | 26-SEP-19 | 08019015740572  | PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA      |
| 03634 01 00001    | 11,404.00      | 12-SEP-19 | 08019001212333  | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L |
| 03740 01 00001    | 1,248.90       | 25-SEP-19 | 08019998391040  | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.               |
| 03835 01 00001    | 2,389.70       | 25-SEP-19 | 0822-1962-00096 | ELEODORO LOPEZ                               |
| 03874 01 00001    | 9,358.70       | 10-SEP-19 | 08019995383067  | SUPER MERCADO CANTON S DE R L                |
| 03929 01 00001    | 4,540.89       | 25-SEP-19 | 0822-1962-00096 | ELEODORO LOPEZ                               |
| 03943 01 00001    | 4,452.57       | 10-SEP-19 | 08019004002160  | LEOPLAST, S. DE R.L.                         |
| 03974 01 00001    | 8,915.00       | 04-SEP-19 | 08019001212333  | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L |
| 03981 01 00001    | 198.00         | 04-SEP-19 | 0801-1988-05359 | JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO                |
| 04047 01 00001    | 253.00         | 12-SEP-19 | 0801-1988-05359 | JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO                |
| 04051 01 00001    | 102.68         | 12-SEP-19 | 1811-1969-00215 | EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO                   |
| 04065 01 00001    | 151.20         | 12-SEP-19 | 0801-1988-04937 | LEONILA MARIA NAVAS ISCOA                    |
| 04069 01 00001    | 5,175.00       | 12-SEP-19 | 05019001056851  | ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.                   |
| 04077 01 00001    | 132.00         | 12-SEP-19 | 0801-1957-00398 | FERNANDO JUAREZ TORRES                       |
| 04078 01 00001    | 230.00         | 12-SEP-19 | 0801-1968-06427 | ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA                     |
| 04081 01 00001    | 9,131.00       | 12-SEP-19 | 05019001056851  | ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.                   |
| 04082 01 00001    | 1,725.00       | 26-SEP-19 | 08019001212403  | FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.         |
| 04087 01 00001    | 12,769.03      | 25-SEP-19 | 0822-1962-00096 | ELEODORO LOPEZ                               |
| 04089 01 00001    | 6,034.69       | 13-SEP-19 | 08019009244300  | BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL   |
| 04275 01 00001    | 110.00         | 18-SEP-19 | 1324-1972-00050 | VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ           |
| 04287 01 00001    | 556.60         | 19-SEP-19 | 0801-1993-10130 | MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO                 |



República de Honduras

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



18/10/2019 14:34:57

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

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

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                  |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                           |
| 04288 01 00001    | 222.00         | 19-SEP-19 | 0801-1979-10652 | EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA   |
| 04316 01 00001    | 239.84         | 25-SEP-19 | 0703-1992-03901 | ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES     |
| 04320 01 00001    | 18,816.30      | 27-SEP-19 | 0810-1964-00041 | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA    |
| 04323 01 00001    | 18,775.82      | 27-SEP-19 | 0822-1962-00096 | ELEODORO LOPEZ                   |
| 04340 01 00001    | 449.95         | 26-SEP-19 | 0101-1970-00041 | MARLON ROMAIN PADILLA LOBO       |
| 04416 01 00001    | 605.00         | 27-SEP-19 | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA    |
| 04418 01 00001    | 195.00         | 27-SEP-19 | 0801-1968-04932 | CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO    |
| 04420 01 00001    | 260.80         | 27-SEP-19 | 1007-1970-00116 | MARIA ARACELY MEMBREÑO GIRON     |
| 04421 01 00001    | 487.85         | 27-SEP-19 | 0801-1968-01133 | OSCAR RENE MEJIA MEJIA           |
| 04425 01 00001    | 40,020.00      | 27-SEP-19 | 0801-1972-01241 | CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL |
| 04427 01 00001    | 174,984.59     | 27-SEP-19 | 0801-1982-02266 | JOSE DAVID RODRIGUEZ TORRES      |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ) : 440,081.80

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                                |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                         |
| 03910 01 00001    | 1,955.00       | 25-SEP-19 | 08019016877831  | IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L. |
| 03980 01 00001    | 235.50         | 04-SEP-19 | 0801-1988-04937 | LEONILA MARIA NAVAS ISCOA                      |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 006 ) : 2,190.50

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                                              |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                                       |
| 03846 01 00001    | 1,911.30       | 26-SEP-19 | 0801-1986-13865 | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA                                 |
| 03856 01 00001    | 31,283.22      | 27-SEP-19 | 08019008165911  | REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA |
| 03871 01 00001    | 1,571.96       | 26-SEP-19 | 0801-1986-13865 | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA                                 |
| 03931 01 00001    | 191,963.75     | 25-SEP-19 | 1509-1968-00051 | OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA                                 |
| 03947 01 00002    | 137,706.66     | 25-SEP-19 | 08019001212756  | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.                           |
| 03983 01 00001    | 260.34         | 18-SEP-19 | 05019003075248  | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV                       |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 ) : 364,697.23

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                        |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                                 |
| 03824 01 00001    | 625.60         | 27-SEP-19 | 0801-1986-13865 | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA           |
| 03836 01 00001    | 6,532.00       | 18-SEP-19 | 05019003075248  | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 012 ) : 7,157.60

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                           |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                    |
| 03961 01 00001    | 33,120.00      | 19-SEP-19 | 05019008162231 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L |
| 03962 01 00001    | 1,265.00       | 18-SEP-19 | 05019007060033 | DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V. |
| 03965 01 00001    | 22,298.50      | 25-SEP-19 | 05019008162231 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L |
| 03972 01 00001    | 49,507.96      | 27-SEP-19 | 08019995158356 | INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.            |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 ) : 106,191.46

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                            |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                     |
| 04090 01 00001    | 5,040.00       | 13-SEP-19 | 08019009244300 | BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL |



República de Honduras

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



18/10/2019 14:34:57

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 3

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)  
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                        |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                 |
| 04313 01 00001    | 10,719.50      | 27-SEP-19 | 05019003075248 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 ): 15,759.50  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 974,576.95

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                                  |
| 00215 01 00001    | 3,960.00       | 06-SEP-19 | 1801001        | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL |
| 00217 01 00001    | 12,520.00      | 06-SEP-19 | 1801001        | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL |
| 00227 01 00001    | 3,950.00       | 13-SEP-19 | 08019997377947 | BANCO LAFISE SA                         |
| 00228 01 00001    | 9,200.00       | 13-SEP-19 | 08019997377947 | BANCO LAFISE SA                         |
| 00248 01 00001    | 1,360.45       | 20-SEP-19 | 0804003        | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039 ): 30,990.45  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 019 ): 30,990.45  
TOTAL INSTITUCION ( 0150 ): 1,005,567.40



República de Honduras

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



18/10/2019 14:49:29

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                             |
| 03022 01 00001    | 360.53         | 27-SEP-19 | 08019013610290  | DISTRIBUIDORA M & M S DE RL        |
| 04036 01 00001    | 10,000.00      | 05-SEP-19 | 01019015729017  | INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV |
| 04068 01 00001    | 10,000.00      | 12-SEP-19 | 14011976002071  | ESTACION DE SERVICIO SUYAPA        |
| 04297 01 00001    | 1,200.00       | 19-SEP-19 | 0101-1971-01238 | JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES      |
| 04412 01 00001    | 500.01         | 27-SEP-19 | 1707-1980-01543 | CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ |
| 04419 01 00001    | 1,500.00       | 27-SEP-19 | 0801-1987-03629 | SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS         |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ): 23,560.54

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 23,560.54

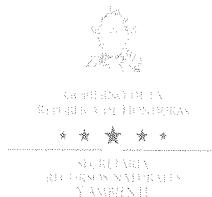
Gerencia Admistrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE  
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                     |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre              |
| 00243 01 00001    | 40,000.00      | 17-SEP-19 | 1701-1980-03215 | PLUTARCO VEGA GALLO |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039 ): 40,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 019 ): 40,000.00

TOTAL INSTITUCION ( 0150 ): 63,560.54



Mi Ambiente+

## MEMORANDO

**El Coyolar-534-2019**

**Para:** Lic. Sara Velázquez  
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



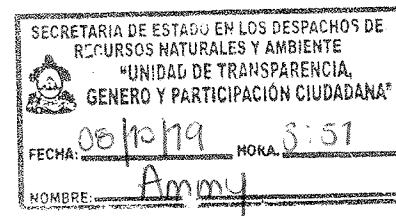
**Fecha:** 07 de Octubre de 2019

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-374-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Septiembre de 2019, el cual consta de 10 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 firmado y sellado).
- 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 Publicas
- 8) Cuadro de Órdenes de Compras del Catálogo Electrónico (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmado y sellado). (**No hay**)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

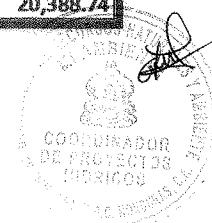
Atentamente,



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

#### IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

| SEPTIEMBRE AÑO 2019 |            |            | FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL |                       |         |             |         |           |           |           |
|---------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Fecha               | Ord/Compra | Fecha      | Factura                                | Nombre                | Placa   | Kilometraje | Galones | Prec/Unid | TOTAL     | SALDO     |
| GASOLINERA PUMA     |            | 28/08/2019 | SALDO DEL MES DE AGOSTO 2019           |                       |         |             |         |           |           | 35,234.00 |
| 02/09/2019          | 0084       | 02/09/2019 | 001-003-01-00317920                    | ALEXANDER ORDOÑEZ     | N010081 | 79244       | 14.8499 | 79.4092   | 1,179.22  | 34,054.78 |
| 03/09/2019          | 0085       | 03/09/2019 | 001-003-01-00317920                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N09988  | NO          | 9.8118  | 79.4105   | 779.16    | 33,275.62 |
| 04/09/2019          | 0086       | 04/09/2019 | 001-003-01-00318785                    | JULIO ORTEGA          | N09359  | NO          | 9.9405  | 79.4054   | 789.33    | 32,486.29 |
| 09/09/2019          | 0088       | 09/09/2019 | 001-003-01-00321554                    | JULIO ORTEGA          | N09359  | NO          | 12.0700 | 79.4092   | 958.47    | 31,527.82 |
| 10/09/2019          | 0089       | 10/09/2019 | 001-003-01-00322106                    | ALEXANDER ORDOÑEZ     | N09805  | 157209      | 10.7109 | 79.4097   | 850.55    | 30,677.27 |
| 10/09/2019          | 0090       | 10/09/2019 | 001-003-01-00322227                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N010081 | NO          | 11.3799 | 79.4093   | 903.67    | 29,773.60 |
| 12/09/2019          | 0091       | 12/09/2019 | 001-003-01-00325518                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N010081 | NO          | 10.3321 | 79.4088   | 820.46    | 28,953.14 |
| 16/09/2019          | 0092       | 16/09/2019 | 001-003-01-00325322                    | JULIO ORTEGA          | N09359  | NO          | 13.8340 | 80.1669   | 1,109.03  | 27,844.11 |
| 16/09/2019          | 0093       | 16/09/2019 | 001-003-01-00325336                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N010081 | NO          | 9.4700  | 80.1668   | 759.18    | 27,084.93 |
| 18/09/2019          | 0094       | 18/09/2019 | 001-003-01-00326728                    | ALEXANDER ORDOÑEZ     | N09988  | 136.680     | 6.8660  | 80.1674   | 550.43    | 26,534.50 |
| 18/09/2019          | 0095       | 18/09/2019 | 001-003-01-00326858                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N09988  | NO          | 11.4649 | 80.1672   | 919.11    | 25,615.39 |
| 23/09/2019          | 0097       | 23/09/2019 | 001-003-01-00329386                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N010081 | NO          | 15.8269 | 81.1125   | 1,283.76  | 24,331.63 |
| 24/09/2019          | 0098       | 24/09/2019 | 001-003-01-00329980                    | ALEXANDER ORDOÑEZ     | N09359  | 230619      | 16.9030 | 81.1128   | 1,371.05  | 22,960.58 |
| 23/09/2019          | 0099       | 23/09/2019 | 001-003-01-00329585                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N09805  | NO          | 13.3210 | 81.1125   | 1,080.50  | 21,880.08 |
| 25/09/2019          | 0101       | 25/09/2019 | 001-003-01-00330704                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N010081 | NO          | 6.1910  | 81.1129   | 502.17    | 21,377.91 |
| 25/09/2019          | 0102       | 25/09/2019 | 001-003-01-00330745                    | JUAN CARLOS VILLATORO | N09988  | NO          | 12.1949 | 81.1134   | 989.17    | 20,388.74 |
|                     |            |            |                                        |                       |         |             |         |           | 14,845.26 | 20,388.74 |



| SEPTIEMBRE 2019 |            |            | FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE GASOLINA |                       |         |             |         |           |          |          |
|-----------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|-----------|----------|----------|
| Fecha           | Ord/Compra | Fecha      | Factura                                  | Nombre                | Placa   | Kilometraje | Galones | Prec/Unid | TOTAL    | SALDO    |
| GASOLINERA PUMA |            | 28/08/2019 |                                          |                       |         |             |         |           |          | 5,056.50 |
| 04/09/2019      | 0087       | 04/09/2019 | 001-003-01-00318784                      | JULIO ORTEGA          | MN4231  | NO          | 6.3867  | 93.9452   | 600.00   | 4,456.50 |
| 20/09/2019      | 0096       | 20/09/2019 | 001-003-01-00328011                      | JULIO ORTEGA          | PCV1637 | NO          | 7.4570  | 93.8312   | 699.70   | 3,756.80 |
| 25/09/2019      | 0100       | 25/09/2019 | 001-003-01-00330701                      | JUAN CARLOS VILLATORO | MN4231  | NO          | 6.3384  | 94.6611   | 600.00   | 3,156.80 |
|                 |            |            |                                          |                       |         |             |         |           | 1,899.70 | 3,156.80 |



**MEMORANDO ARVN-136-2019**

**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  
Septiembre 2019

**FECHA:** 09 de Octubre 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 -368-2019 de Unidad de Transparencia de fecha 07 de Octubre del presente correspondiente al Mes de Septiembre 2019. Proporcionamos a usted lo Solicitado

- Reporte de Combustible en detalle Correspondiente a la Oficina de Nacaome y Ofic. Tegucigalpa descrito por Vehículo
- Gastos de Viáticos Mes de Septiembre 2019

**Nota: con relación a los Item de :**

- Compras Menores **No Hubieron** para el mes de Septiembre
- Consultorías en el mes de Septiembre **NO Hubieron** nuevas consultorías
- Licitaciones **NO** hubieron para el mes de Septiembre
- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome **NO** maneja Fondo Alguno

Atentamente,

cc: Arch.

|                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE<br>RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE<br>"UNIDAD DE TRANSPARENCIA,<br>GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" |             |
| FECHA: 09/10/19                                                                                                                             | HORA: 12:11 |
| NOMBRE: Ammy                                                                                                                                |             |



\*\*\*\*\*  
SECRETARIA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+



# COMBUSTIBLE

## Septiembre 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 Septiembre 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 | 4,099.93 | 3,600.00 | 1,700.00 | 1,231.00  | -       | -         | -         | 35,531.00 |
| Gasolina | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -       | -         | -         | -         |
| Otros    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -       | -         | -         | -         |
| Totales  | 7,500.00 | 4,000.00 | 5,999.93 | 2,400.07 | 5,000.07 | 4,099.93 | 3,600.00 | 1,700.00 | 1,231.00  | -       | -         | -         | 35,531.00 |

**OFICINA, ARVN DE NACAOME, VALLE, (Mes de Septiembre 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 | 14,200.00 | 20,695.00 | 14,300.00 | 13,750.00 | -       | -         | -         | 147,152.79 |
| Gasolina | 1,300.00  | 2,590.01  | 2,600.00  | 1,850.00  | 5,370.00  | 5,073.00  | 1,800.00  | 3,620.00  | 2,300.00  | -       | -         | -         | 26,503.01  |
| Kerosene | -         | -         | -         | 65.25     | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         | 65.25      |
| Aceite   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         | -          |
| Totales  | 20,285.00 | 19,030.01 | 17,262.79 | 19,015.25 | 22,390.00 | 19,273.00 | 22,495.00 | 17,920.00 | 16,050.00 | -       | -         | -         | 173,721.05 |

**RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS ARVN; TEGUCIGALPA Y NACAOME (Mes de Septiembre 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 | 18,299.93 | 24,295.00 | 16,000.00 | 14,981.00 | -       | -         | -         | 182,683.79 |
| Gasolina | 1,300.00  | 2,590.01  | 2,600.00  | 1,850.00  | 5,370.00  | 5,073.00  | 1,800.00  | 3,620.00  | 2,300.00  | -       | -         | -         | 26,503.01  |
| Kerosene | -         | -         | -         | 65.25     | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         | 65.25      |
| Aceite   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         | -          |
| Totales  | 27,785.00 | 23,030.01 | 23,262.72 | 21,415.32 | 27,390.07 | 23,372.93 | 26,095.00 | 19,620.00 | 17,281.00 | -       | -         | -         | 209,252.05 |

Tegucigalpa, M. D. C. 9 DE octubre DEL AÑO 2019

  
**Irma Argentina Molina G.**  
Gerente Administrativo Financiero



# **INFORME DE REPORTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME, "ARVN TEGUCIGALPA" DEL MES DE SEPTIEMBRE 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              |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| 19-sep-2019          | 1860            | 0327264       | 15             | Diesel           | 21.18          | 327.00          | 327.00          | 188,264   | N-09990  | 047            | Nissan Navara | Marco A. Rueda G.             | Viaje a San Lorenzo y ARVN |
| 25-sep-2019          | 1861            | 0330730       | 42             | Diesel           | 21.43          | 904.00          | 904.00          | 188,694   | N-09990  | 047            | Nissan Navara | Marco A. Rueda G.             | Viaje a Nacaome, Of. ARVN  |
| <b>TOTAL DEL MES</b> |                 |               |                |                  |                | <u>1,231.00</u> | <u>1,231.00</u> |           |          |                |               |                               |                            |

## **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 |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------|----------------|-------|-------------------------------|---------------|
| -                    | -               | -             | -              | -                | -              | -             | -          | -         | -        | -              | -     | -                             | -             |

**TOTAL DEL MES**

|                             |                 |          |                 |
|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>Vehiculos Nacionales</b> | <b>Diesel</b>   | 1,231.00 | <b>1,231.00</b> |
|                             | <b>Gasolina</b> | -        |                 |

9-10-2019

**IRMA ARGENTINA MOLINA G.**  
Gerente Administrativo Financiero





República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
CONSTRUCCIONES  
MES DE SEPTIEMBRE



18/10/2019 14:38:45

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

MEMORANDO

GA-532-2019

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

De: Lic. Carlos Mauricio Rivera  
Gerente Administrativo



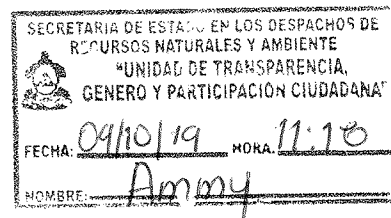
Fecha: 09 de octubre, 2019

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

Por este medio hacemos de su conocimiento que para el mes de septiembre del 2019, se liquidó el primer semestre del fondo rotatorio de MI AMBIENTE+, aún está en espera la aprobación del segundo semestre del presente año.

Sin más que agradecer su atención a la presente.

Cc. Archivo  
CMR/SZ





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA  
DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

**MEMORANDUM**  
**DECA-530-2019**

**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  
Septiembre-2019

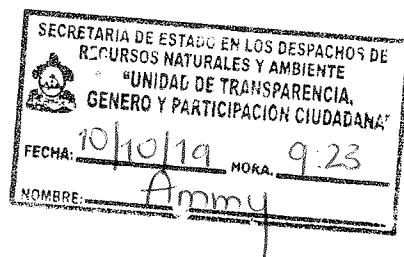
**FECHA:** 09 de Octubre, 2019



En cumplimiento a lo solicitado según Memorando OIP/UTGPC-373-2019, adjuntamos reporte por los gastos financiados a través del Fondo Rotatorio DECA durante el mes de Septiembre-2019 firmado y sellado, el cual consta de ocho (08) páginas.

Atentamente,

Cc. Archivo DECA



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

*Mi Ambiente+*

**A. Alquiler de Equipo de Transporte**

| No. | Fecha    | Renglón | Detalle                          | Documento                               | Cheque No. | Valor           | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3/9/2019 | 22220   | Alquiler de Equipo de Transporte | DECA-294-2019                           | 5630224    | 6,000.00        | A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + anticipo por L 7,500.00 para gastos durante la gira (L 6,000.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,000.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos) |
|     |          |         |                                  | 22220- Alquiler de Equipo de Transporte |            | <b>6,000.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**B. Mantenimiento y Reparación de Vehículos**

| No. | Fecha     | Renglón | Detalle                  | Documento                       | Cheque No. | Valor            | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|---------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2/9/2019  | 23200   | Mant. y Repar. Vehículos | SAR-ISV                         | 5630217    | 1,406.52         | Pago retenciones del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) efectuadas durante el mes de Agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | 10/9/2019 | 23200   | Mant. y Repar. Vehículos | OT-09-2019                      | 5630234    | 41,268.88        | Revisión general y mantenimiento por 330,211 Km vehículo Nissan Frontier, placas N09166 color gris                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | 27/9/2019 | 23200   | Mant. y Repar. Vehículos | OT-10-2019                      | 5630263    | 27,093.91        | Reembolso por pago de factura No. 001-005-01-00068411 de Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., por mantenimiento correctivo realizado al vehículo Nissan Navara, color dorado, placas N10691. El pago lo efectuó la Ing. Gutiérrez en Grupo Q Tegucigalpa para que pudieran retirar el vehículo en la sucursal San Pedro Sula, que fue donde se reparó el vehículo por emergencia |
|     |           |         |                          | 23200- Mant. y Repar. Vehículos |            | <b>69,769.31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### C. Pasajes Nacionales

| No. | Fecha    | Renglón | Detalle            | Gasto de Viaje           | Cheque No. | Monto           | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                             |
|-----|----------|---------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3/9/2019 | 26110   | Pasajes Nacionales | DECA-295-2019            | 5630225    | 5,385.53        | A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 5,385.53 para compra de boleto aéreo Teg-Roatán-Teg |
|     |          |         |                    | 26110-Pasajes Nacionales |            | <b>5,385.53</b> |                                                                                                                                                        |

### D. Viáticos Nacionales

| No. | Fecha    | Renglón | Detalle             | Gasto de Viaje | Cheque No. | Monto     | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|---------|---------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-289-2019  | 5630219    | 6,109.38  | A Pimienta, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma (Cortés), El Progreso (Yoro), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Comayagua (Comayagua); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible y otros                                          |
| 2   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-290-2019  | 5630220    | 6,109.38  | A Pimienta, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma (Cortés), El Progreso (Yoro), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Comayagua (Comayagua); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, Zona 1)                                                                                          |
| 3   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-291-2019  | 5630221    | 4,781.25  | A Pimienta, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma (Cortés), El Progreso (Yoro), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Comayagua (Comayagua); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, Zona 1)                                                                                          |
| 4   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-292-2019  | 5630222    | 6,109.38  | A Siguatepeque (Comayagua), Santa Bárbara, Petoa, Quimistán, San Marcos (Santa Bárbara), Intibucá y La Esperanza (Intibucá); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros                                                   |
| 5   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-293-2019  | 5630223    | 4,781.25  | A Siguatepeque (Comayagua), Santa Bárbara, Petoa, Quimistán, San Marcos (Santa Bárbara), Intibucá y La Esperanza (Intibucá); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                                   |
| 6   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-294-2019  | 5630224    | 5,171.88  | A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + anticipo por L 7,500.00 para gastos durante la gira (L 6,000.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,000.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos) |
| 7   | 3/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-295-2019  | 5630225    | 4,671.88  | A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 5,385.53 para compra de boleto aéreo Teg-Roatán-Teg                                                                                                                  |
| 8   | 6/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-296-2019  | 5630227    | 10,093.75 | A San Pedro Sula (Cortés); del 16 al 20/09/2019 (4.25 días, Zona 1)                                                                                                                                                                                                     |
| 9   | 9/9/2019 | 26210   | Viáticos Nacionales | DECA-297-2019  | 5630229    | 4,671.88  | A San Pedro Sula, Choloma y Chamelecón (San Pedro Sula), Santa Bárbara (Santa Bárbara); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 2,500.00 para gastos de combustible y otros                                                                                        |



|    |           |       |                     |               |         |           |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|-------|---------------------|---------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 9/9/2019  | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-298-2019 | 5630230 | 6,703.13  | A San Pedro Sula, Choloma y Chamelecón (San Pedro Sula), Santa Bárbara (Santa Bárbara); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1)                                                                                    |
| 11 | 9/9/2019  | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-299-2019 | 5630231 | 4,671.88  | A San Pedro Sula, Choloma y Chamelecón (San Pedro Sula), Santa Bárbara (Santa Bárbara); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1)                                                                                    |
| 12 | 9/9/2019  | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-300-2019 | 5630232 | 6,109.38  | A Pimienta, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 16 al 20/09/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible y otros                                                              |
| 13 | 9/9/2019  | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-301-2019 | 5630233 | 4,781.25  | A Pimienta, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 16 al 20/09/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                                              |
| 14 | 13/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-303-2019 | 5630236 | 4,671.88  | A Talanga, San Ignacio y Cedros (Francisco Morazán), Catacamas, Juticalpa, Patuca (Olancho), Guaimaca (Francisco Morazán); del 17 al 20/09/2019 (3.25 días, zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible y otros |
| 15 | 13/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-304-2019 | 5630237 | 3,656.25  | A Talanga, San Ignacio y Cedros (Francisco Morazán), Catacamas, Juticalpa, Patuca (Olancho), Guaimaca (Francisco Morazán); del 17 al 20/09/2019 (3.25 días, zona 1)                                                 |
| 16 | 23/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-305-2019 | 5630239 | 4,640.63  | A San Pedro Sula (Cortés); del 24 al 26/09/2019 (2.25 días, Zona 1)                                                                                                                                                 |
| 17 | 23/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-306-2019 | 5630240 | 3,234.38  | A San Pedro Sula (Cortés); del 24 al 26/09/2019 (2.25 días, Zona 1) + L 2,500.00 para gastos de combustible                                                                                                         |
| 18 | 23/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-307-2019 | 5630241 | 3,234.38  | A San Pedro Sula (Cortés); del 24 al 26/09/2019 (2.25 días, Zona 1)                                                                                                                                                 |
| 19 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-308-2019 | 5630268 | 2,578.13  | A Choluteca (Choluteca); del 28 al 29/09/2019 (1.25 días, zona 1)                                                                                                                                                   |
| 20 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-309-2019 | 5630269 | 1,796.88  | A Choluteca (Choluteca); del 28 al 29/09/2019 (1.25 días, zona 1)                                                                                                                                                   |
| 21 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-311-2019 | 5630271 | 2,578.13  | A Choluteca (Choluteca); del 28 al 29/09/2019 (1.25 días, zona 1)                                                                                                                                                   |
| 22 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-312-2019 | 5630272 | 1,796.88  | A Choluteca (Choluteca); del 28 al 29/09/2019 (1.25 días, zona 1)                                                                                                                                                   |
| 23 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-314-2019 | 5630274 | 3,234.38  | A Choluteca (Choluteca); del 27 al 29/09/2019 (2.25 días, zona 1)                                                                                                                                                   |
| 24 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-315-2019 | 5630275 | 10,093.75 | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 25 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-316-2019 | 5630276 | 8,765.63  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 26 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-317-2019 | 5630277 | 6,109.38  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 27 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-318-2019 | 5630278 | 6,109.38  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 28 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-319-2019 | 5630279 | 6,109.38  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 29 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-320-2019 | 5630280 | 7,437.50  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 30 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-321-2019 | 5630281 | 4,671.88  | A San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 29/09/2019 al 02/10/2019 (3.25 días, zona 1)                                                                                                                   |
| 31 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-322-2019 | 5630282 | 8,765.63  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 32 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-323-2019 | 5630283 | 4,781.25  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 33 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-324-2019 | 5630284 | 4,781.25  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |
| 34 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-325-2019 | 5630285 | 6,109.38  | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1)                                                                                            |



|    |           |       |                     |                                   |         |            |                                                                                                                          |
|----|-----------|-------|---------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-326-2019                     | 5630286 | 6,109.38   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 36 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-327-2019                     | 5630287 | 8,765.63   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 37 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-328-2019                     | 5630288 | 6,109.38   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 38 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-329-2019                     | 5630289 | 6,109.38   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 39 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-330-2019                     | 5630290 | 4,781.25   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 40 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-331-2019                     | 5630291 | 6,109.38   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 41 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-332-2019                     | 5630292 | 4,781.25   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 42 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-333-2019                     | 5630293 | 4,781.25   | A Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Omoa y Puerto Cortés (Cortés); del 28/09/2019 al 02/10/2019 (4.25 días, zona 1) |
| 43 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-313-2019                     | 5630294 | 3,234.38   | A Choluteca (Choluteca); del 27 al 29/09/2019 (2.25 días, zona 1)                                                        |
| 44 | 27/9/2019 | 26210 | Viáticos Nacionales | DECA-310-2019                     | 5630295 | 1,796.88   | A Choluteca (Choluteca); del 28 al 29/09/2019 (1.25 días, zona 1)                                                        |
|    |           |       |                     | 26210-Viáticos Nacionales<br>DECA |         | 232,500.16 |                                                                                                                          |

#### E. Consultorías

| No. | Fecha     | Renglón | Detalle                                | Documento            | Cheque No. | Monto     | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2/9/2019  | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630215    | 30,000.00 | Pago Contrato de Consultoría; Agosto 2019                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | 2/9/2019  | 24900   | Impuesto Sobre Renta                   | SAR-ISR              | 5630216    | 24,571.43 | Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por honorarios pagados durante el mes de Agosto al 02 de septiembre por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE (Consultorías DECA) |
| 3   | 6/9/2019  | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630226    | 20,571.43 | Pago Contrato de Consultoría; Agosto 2019                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | 6/9/2019  | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630228    | 20,571.43 | Pago Contrato de Consultoría; Julio 2019                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | 27/9/2019 | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630242    | 30,000.00 | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | 27/9/2019 | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630243    | 30,000.00 | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | 27/9/2019 | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630244    | 20,000.00 | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019                                                                                                                                                                                                      |
| 8   | 27/9/2019 | 24900   | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630245    | 36,000.00 | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019                                                                                                                                                                                                      |



|    |           |       |                                        |                      |         |                                              |                                               |
|----|-----------|-------|----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9  | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630246 | 30,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 10 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630247 | 27,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 11 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630248 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 12 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630249 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 13 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630250 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 14 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630251 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 15 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630252 | 18,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 16 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630253 | 18,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 17 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630254 | 18,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 18 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630255 | 18,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 19 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630257 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 20 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630258 | 10,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 21 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630259 | 25,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 22 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630264 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 23 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630265 | 20,571.43                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 24 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630266 | 18,285.71                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
| 25 | 27/9/2019 | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | Contrato Consultoria | 5630267 | 18,000.00                                    | Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019 |
|    |           |       |                                        |                      |         | 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales | 556,000.02                                    |



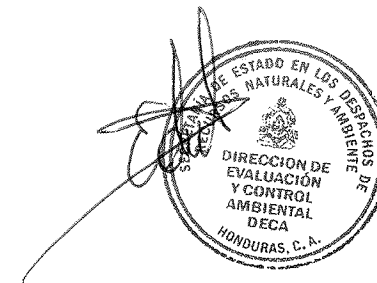
## F. Combustibles y Lubricantes

| No. | Fecha     | Renglón | Detalle | Gasto de Viaje                   | Cheque No. | Monto            | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|---------|---------|----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3/9/2019  | 35620   | Diesel  | DECA-289-2019                    | 5630219    | 3,000.00         | A Pimienta, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choloma (Cortés), El Progreso (Yoro), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Comayagua (Comayagua); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible y otros                                          |
| 2   | 3/9/2019  | 35620   | Diesel  | DECA-292-2019                    | 5630222    | 3,500.00         | A Siguetepeque (Comayagua), Santa Bárbara, Petoa, Quimistán, San Marcos (Santa Bárbara), Intibucá y La Esperanza (Intibucá); del 09 al 13/09/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros                                                   |
| 3   | 3/9/2019  | 35620   | Diesel  | DECA-294-2019                    | 5630224    | 1,000.00         | A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + anticipo por L 7,500.00 para gastos durante la gira (L 6,000.00 para renta de vehículo por 4 días + L 1,000.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos) |
| 4   | 9/9/2019  | 35620   | Diesel  | DECA-297-2019                    | 5630229    | 2,500.00         | A San Pedro Sula, Choloma y Chamelecón (San Pedro Sula), Santa Bárbara (Santa Bárbara); del 10 al 13/09/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 2,500.00 para gastos de combustible y otros                                                                                        |
| 5   | 9/9/2019  | 35620   | Diesel  | DECA-300-2019                    | 5630232    | 3,000.00         | A Pimienta, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 16 al 20/09/2019 (4.25 días, zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible y otros                                                                                                                  |
| 6   | 13/9/2019 | 35620   | Diesel  | DECA-302-2019                    | 5630235    | 1,500.00         | Asignación de anticipo para gastos de combustible en giras a realizar los días 16, 17, 18, 19 y 20/09/2019 en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán)                                                                                                     |
| 7   | 13/9/2019 | 35620   | Diesel  | DECA-303-2019                    | 5630236    | 3,000.00         | A Talanga, San Ignacio y Cedros (Francisco Morazán), Catacamas, Juticalpa, Patuca (Olancho), Guaimaca (Francisco Morazán); del 17 al 20/09/2019 (3.25 días, zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible y otros                                                     |
| 8   | 23/9/2019 | 35620   | Diesel  | DECA-306-2019                    | 5630240    | 2,500.00         | A San Pedro Sula (Cortés); del 24 al 26/09/2019 (2.25 días, Zona 1) + L 2,500.00 para gastos de combustible                                                                                                                                                             |
|     |           |         |         | 35600-Combustibles y Lubricantes |            | <b>20,000.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## G. Otros

| No. | Fecha     | Renglón   | Detalle   | Documento | Cheque No. | Valor            | Detalle del Pago Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2/9/2019  | Reembolso | Reembolso | Reembolso | 5630218    | 1,200.00         | Reembolso por pago de inspección indebido a la cuenta del Fondo DECA. Se requería solo Constancia de No Requerir Licencia Ambiental                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | 17/9/2019 | Reembolso | Reembolso | Reembolso | 5630238    | 7,000.00         | Reembolso por depósito efectuado en fecha 06/08/2019 según autorización No. 616517 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección al proyecto Diagnóstico Clínico Alvarado, ubicado en el Municipio Comayagua y que según lo dispuesto en la Tabla de Categorización Ambiental vigente no requiere Licencia Ambiental (solo tiene un empleado)    |
| 3   | 27/9/2019 | Reembolso | Reembolso | Reembolso | 5630260    | 7,000.00         | Reembolso por depósito efectuado en fecha 20/08/2019 según autorización No. 999327 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección proyecto de la Solicitud SLAS No. 9094, que según lo dispuesto en la Tabla de Categorización Ambiental vigente no requiere Licencia Ambiental. Solicitud de reembolso tramitada a través de la UGA IDECOAS-FHIS |
| 4   | 27/9/2019 | Reembolso | Reembolso | Reembolso | 5630261    | 7,000.00         | Reembolso por depósito efectuado en fecha 01/08/2019 según autorización No. 424332 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección proyecto de la Solicitud SLAS No. 8947, que según lo dispuesto en la Tabla de Categorización Ambiental vigente no requiere Licencia Ambiental. Solicitud de reembolso tramitada a través de la UGA IDECOAS-FHIS |
| 5   | 27/9/2019 | Reembolso | Reembolso | Reembolso | 5630262    | 37,296.75        | Pago indebido del monto de Licencia Ambiental, Solicitud No. 8436 proyecto Centro de Diagnóstico Imágenes, Comayagua-Comayagua. Depósito efectuado en fecha 02/09/2019 según autorización No. 551526                                                                                                                                                           |
|     |           |           |           | Otros     |            | <b>59,496.75</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**SEPTIEMBRE 2019**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 22200-Alquiler de Equipo de Transporte        | <b>6,000.00</b>   |
| 23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos | <b>69,769.31</b>  |
| 26110-Pasajes Nacionales                      | <b>5,385.53</b>   |
| 26210-Viáticos Nacionales                     | <b>232,500.16</b> |
| 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales  | <b>556,000.02</b> |
| 35600-Combustibles y Lubricantes              | <b>20,000.00</b>  |
| Otros                                         | <b>59,496.75</b>  |
| <b>TOTALES</b>                                | <b>949,151.77</b> |





República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
OTROS  
MES DE SEPTIEMBRE



18/10/2019 14:40:22

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 SEPTIEMBRE



18/10/2019 14:40:51

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

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                           |
| 04291 01 00001    | 14,130.00      | 19-SEP-19 | 0703-1985-06103 | CARLOS EDGARDO GUZMAN            |
|                   |                |           | 0801-1990-20170 | SELENY MICHELLE MORALES LANZA    |
|                   |                |           | 0612-1959-00029 | DAVID AGUSTO BOJORQUE VALLADARES |
|                   |                |           | 0601-1969-00537 | LUIS ENRIQUE CANALES             |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ) :

14,130.00

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                 |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                          |
| 03990 01 00001    | 4,671.87       | 05-SEP-19 | 0801-1984-06013 | PEDRO CAMILO MADRID COCA        |
| 04042 01 00001    | 3,234.37       | 10-SEP-19 | 0801-1992-03666 | DAVID ALEXANDER IZCANO LOPEZ    |
| 04290 01 00001    | 3,541.86       | 19-SEP-19 | 0601-1969-00537 | LUIS ENRIQUE CANALES            |
| 04310 01 00001    | 2,968.75       | 19-SEP-19 | 0101-1971-01238 | JOSE ANTONIO GILDAMES FUENTES   |
| 04312 01 00001    | 10,390.64      | 20-SEP-19 | 0801-2003-00757 | EBENESER JONAS SALGADO GODOY    |
|                   |                |           | 1702-1963-00315 | CARLOS HUMBERTO MERINO GUARDADO |
|                   |                |           | 0709-1984-00185 | CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA   |
|                   |                |           | 0801-1972-11678 | OSCAR SALVADOR BARAHONA         |
|                   |                |           | 0801-1982-10604 | KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ |
|                   |                |           | 0801-1968-04932 | CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO   |
| 04431 01 00001    | 4,268.75       | 27-SEP-19 | 0101-1971-01238 | JOSE ANTONIO GILDAMES FUENTES   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003 ) :

29,076.24

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                  |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                           |
| 03988 01 00001    | 2,531.25       | 04-SEP-19 | 0801-1972-11678 | OSCAR SALVADOR BARAHONA          |
| 03989 01 00001    | 1,796.88       | 04-SEP-19 | 0801-1988-05359 | JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO    |
| 03993 01 00001    | 3,656.25       | 05-SEP-19 | 0819-1964-00181 | OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA   |
| 04037 01 00001    | 281.25         | 10-SEP-19 | 0801-1979-13117 | NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA     |
| 04039 01 00001    | 1,406.25       | 10-SEP-19 | 0816-1972-00324 | WALTER DANILO GALINDO ANDINO     |
| 04063 01 00001    | 44,314.96      | 12-SEP-19 | 0801-1965-09168 | JOSE RICARDO COTO VALLECILLO     |
|                   |                |           | 0801197711691   | JENNY ALEJANDRA VIANA LOPEZ      |
| 04067 01 00001    | 3,656.25       | 12-SEP-19 | 0611-1970-00413 | JORGE EDGARDO GOMEZ VALENCIA     |
| 04070 01 00001    | 3,656.25       | 12-SEP-19 | 0611-1970-00413 | JORGE EDGARDO GOMEZ VALENCIA     |
| 04071 01 00001    | 3,656.25       | 12-SEP-19 | 0705-1958-00102 | JOSE ROBERTO VALLADARES FLORES   |
| 04072 01 00001    | 3,656.25       | 12-SEP-19 | 0801-1991-09743 | WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO       |
| 04311 01 00001    | 3,473.97       | 19-SEP-19 | 0101-1971-01238 | JOSE ANTONIO GILDAMES FUENTES    |
| 04315 01 00001    | 491.37         | 25-SEP-19 | 1210-1978-00023 | KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ |
| 04368 01 00001    | 14,320.51      | 26-SEP-19 | 0801-1983-12529 | JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR   |
| 04369 01 00001    | 3,366.37       | 26-SEP-19 | 0801-1983-12529 | JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR   |
| 04370 01 00001    | 13,234.36      | 26-SEP-19 | 1809-1969-00003 | ENA MARGARITA FIGUEROA BONILLA   |
|                   |                |           | 0801-1997-20395 | JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ       |
|                   |                |           | 0810-1994-00005 | ELIO BOANERGES ALVARENGA PAZ     |
|                   |                |           | 0801-1991-24761 | EMILY CHAVEZ MENDOZA             |
| 04385 01 00001    | 2,531.25       | 26-SEP-19 | 0705-1958-00102 | JOSE ROBERTO VALLADARES FLORES   |
| 04386 01 00001    | 1,796.87       | 26-SEP-19 | 1313-1960-00268 | ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA   |
| 04387 01 00001    | 2,531.25       | 26-SEP-19 | 0816-1972-00324 | WALTER DANILO GALINDO ANDINO     |

188,886.76



República de Honduras

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



18/10/2019 14:40:51

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                             |
| 04388 01 00001    | 2,531.25       | 26-SEP-19 | 0611-1970-00413 | JORGE EDGARDO GOMEZ VALENCIA       |
| 04389 01 00001    | 1,406.25       | 26-SEP-19 | 0801-1974-10433 | FERNANDO GONZALEZ MOLINA           |
| 04390 01 00001    | 1,406.25       | 26-SEP-19 | 0801-1979-13117 | NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA       |
| 04391 01 00001    | 8,750.01       | 26-SEP-19 | 0801-1957-00398 | FERNANDO JUAREZ TORRES             |
|                   |                |           | 0801-1968-01133 | OSCAR RENE MEJIA MEJIA             |
|                   |                |           | 0318-1978-01057 | OSCAR ROLANDO HERNANDEZ SANTOS     |
|                   |                |           | 1707-1980-01543 | CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ |
| 04392 01 00001    | 2,531.25       | 26-SEP-19 | 0801-1974-10433 | FERNANDO GONZALEZ MOLINA           |
| 04393 01 00001    | 4,640.62       | 26-SEP-19 | 0801-1959-03638 | RENE ALFREDO SOTO RIVERA           |
| 04394 01 00001    | 35,534.73      | 26-SEP-19 | 0801-1997-20395 | JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ         |
|                   |                |           | 0801-1991-24761 | EMILY CHAVEZ MENDOZA               |
|                   |                |           | 0801-1976-06398 | CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES     |
|                   |                |           | 1502-1988-00567 | CINTHIA LILIBETH FUNES FIGUEROA    |
| 04396 01 00001    | 6,556.74       | 26-SEP-19 | 0615-1985-00543 | IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ      |
|                   |                |           | 0801-1979-00087 | LUIS EDUARDO FLORES VALLADARES     |
| 04400 01 00001    | 3,656.25       | 26-SEP-19 | 0609-1974-00320 | MIGUEL ANGEL PEREZ                 |
| 04401 01 00001    | 3,656.25       | 26-SEP-19 | 0801-1971-03433 | OMAR VIRGILIO HERNANDEZ CARRASCO   |
| 04404 01 00001    | 3,656.25       | 27-SEP-19 | 0801-1979-10875 | ANGEL JOSUE GIRON PINEDA           |
| 04406 01 00001    | 1,796.87       | 27-SEP-19 | 1313-1960-00268 | ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA     |
| 04410 01 00001    | 1,406.25       | 27-SEP-19 | 0819-1964-00181 | OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA     |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ) :

188,886.76

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                              |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                       |
| 03944 01 00001    | 1,796.87       | 05-SEP-19 | 0801-1991-08823 | SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008 ) :

1,796.87

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                    |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                             |
| 03991 01 00001    | 9,343.76       | 04-SEP-19 | 0311-1961-00144 | DILMA YOLANDA MEDINA BONILLA       |
|                   |                |           | 0804-1989-00098 | ADALID MUNGUIA MUNGUIA             |
| 04040 01 00001    | 4,481.76       | 10-SEP-19 | 0801-1991-18390 | EVA PAMELA GONZALEZ YANES          |
|                   |                |           | 0801-1994-12449 | ROBERTO JOSUE ALMENDARES MARTINEZ  |
| 04044 01 00001    | 9,524.88       | 12-SEP-19 | 1501-1969-00784 | JULIO CESAR GUERRERO FONSECA       |
| 04045 01 00001    | 4,671.88       | 12-SEP-19 | 0708-1996-00177 | OLMAN ATILIO TORRES RODRIGUEZ      |
| 04048 01 00001    | 7,600.76       | 12-SEP-19 | 0801-1988-20219 | CINTHYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ   |
|                   |                |           | 0801-1994-12449 | ROBERTO JOSUE ALMENDARES MARTINEZ  |
| 04049 01 00001    | 5,906.25       | 12-SEP-19 | 0801-1991-09743 | WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO         |
| 04050 01 00001    | 8,835.01       | 12-SEP-19 | 1324-1972-00050 | VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ |
|                   |                |           | 0801-1973-03689 | YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO   |
| 04073 01 00001    | 6,803.88       | 12-SEP-19 | 0704-1982-00364 | DANNY JOEL OSORIO                  |
| 04091 01 00001    | 9,343.76       | 13-SEP-19 | 0804-1989-00098 | ADALID MUNGUIA MUNGUIA             |
|                   |                |           | 1811-1969-00215 | EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO         |
| 04197 01 00001    | 12,818.76      | 18-SEP-19 | 0801-1973-03689 | YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO   |
|                   |                |           | 0801-1993-22368 | DANIEL ALEJANDRO IZAGUIRRE GARCIA  |
| 04274 01 00001    | 25,285.78      | 18-SEP-19 | 0801-1963-01079 | ROBERTO ARTURO SALINAS DIAZ        |



República de Honduras

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



18/10/2019 14:40:51

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 3

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

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                    |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                             |
| 04274 01 00001    | 25,285.78      | 18-SEP-19 | 0801-1988-09399 | LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA          |
|                   |                |           | 0801-1962-06274 | JOSE MARIO CARBAJAL FLORES         |
| 04279 01 00001    | 4,375.01       | 18-SEP-19 | 1324-1972-00050 | VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ |
|                   |                |           | 0101-1968-00482 | DELIA LETICIA MOYA DAVADI          |
| 04281 01 00001    | 6,468.76       | 18-SEP-19 | 0801-1989-23445 | DIGNA EMERITA SALAZAR BANEGAS      |
|                   |                |           | 0704-1958-00014 | JULIA GLADIZ RUGAMA AROCA          |
| 04283 01 00001    | 9,743.79       | 19-SEP-19 | 0311-1961-00144 | DILMA YOLANDA MEDINA BONILLA       |
|                   |                |           | 0105-1992-00269 | MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA     |
| 04295 01 00001    | 14,315.64      | 19-SEP-19 | 0105-1992-00269 | MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA     |
|                   |                |           | 1811-1969-00215 | EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO         |
|                   |                |           | 0804-1989-00098 | ADALID MUNGUIA MUNGUIA             |
| 04319 01 00001    | 2,428.88       | 25-SEP-19 | 0825-1988-00066 | EMY MARISOL VASQUEZ ORTEGA         |
| 04351 01 00001    | 9,343.76       | 26-SEP-19 | 1811-1969-00215 | EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO         |
|                   |                |           | 0804-1989-00098 | ADALID MUNGUIA MUNGUIA             |
| 04409 01 00001    | 4,375.01       | 27-SEP-19 | 1324-1972-00050 | VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ |
|                   |                |           | 0801-1985-09871 | JULIA DANIELA GUARDADO ERAZO       |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 ) :

156,467.33

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                               |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                        |
| 04088 01 00001    | 762.74         | 13-SEP-19 | 0615-1985-00543 | IVAN HIPOLITO MENDOZA SANCHEZ |
|                   |                |           | 0801-1969-00494 | OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO  |
| 04282 01 00001    | 1,122.11       | 18-SEP-19 | 0801-1982-10761 | VICTOR MANUEL PINEDA ALVARADO |
|                   |                |           | 0801-1969-00494 | OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO  |
|                   |                |           | 0801-1997-20395 | JOSE ISAC MARTINEZ ORDOÑEZ    |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 ) :

1,884.85

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ) :

392,242.05

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                        |
| 00210 01 00001    | 281.25         | 06-SEP-19 | 1701-1981-00892 | DARWIN ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ |
| 00211 01 00001    | 359.37         | 06-SEP-19 | 1701-1976-01491 | JORGE ANTONIO MORALES MOLINA  |
| 00219 01 00001    | 281.25         | 16-SEP-19 | 0801-1965-00608 | JOSE GUILLERMO TORO VALLE     |
| 00220 01 00001    | 281.25         | 16-SEP-19 | 0801-1965-00608 | JOSE GUILLERMO TORO VALLE     |
| 00221 01 00001    | 281.25         | 16-SEP-19 | 0801-1965-00608 | JOSE GUILLERMO TORO VALLE     |
| 00239 01 00001    | 359.38         | 17-SEP-19 | 0611-1975-00954 | IRMA ARGENTINA MOLINA GALO    |
| 00240 01 00001    | 359.38         | 17-SEP-19 | 0611-1975-00954 | IRMA ARGENTINA MOLINA GALO    |
| 00242 01 00001    | 359.38         | 17-SEP-19 | 0611-1975-00954 | IRMA ARGENTINA MOLINA GALO    |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039 ) :

2,562.51

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 019 ) :

2,562.51

TOTAL INSTITUCION ( 0150 ) :

394,804.56



República de Honduras

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



18/10/2019 14:43:21

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 SEPTIEMBRE



18/10/2019 14:42:21

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                          |
| 03969 01 00001    | 10,000.00      | 03-SEP-19 | 0101-1971-01238 | JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES   |
| 03970 01 00001    | 7,500.00       | 04-SEP-19 | 1601-1956-00192 | CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE |
| 03986 01 00001    | 7,500.00       | 04-SEP-19 | 0801-1968-02703 | ELVIS YOVANNI RODAS FLORES      |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ):        | 25,000.00 |
| TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): | 25,000.00 |
| TOTAL INSTITUCION ( 0150 ):            | 25,000.00 |



República de Honduras

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



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 8

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04002 01 00001    | 14,553.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04015 01 00001    | 18,305.00      | 05-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04093 01 00001    | 600.00         | 13-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04108 01 00001    | 72,900.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04121 01 00001    | 28,685.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04127 01 00001    | 43,050.00      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04134 01 00001    | 18,305.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04156 01 00001    | 88,650.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04171 01 00001    | 64,745.10      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04172 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04176 01 00001    | 18,886.20      | 16-SEP-19 | KE64CX-B       | BANCO HONDUREÑO DEL CAFE                 |
| 04182 01 00001    | 55,302.00      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04185 01 00001    | 9,443.10       | 16-SEP-19 | 0903001        | BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA    |
| 04186 01 00001    | 62,049.60      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04188 01 00001    | 58,030.50      | 16-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04189 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04191 01 00001    | 196,307.40     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04194 01 00001    | 213,447.60     | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04196 01 00001    | 9,443.10       | 16-SEP-19 | 08019003076436 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A     |
| 04209 01 00001    | 168,934.00     | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04211 01 00001    | 54,539.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04218 01 00001    | 30,000.00      | 17-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04219 01 00001    | 12,000.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04220 01 00001    | 32,039.00      | 17-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04225 01 00001    | 40,039.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04231 01 00001    | 54,117.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04239 01 00001    | 30,000.00      | 17-SEP-19 | 08019003076436 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A     |
| 04240 01 00001    | 131,000.00     | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04250 01 00001    | 36,039.00      | 17-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04259 01 00001    | 12,000.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04271 01 00001    | 13,000.00      | 17-SEP-19 | 08019003076436 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A     |
| 04301 01 00001    | 14,000.00      | 19-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04321 01 00001    | 34,063.33      | 25-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04334 01 00001    | 51,225.60      | 25-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04341 01 00001    | 34,892.80      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04353 01 00001    | 41,419.73      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04371 01 00001    | 4,073.89       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ) :

1,790,362.15

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04003 01 00001    | 25,300.00      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04017 01 00001    | 39,339.67      | 05-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04018 01 00001    | 15,301.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04097 01 00001    | 800.00         | 13-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE SEPTIEMBRE**



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
 r\_ega\_12\_clagas  
 Página 2 de 8

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)  
 Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04099 01 00001    | 1,123.33       | 13-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04123 01 00001    | 82,461.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04130 01 00001    | 114,711.00     | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04133 01 00001    | 50,600.00      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04135 01 00001    | 25,300.00      | 16-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04145 01 00001    | 178,413.00     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04147 01 00001    | 51,100.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04164 01 00001    | 88,608.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04206 01 00001    | 57,078.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04215 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04217 01 00001    | 201,617.00     | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04229 01 00001    | 67,039.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04233 01 00001    | 76,000.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04238 01 00001    | 261,234.00     | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04241 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04242 01 00001    | 26,039.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04248 01 00001    | 84,000.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04260 01 00001    | 16,000.00      | 17-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04269 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04292 01 00001    | 961.00         | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04293 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04294 01 00001    | 961.00         | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04303 01 00001    | 34,078.00      | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04305 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04324 01 00001    | 22,910.00      | 25-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04331 01 00001    | 53,553.33      | 25-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04342 01 00001    | 58,649.60      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04354 01 00001    | 96,810.17      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04372 01 00001    | 14,767.86      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002 ) : 1,799,949.96

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 03998 01 00001    | 10,822.53      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04011 01 00001    | 15,758.00      | 05-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04013 01 00001    | 17,310.00      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04101 01 00001    | 367.97         | 13-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04131 01 00001    | 89,261.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04139 01 00001    | 18,713.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04142 01 00001    | 32,970.00      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04146 01 00001    | 32,508.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04179 01 00001    | 24,277.20      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04204 01 00001    | 12,000.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04208 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04213 01 00001    | 51,039.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |



República de Honduras

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



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 8

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

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                         |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                  |
| 04224 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 04228 01 00001    | 12,000.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 04328 01 00001    | 14,886.67      | 25-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 04335 01 00001    | 1,484.80       | 25-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 04343 01 00001    | 7,424.00       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 04355 01 00001    | 27,309.11      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                |
| 04373 01 00001    | 5,092.36       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003 ) : 395,301.64

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                         |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                  |
| 04027 01 00001    | 28,282.20      | 05-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                       |
| 04028 01 00001    | 17,208.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 04125 01 00001    | 32,763.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                       |
| 04141 01 00001    | 17,208.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 04151 01 00001    | 19,213.00      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 04173 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 04181 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 04336 01 00001    | 1,484.80       | 25-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 04356 01 00001    | 10,031.68      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                |
| 04374 01 00001    | 2,036.95       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004 ) : 152,504.83

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04005 01 00001    | 42,682.43      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04014 01 00001    | 74,829.53      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04020 01 00001    | 15,553.00      | 05-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04023 01 00001    | 31,632.00      | 05-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04026 01 00001    | 26,979.00      | 05-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04094 01 00001    | 700.00         | 13-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04098 01 00001    | 400.00         | 13-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04104 01 00001    | 293,807.00     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04126 01 00001    | 127,448.00     | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04128 01 00001    | 42,438.00      | 16-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04137 01 00001    | 121,435.00     | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04140 01 00001    | 13,440.00      | 16-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04157 01 00001    | 19,008.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04167 01 00001    | 108,719.00     | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04170 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04174 01 00001    | 48,554.40      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04175 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04178 01 00001    | 206,356.20     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04187 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04190 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |

2,185,448.52



República de Honduras

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



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 8

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                                   |
| 04192 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | 08019003076436 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A     |
| 04193 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | KE64CX-B       | BANCO HONDUREÑO DEL CAFE                 |
| 04195 01 00001    | 36,415.80      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04210 01 00001    | 51,039.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04232 01 00001    | 238,863.00     | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04236 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04237 01 00001    | 81,117.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04245 01 00001    | 51,539.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04247 01 00001    | 32,000.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04251 01 00001    | 25,000.00      | 17-SEP-19 | 08019003076436 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A     |
| 04256 01 00001    | 36,000.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04262 01 00001    | 34,039.00      | 17-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04265 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04267 01 00001    | 26,000.00      | 17-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04268 01 00001    | 29,039.00      | 17-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04273 01 00001    | 21,000.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04277 01 00001    | 805.70         | 18-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04298 01 00001    | 24,000.00      | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04330 01 00001    | 28,309.80      | 25-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04332 01 00001    | 11,706.33      | 25-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04337 01 00001    | 22,272.00      | 25-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04344 01 00001    | 37,862.40      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04357 01 00001    | 106,633.70     | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04375 01 00001    | 22,915.63      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ) :

2,185,448.52

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04138 01 00001    | 14,208.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04159 01 00001    | 38,300.00      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04205 01 00001    | 15,000.00      | 17-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04345 01 00001    | 2,969.60       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04358 01 00001    | 7,613.66       | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04376 01 00001    | 1,018.47       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 006 ) :

79,109.73

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                         |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                  |
| 04032 01 00001    | 14,200.00      | 05-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                       |
| 04106 01 00001    | 14,200.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                       |
| 04263 01 00001    | 19,000.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                       |
| 04300 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 04359 01 00001    | 2,059.00       | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                |
| 04377 01 00001    | 509.24         | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007 ) :

61,007.24

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE SEPTIEMBRE**



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 8

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

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                   |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre            |
| 04264 01 00001    | 17,000.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008 ) :

17,000.00

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04006 01 00001    | 29,592.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04007 01 00001    | 15,948.00      | 05-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04009 01 00001    | 87,211.67      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04024 01 00001    | 11,555.87      | 05-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04095 01 00001    | 566.67         | 13-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04109 01 00001    | 65,861.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04110 01 00001    | 171,746.00     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04111 01 00001    | 115,678.00     | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04119 01 00001    | 31,248.00      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04155 01 00001    | 107,065.00     | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04207 01 00001    | 44,156.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04216 01 00001    | 22,078.00      | 17-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04234 01 00001    | 20,000.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04235 01 00001    | 15,000.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04249 01 00001    | 50,117.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04254 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04304 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04329 01 00001    | 13,156.33      | 25-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04346 01 00001    | 10,393.60      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04360 01 00001    | 73,189.38      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04378 01 00001    | 15,277.10      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 ) :

921,917.62

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04034 01 00001    | 29,223.33      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04105 01 00001    | 18,163.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04120 01 00001    | 54,058.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04148 01 00001    | 89,411.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04154 01 00001    | 94,311.00      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04168 01 00001    | 27,108.00      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04214 01 00001    | 34,000.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04223 01 00001    | 35,000.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04227 01 00001    | 18,000.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04246 01 00001    | 23,539.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04325 01 00001    | 17,315.90      | 25-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04326 01 00001    | 16,542.57      | 25-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04347 01 00001    | 5,196.80       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04361 01 00001    | 45,951.88      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04379 01 00001    | 8,147.78       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 011 ) :

515,968.26



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE SEPTIEMBRE**



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 8

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)  
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04004 01 00001    | 44,958.50      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04008 01 00001    | 22,568.00      | 05-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04012 01 00001    | 34,502.00      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04016 01 00001    | 20,506.00      | 05-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04022 01 00001    | 10,075.27      | 05-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04030 01 00001    | 15,850.00      | 05-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04033 01 00001    | 13,792.53      | 05-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04102 01 00001    | 500.00         | 13-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04107 01 00001    | 80,534.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04117 01 00001    | 104,720.00     | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04118 01 00001    | 15,850.00      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04129 01 00001    | 29,728.00      | 16-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04150 01 00001    | 54,208.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04160 01 00001    | 234,824.00     | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04161 01 00001    | 182,253.00     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04165 01 00001    | 33,502.00      | 16-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04244 01 00001    | 12,000.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04266 01 00001    | 17,000.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04302 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04327 01 00001    | 13,533.33      | 25-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04348 01 00001    | 5,939.20       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04362 01 00001    | 106,562.44     | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04380 01 00001    | 22,915.65      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 012 ) :

1,087,360.92

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 03999 01 00001    | 14,310.00      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04000 01 00001    | 35,210.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04029 01 00001    | 15,151.00      | 05-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04092 01 00001    | 566.67         | 13-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04113 01 00001    | 51,907.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04136 01 00001    | 51,960.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04153 01 00001    | 33,460.00      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04163 01 00001    | 38,623.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04212 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04226 01 00001    | 33,117.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04252 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04257 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04258 01 00001    | 21,000.00      | 17-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04363 01 00001    | 25,512.75      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04381 01 00001    | 5,092.36       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013 ) :

359,026.78

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

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



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE SEPTIEMBRE**



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 8

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                                   |
| 04001 01 00001    | 11,100.00      | 05-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04010 01 00001    | 44,050.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04019 01 00001    | 15,758.00      | 05-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04021 01 00001    | 19,513.00      | 05-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04031 01 00001    | 20,488.87      | 05-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04100 01 00001    | 600.00         | 13-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04114 01 00001    | 104,884.00     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04115 01 00001    | 34,342.00      | 16-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04116 01 00001    | 61,548.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04124 01 00001    | 36,364.00      | 16-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04132 01 00001    | 75,241.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04143 01 00001    | 16,460.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04144 01 00001    | 11,100.00      | 16-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES                |
| 04152 01 00001    | 19,400.00      | 16-SEP-19 | 08019003076436 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A     |
| 04162 01 00001    | 30,013.00      | 16-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04222 01 00001    | 29,000.00      | 17-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04261 01 00001    | 100,078.00     | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04270 01 00001    | 61,578.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04299 01 00001    | 15,000.00      | 19-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04306 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                        |
| 04307 01 00001    | 11,039.00      | 19-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04322 01 00001    | 12,803.00      | 25-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04349 01 00001    | 14,848.00      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |
| 04364 01 00001    | 58,312.48      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                 |
| 04382 01 00001    | 12,221.68      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 ) :

826,781.03

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                          |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                   |
| 04025 01 00001    | 9,388.87       | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04096 01 00001    | 666.67         | 13-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04112 01 00001    | 19,308.00      | 16-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04158 01 00001    | 14,208.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04166 01 00001    | 12,803.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04177 01 00001    | 24,277.20      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04180 01 00001    | 12,138.60      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA      |
| 04183 01 00001    | 182,079.00     | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04184 01 00001    | 24,277.20      | 16-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                       |
| 04221 01 00001    | 18,000.00      | 17-SEP-19 | QEY4QV-I       | BANCO LAFISE S.A                         |
| 04230 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04243 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | LEE4FI-A       | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |
| 04253 01 00001    | 88,156.00      | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                 |
| 04255 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04272 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                          |
| 04338 01 00001    | 14,848.00      | 25-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  |



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE SEPTIEMBRE**



18/10/2019 14:32:43

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 8

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                                  |
| 04350 01 00001    | 10,393.60      | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 04365 01 00001    | 6,716.26       | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                |
| 04383 01 00001    | 1,527.71       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 ): 482,944.11

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios  |                                         |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
|                   |                |           | Identificación | Nombre                                  |
| 03997 01 00001    | 14,535.00      | 05-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 04103 01 00001    | 16,453.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA     |
| 04122 01 00001    | 16,453.00      | 16-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA     |
| 04149 01 00001    | 55,450.00      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 04366 01 00001    | 10,425.94      | 26-SEP-19 | 0602001        | INJUPEMP                                |
| 04384 01 00001    | 2,036.94       | 26-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026 ): 115,353.88

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 10,790,036.67

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                                  |
| 00212 01 00001    | 33,117.00      | 06-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 00213 01 00001    | 33,117.00      | 06-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 00229 01 00001    | 24,277.20      | 16-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 00230 01 00001    | 72,831.60      | 16-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 00231 01 00001    | 317,936.00     | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 00232 01 00001    | 169,468.00     | 17-SEP-19 | 04019002034889 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.                |
| 00233 01 00001    | 79,156.00      | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 00234 01 00001    | 23,578.00      | 17-SEP-19 | 7E14HB-K       | BANCO DEL PAIS S.A                      |
| 00235 01 00001    | 61,000.00      | 17-SEP-19 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A.                       |
| 00236 01 00001    | 149,812.00     | 17-SEP-19 | 08019995368674 | BANCO ATLANTIDA                         |
| 00237 01 00001    | 74,039.00      | 17-SEP-19 | GEZ451-A       | BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA     |
| 00238 01 00001    | 11,039.00      | 17-SEP-19 | 08019999406510 | BANCO DE LOS TRABAJADORES               |
| 00246 01 00001    | 40,832.00      | 20-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 00247 01 00001    | 14,848.00      | 20-SEP-19 | 0601001        | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039 ): 1,105,050.80

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 019 ): 1,105,050.80

TOTAL INSTITUCION ( 0150 ): 11,895,087.47



República de Honduras

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



18/10/2019 14:33:58

Gestión: 2019  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Beneficiarios   |                                   |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
|                   |                |           | Identificación  | Nombre                            |
| 02229 01 00004    | 60,000.00      | 05-SEP-19 | 0801-1967-05387 | DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES |
| 03432 01 00002    | 35,000.00      | 12-SEP-19 | 0801-1973-03250 | EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ      |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 ): 95,000.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ): 95,000.00

Gerencia Administrativa: 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 10 00001    | 70,000.00      | 17-SEP-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 ): 165,000.00