

MAYO			
BENEFICIARIO	FECHA DE LA GIRA	NO PRECOM	VALOR
MARNIE PORTILLO	25 AL 28 DE MAYO DEL 2015/TELA LA CEIBA	1502	4,671,87
WALTER GALINDO	25 AL 28 DE MAYO DEL 2015/TELA LA CEIBA	1502	5,156,25
ANDRES DE JESUS ACOSTA	18 AL 22 DE MAYO DEL 2015/CHOLUTEDA	1615	6,109,38
LIGIA VELASQIEZ	18 DE 22 DE MAYO DE 2015/CHOLUITECA	1615	6,109,38
YONI MATAMOROS	18 AL 22 DE MAYO DEL 2015/CHOLUTEDA	1615	6,015,25
JOSE CARBAJAL	25 AL 29 DE MAYO DEL 32015/SAN PEDRO SULA	1694	8,609,38
MARIANO LOPEZ	25 AL 29 DE MAYO DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1694	6,109,38
JOSE COTO	25 AL 29 DEL MAYO DEL 2015/CHOLUTECA	1602	6,109,37
DAVID VALLE	25 AL 29 DE MAYO DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1602	4,781,25
ELVIS RODAS	11 DE MAYO DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1673	2,193,75
FERNANDO RAUDALES	11 DE MAYO DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1673	354.37
FRANCIS ALBERTO	11 DE MAYO DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1673	281.25
ALFREDO GONZALES	25 AL 29 AL MAYO DE 2015/CHOLUTECA	1503	6,281,25
NORMAN MADIRD	21 AL 22 DE MAYO DEL 2015/LA CEIBA	1490	1,406,25
NORMAN MADIRD	07 DE MAYOP DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1491	281.25
VICTOR PINEDA	25 AL 28 DE MAYO DEL 2015/SAN PEDRO SULA	1705	4,671,88
JOSE ANTONIO GALDAMES	25 AL 28 DE MAYO DEL 2015/SANTIAGO CHILE Y LIMA PERU	1604	55,336,62
GERSON RENE HERNANDEZ	21 AL 29 DE MAYO DEL 2015/CEIBA	1603	3,234,37
OSCAR ROLANDO HERNANDEZ	01 AL 02 DE MAYO DEL 2015/GRACIAS LEMPIRA	1483	1,406,25
CARLOS ENRRIQUE BARAHONA	11 AL 23 DE MAYO DEL 2015/CHOLUTECA	1475	17,609,38



Republica de Honduras

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2015

R_EGA_F01F07

18/05/2015 16:53:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 015.02
 Compromiso 01
 Devengado 0
 Secuencia 00
 Sin Imputación
 Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	
MARNIE XOMARA PORTILLO RODRIGUEZ	TID	0101-1967-03288	00010	12-201-99272	4,671.87
WALTER DANILO GALINDO ANDINO	TID	0816-1972-00324	00012	21-406-117015-4	5,156.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Numero de Documento	Secuencia	No Doc. F01 Origen
MEMORA	18/05/2015	190	005	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institucion **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	9,828.12	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 12/100

TOTAL AFECTADO	9,828.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,828.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por este informe se informa que se realizó del 25 al 28 de mayo de 2015 a las ciudades de Omoa, Puerto Cortes, Tapa y La Ceiba, en la edición de alianzas estratégicas y dar a conocer el Proyecto Línea Base Ambiental de las aguas termales domesticas que fluyen en las zonas marino costeras de Honduras, según memorando N° D.B.O-164-2015 que anula de gastos de viaje N° 0109 y 0107.

CUENTAS BANCARIAS	IGH CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen-CUIT	11191010006181
Línea	Numero de Cuenta
	01500011201
	Numero de Libreta
CUENTA FUERTE	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HND **Descripción:** LEMPITRAC

Verificado por: LSABILLON5
 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
Fecha y hora: 18/05/2015 16:51:04

Aprobado por:
Fecha y hora: 18/05/15

Firmado por:
Fecha y hora: 18/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01076

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Dirección de Biodiversidad
Fecha 13-05-15

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

<u>Mario E. Camara Parilla</u>	<u>Analista AMP</u>	L. <u>15,358.00</u>	L. <u>1,437.50</u>
Nombre	Cargo	Sueldo Mensual	Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación _____	L. _____
2. Viáticos _____ días <u>3.25</u>	L. <u>4,671.87</u>
3. Otros Gastos () _____	L. _____
TOTAL	L. <u>4,671.87</u>

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

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/5/15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa / Tela, y Ceiba / Tegucigalpa</u> omoa, Pto corte
AL <u>28/5/15</u>	Propósito de la gira: <u>Gira a las Regionales para alianzas institucionales y dar a conocer el proyecto Sistema de Base Ambiental de las aguas Residuales Domésticas que impactan en las zonas marino costeras</u>
	Personal por: <u>acuerdo.</u>

Solicitado por: Mario E. Camara Parilla
Firma

Aprobado: [Firma]
Director/a. DIBIS

Recibí de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 4,671.87
Cantidad en Letras Cuatro mil seiscientos setenta y un lps con 87/100

Tegucigalpa, M.D. C.A.
SERNA Lugar y Fecha
DE INTERVENCIÓN
REVISADO: [Firma]
FECHA: 18-05-15

Identidad No. 0101-1967-00288

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01077

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Dirección de Biodiversidad
Fecha 13-05-15

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

Walter Helindo Matorrillo L. 11,160.00 L. 4,125.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

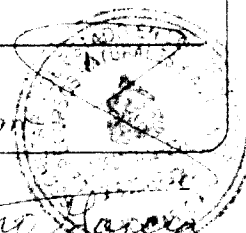
1. Transportación _____ L. _____
2. Viáticos _____ días 3.25 L. 3,656.25
3. Otros Gastos () Contable L. 1,500.00
TOTAL L. 5,156.25

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

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/5/15</u>	Itinerario: <u>Tequigalpa</u> <u>zona Sto. Carlos</u> <u>Tela y Cuba</u> / <u>Tequigalpa</u> Propósito de la gira: <u>Trasladar Personal de Biodiversidad a sus zonas del país</u>
AL <u>28/5/15</u>	
	Personal por: _____

Solicitado por: Walter Helindo Matorrillo
Firma

Aprobado: Abog. Amaro Garcia
Director Biodiversidad



Recibi de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 5,156.25
Cantidad en Letras cinco mil ciento cincuenta y seis Lps con 25/100
Tequigalpa, M.D.C. 13-05-15

SENA Lugar y Fecha
RE INTERVENCION
VISADO: [Firma]
FECHA: 18-05-15

Identidad No. 0816197200324



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

Impreso por: LPINEDA1

20/05/2015 14:55:13

PROD

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	41615
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	06
Sin Imputación Presupuestaria	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Codigo	Banco y Cuenta	Importe
ANDRES DE JESUS ACOSTA ZEPEDA	TID	0801-1957-60899	00010	01-210-80008	6,109.38
YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO	TID	0801-1973-03689	00012	21-434-015242-0	6,015.25
LIGIA MERCEDES VELASQUEZ PINEDA	TID	1201-1955-00210	00007	68533-1	6,109.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Numero de Documento	Secuencia	No Doc: F01 Origen
MEMORIA	MEMORANDUM	191	114	
Denominación	30/05/2015	20/05/15	114	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución BIP: TIPO:

Denominación	CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb.
11	00	000	002	26210	0000		Viaticos Nacionales	18,234.01	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								18,234.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								18,234.01	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 01/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 Cantidad de viaticos por día de 18 a 22 de mayo de 2015 a la Ciudad de Choluteca con el propósito de continuar con la geo referenciación, censo de pozos, toma de datos físico-químico de agua, medición del nivel freático de pozos de campo y colonias en varios municipios de Choluteca según memorandos N° DGRH-193-2015 y D4-007-2015, formularios de gastos de viaje N° 11045, 01117 y 01036 y otros documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS	TIGRIFICANCIA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Credito Banco	Moneda
Cuenta Origen/CUT	11131010006101
LIBRETA	Numero de Cuenta
	01500011201
	Numero de Libreta
CUENTA LIBRETA	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: MEMORIAS

Verificado por: LSABILLON
 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ
 Fecha y hora: 20/05/2015 14:53:20

Aprobado por:
 Fecha y hora: 21/05/15

Firmado por:
 Fecha y hora: 21/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Edo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01035

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Dirección General de Recursos Hídricos
Fecha Tegucigalpa M.D.C. 13 de Mayo de 2015

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

Andrés de Jesús Acosta Zapata Técnico en Informática | 14,010.00 | 1,437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Diaria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación	0.00	Aéreo	()
2. Viáticos días <u>7.25</u>	<u>6,109.38</u>	Terrestre	(X)
3. Otros Gastos ()		Marítimo	()
TOTAL	<u>6,109.38</u>	Otros	()

FECHA	DESCRIPCION
-------	-------------

¹⁸ 18/05/2015 Itinerario: Tegucigalpa / Choluteca / Tegucigalpa

²² 22/05/2015 Propósito de la gira: Se continuara la recolección de datos, censo de pozos, toma de datos físico-químico del agua y medición de la sulfatada de los pozos de las BARRIAS y colonias: La Libertad, Cubanos, Istaca, La Ceiba, Ebenezer y Argemón del Municipio de Choluteca, Choluteca

Personal por: Acuerdo

Solicitado por:
Andrés de Jesús Acosta Zapata
Firma [Firma]

Aprobado: [Firma]
Lic. Carlos [Firma]
Director General Recursos Hídricos

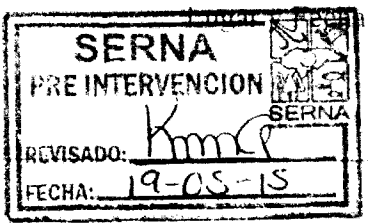
Recibido de: La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 6,109.38

Cantidad en Letras: Sais mil ciento nueve lempiras con 38/100

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Mayo de 2015

[Firma]
Firma

Identidad No. 0801-1957-00899



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01037

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Dirección General de Recursos Hídricos
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Mayo del 2015

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

Yoni M. Matamoros Alvarado Activista | 7,850.00 | 1,125.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Diario

GASTOS ESTIMADOS		CLASE DE TRANSPORTE	
1. Transportación	1. <u>1,234.00</u>	Aéreo	()
2. Viáticos días <u>4.25</u>	1. <u>4,781.25</u>	Terrestre	(x)
3. Otros Gastos ()	1. _____	Marítimo	()
TOTAL	1. <u>6,015.25</u>	Otros	()

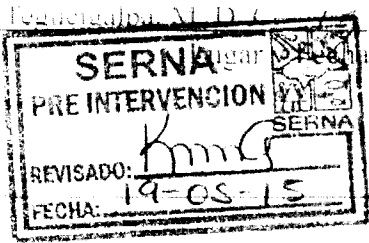
FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>18-05-15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa / Cholateca / Tegucigalpa</u>
AL <u>22-05-15</u>	Propósito de la gira: <u>conducir el vehículo y espaldas al personal que realiza la geo referenciación, como pozos, toma datos físico-químico del agua, medición del nivel freático de los pozos de barrios y pedernales; La Libertad, Cubanius, Igteca, La Ceiba, Ebenezer y Argónia Municipio de Cholateca, Cholateca</u> Personal por: <u>contrate</u>

Solicitado por: Yoni M. Matamoros Alvarado Yoni M. Matamoros Aprobado: Lic. Carlos Enrique
Firma Firma Director General de Recursos Hídricos

Recibe de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 6,015.25
Cantidad en Letras seis mil quince Lempiras am 25/100

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Mayo del 2015 Yoni M. Matamoros
Firma

Identidad No. 0801-1413-03084





República de Honduras

Impreso por: JRAMOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

19/05/2015 14:55:03

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 31600

Compromiso 01

Devengado 31

Secuencia 01

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DAVID RICARDO VALLE VARGAS	TID	0715-1982-00789	00010	01-210-113928		4,781.25
JOSE RICARDO COTO VALLECILLO	TID	0801-1965-09168	00012	21-426-002154-0		6,109.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F91 Origen
MEMORANDUM	MEMORANDUM		193		
	19/05/2015	20/05/15			
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institucion

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	10,890.62	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 62/100

TOTAL AFECTADO	10,890.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,890.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de viaticos por gira a realizar a la ciudad de Orizaba del día 25 a 29 de mayo del presente año, con el propósito de verificar y autorizar los compromisos de esa Regional, según el memorando N.º DBN-1299-2015, gastos de viaje N.º 11129 y 1130.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

GRADIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Número de Cuenta

Cuenta

01599011201

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIRAN

Verificado por: ATROCHEZ14
 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2015 14:38:46

Fecha y hora: 19/05/15

Fecha y hora: 21/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01129

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DEPENDENCIA Gerencia Administrativa

Fecha Tequeigalpa 15/05/2015

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

José Ricardo Coto y. Eng. Bienes Nacionales L. 15000.00 L. 1937.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación _____ L. _____
2. Viáticos _____ días 4.25 6,109.37
3. Otros Gastos () _____ L. _____
TOTAL 6,109.37

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

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/05/15</u>	Itinerario: <u>Tequeigalpa - Choluteca - Tequeigalpa</u> Propósito de la gira: <u>Verificar y Actualizar los Bienes muebles de esa Regional.</u>
AL <u>29/05/15</u>	
Personal por: <u>contrato</u>	

Solicitado por: José Ricardo Coto U.
Firma

Aprobado: Dr. Carlos...
Gerente Administrativo

Recibi de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 6,109.37

Cantidad en Letras Seis mil ciento nueve Lempiras con 37

Tegucigalpa, M. D. C. 15 de mayo del 2015

SERNA
PRE INTERVENCION
REVISADO Km...
FECHA: 18-05-15

Identidad No. 0801-1965-09168

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01130

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Gerencia Administrativa
Fecha Tegucigalpa M.D.C. 15 de mayo 2015

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

DAVID RICARDO VALLE Oficinista I L. 9632.00 L. 1,125.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación _____ L. _____	Aéreo _____ ()
2. Viáticos _____ días <u>4.25</u> L. <u>4781.25</u>	Terrestre _____ (X)
3. Otros Gastos () _____ L. _____	Marítimo _____ ()
TOTAL L. <u>4781.25</u>	Otros _____ ()

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/05/15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa Choluteca y Tegucigalpa</u>
AL <u>29/05/15</u>	Propósito de la gira: <u>Verificar y Actualizar los Bienes Inmuebles de esa Regional.</u>
	Personal por: <u>Acuerdo</u>

Solicitado por: David Ricardo Valle
Firma

Aprobado: José Ricardo Coto
Coordinador Bienes Nacionales

Recibí de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 4781.25
Cantidad en Letras cuatro mil setecientos ochenta y un con 00/100 en 25
Tegucigalpa M.D.C. 15 de mayo del 2015
Firma
Identidad No. 0715-1982-00789

SENA
PRE INTERVENCIÓN
REVISADO: KmC
FECHA: 18-05-15



República de Honduras

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

14/05/2015 14:39:09

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2015

Institución: 0150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01490

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
NORMAN IVAN MADRID NUNEZ	TID	0107-1972-00035	00004	1202307714	1.406 25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM

Denominación: 170

Fecha de Recepción: 14/05/2015

Fecha de Vencimiento: 14/05/15

Proceso de Compra No: 192

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	1.406 25	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SEIS 25/100

TOTAL AFECTADO 1.406 25 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 1.406 25 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de viaticos por gira a realizarse del 21 al 22 de mayo de 2015 a la ciudad de La Ceiba, para trasladar personal de la Unidad Técnica de Océano a esa zona de país, según memorandos N° TRANSPORTE-129-2015, UY-04-5415, formulario de gastos de viaje N° 07541.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen: CIT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500311261

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLONS
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

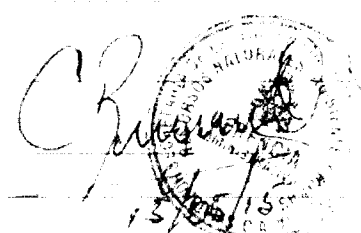
Fecha y hora: 14/05/2015 14:31:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01511

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Ciencia Administrativa
Fecha 07/05/2015

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

Nancy E. Medina Meléndez 1. 8,310.00 1. 1,195.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

1. Transportación L. _____
2. Viáticos _____ días 1.75 L. 1,406.25
3. Otros Gastos () _____ L. _____
TOTAL L. 1,406.25

CLASE DE TRANSPORTE

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

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>21/3/15</u>	Itinerario: <u>Leguicalpa / La Ceiba / Leguicalpa</u>
AL <u>22/3/15</u>	Propósito de la gira: <u>Tratado personal de la</u> <u>Comisión Técnica de Ciencia a nivel</u> <u>de país</u>
	Personal por: <u>Autónoma</u>

Solicitado por: Nancy E. Medina Meléndez Aprobado: Lee Celeda Ruiz
Firma

Recibi de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 1,406.25
Cantidad en Letras un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100

Leguicalpa, M. D. C. 07/05/2015 Firma _____
Identidad No. 4107-1472-0033
PREINTERVENCIÓN
D/S/S



República de Honduras

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2015

R_EGA_F01F07

14/05/2015 14:56:41

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01491

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
NORMAN IVAN MADRID NUNEZ	TID	0107-1972-00035	00004	1202307714	281.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
MEMORA	MEMORANDUM	169	193	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
	14/05/2015	14/05/15		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	281.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								281.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								281.25	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 25/100

RESUMEN DE LA OPERACION:
Reembolso de valores por grta realizada el 07 de mayo de 2015 a San Pedro Sula, para traslado personal de CESCCO a esa zona del país, según memorandos N° TRANSPORTE-160-2015 y MEMORANDO-2015, formulario de gastos de Viaje N° 01542 y liquidación de valores de mismo número.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: 007

Libreta

CUENTA: LIBRETA

100 CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNV Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLONS
LINDENBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

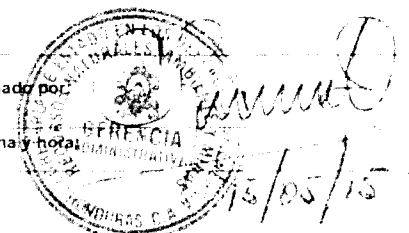
Fecha y hora: 14/05/2015 14:44:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01512

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Comisión Administrativa
Fecha 11/05/2015

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

Norman F. Madrid Matawila 1. 0,310.00 L. 6,75.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación	L. _____	Aéreo	()
2. Viáticos _____ días <u>0.25</u>	L. <u>281.25</u>	Terrestre	<u>(X)</u>
3. Otros Gastos ()	L. _____	Marítimo	()
TOTAL	L. <u>281.25</u>	Otros	()

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>07/5/15</u>	Itinerario: <u>Tequigalpa / San Pedro Sula / Tequigalpa</u>
AL <u>07/5/15</u>	Propósito de la gira: <u>trabaja personal de Casco a esa zona del país</u>
	Personal por: <u>cuando</u>

Solicitado por: Norman F. Madrid
Firma

Aprobado: Lic. Carlos Rivera

Recibi de La Tesorería General de la Republica La cantidad de Lps. 781.25
Cantidad en Letras Setecientos ochenta y un con 25/100
Tegucigalpa, M. D. C. 11/05/2015 Firma _____
Lugar y Fecha
Identidad No. 0107-1473-00035

PREINTERVENCION
12/5/15



República de Honduras

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

27/05/2015 10:34:27

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/05/2015

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01705

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: VICTOR MANUEL PINEDA ALVARADO

Tipo y No de Documento: Tipo: ID Documento: 0801-1982-1076 Código: 00004 Banco y Cuenta: Cuenta: 1102012496 Importe: 4 671 88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA Denominación: MEMORANDUM Numero de Documento: 102 Secuencia: 223 No Doc: F01 Gigen: Fecha Firma Gigen:

Fecha de Recepción: 26/05/2015 Fecha de Vencimiento: 26/05/15 Proceso de Compra No:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Tecnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	26210	0000		Viajes Nacionales	4 671 88	0 00	0 00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 88/100								TOTAL AFECTADO	4 671 88	0 00	0 00
								TOTAL DEDUCCIONES	0 00	0 00	0 00
								TOTAL RETENCIONES	0 00	0 00	0 00
								MONTO A PAGAR	4 671 88	0 00	0 00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se realizó el pago por grabación de 01 a 05 de mayo de 2015 a la ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de financiar personal de contacto y apoyo a los efectos de estado de la zona turística ambiental de las aguas termales dominicanas que impactan en las zonas marino costeras de Honduras, San Pedro Sula, Puerto Cortes y La Ceiba, según memoria N° DE 0000-1500-010 Y DE 0000-1500-015, memoria de gastos de viaje N° 0000-1500-015 y sus anexos.

CUENTAS BANCARIAS

Código: 0000

Cuenta Originaria:

Libreta

CUENTA LIBRETA

TOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101004187

Número de Cuenta:

015001201

Número de Libreta:

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON

LINDEMBERG CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

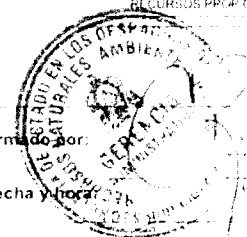
Fecha y hora: 26/05/2015 15:36:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/05/15

Firma Autor:

Fecha y hora:



27/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01576

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DEPENDENCIA CUSCCO

Fecha 10 de Mayo de 2015

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

Victor Pinada A. Analista Ambiental 11,398 L. 1437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación	L.		Aéreo	()
2. Viáticos	días	<u>325</u>	Terrestre	(x)
3. Otros Gastos ()	L.		Marítimo	()
TOTAL		<u>4671.88</u>	Otros	()

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/05/15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa / San Pedro Sula / Tegucigalpa</u>
AL <u>28/05/15</u>	Propósito de la gira: <u>Socializa. al personal y apoyo en los sitios de estudio de la Línea Base Ambiental de las Aguas Residuales Domésticas que impactan en la zona morosa costera de Honduras</u>
	Personal por: <u>Accarcho</u>
Solicitado por:	Aprobado:
Firma	Firma
Recibi de <u>La Tesorería General de la República</u>	La cantidad de Lps. <u>4,671.88</u>
Cantidad en Letras <u>Cuatro mil Seiscientos Setenta y un Lempira con</u>	
Tegucigalpa, M. D. C. <u>10 de Mayo de 2015</u>	
Lugar y Fecha	Firma
	Identidad No. <u>0801-1987-10761</u>

CONVENCIÓN
20/5/15
EWB



República de Honduras

Impreso por: JRAMOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

19.05.2015 16:31:09

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01504

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Codigo	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta		
JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES	TIC	0101-1971-01258	00004	1200262150		55.336.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
MEMORANDUM	MEMORANDUM		185	2	
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		19/05/2015	20/05/15		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	26220	0000		Viaticos al Exterior	55.336.62	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								55.336.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								55.336.62	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
62/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de viaticos por gira a realizar a la ciudad de Santiago, Chile, del día 25 al 28 de mayo del 2015, con el propósito de acompañar al Señor Presidente de la República, Abog. Juan Orlando Hernández, en su participación a la Tercera Sesión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Honduras y la República de Chile, las mismas se realizarán a la ciudad de La Lima, República del Perú, del día 28 al 31 de mayo del presente año, según memorando N. DMA-0217-2015, oficios N. 15560C/P/DG-15, N. 591-SQ/P-UP-15, CCEMER-DMA-0585-2015, gastos de viaje N. 01132, 01136 y otros documentos adjuntos.

Cuentas Bancarias	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Codigo Banco	Nombre
Cuenta Origen DDT	Numero de Cuenta
Cuenta	Numero de Cuenta
CUENTA - DIRECTA	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:
Fecha y hora: 19/05/15

Firmado por:
Fecha y hora: 21/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01132

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Secretaria y Sub Secretaria
Fecha 18/05/2015

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

José A. Baldome Secretario de Estado 90,000.00 L. \$ 437.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación _____ L. _____	Aéreo _____ (✓)
2. Viáticos _____ días <u>3.25</u> L. <u>31,152.47</u>	Terrestre _____ ()
3. Otros Gastos () _____ L. _____	Marítimo _____ ()
TOTAL L. <u>31,152.47</u>	Otros _____ ()

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/5/15</u>	Itinerario: <u>Tequigalpa! Santiago Chile! Tequigalpa</u>
AL <u>28/5/15</u>	Propósito de la gira: <u>participar a la "II Reunión de Comisiones Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Honduras y la República de Chile"</u>
	Personal por: <u>Alimento puesto Excluido Tomo de Cobro</u> <u>21,934.5</u>

Solicitado por: José A. Baldome
Firma

Aprobado: _____

Recibí de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 31,152.47
Cantidad en Letras Trenta un mil Ciento cincuenta y dos Lemp 47/100
Tegucigalpa, M. D. C. 18/05/2015
Lugar y Fecha Firma
Identidad No. 0101-1971-01238

18/5/15
Firma



Republica de Honduras

Impreso por: JRAMOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión 2015

R_EGA_F01F07

19/05/2015 14:50:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas		Precompromiso	01603
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Sin Imputación	
		Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERSON RENE HERNANDEZ REYES	TID	0801-1970-039#2	60012	21-432-002213-0	3,234.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
MEMORIA	MEMORANDUM	181	2	
	19/05/2015	20/05/15		
	Fecha de Recupción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	3,234.37	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,234.37	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,234.37	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 37/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de viaticos por que se realizo a la ciudad de la Ceiba. Atravesada del día 21 al 23 de mayo del presente año, con el fin de trasladar equipos de refrigeración y a la acordado con el personal de Unidad Técnica del Ozono, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según Memorandum Mantenimiento-2015, gastos de viaje N° 01094 y constancia de Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen: CUI	11101010546181
Esleta	Numero de Cuenta
	01500011201
	Numero de Libro
CUENTA LIBRETA	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
 Fecha y hora: 19/05/2015 14:47:53

Aprobado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 19/05/15

Firmado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 21/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____

Act. _____

Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01051

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Gerencia administrativa
Fecha Tegucigalpa M.D.C 13-5-2015

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

Gerson Rene Hernandez Tecnico en Refrigeracion L. 12,000.00 L. 1,437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación _____ L. _____
2. Viáticos _____ días 2.25 L. 3,234.37
3. Otros Gastos () _____ L. _____
TOTAL L. 3,234.37

Aéreo _____ ()
Terrestre _____ (x)
Maritimo _____ ()
Otros _____ ()

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>21/5/15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa / Ceiba, Atlántida / Tegucigalpa</u> Propósito de la gira: <u>Trasladar equipos de refrigeración y aires acondicionado, con el personal de Unidad Técnica del Ozono.</u> Personal por: <u>Contrato</u>
AL <u>23/5/15</u>	

Solicitado por:
Gerson Rene Hernandez Jr.
Firma

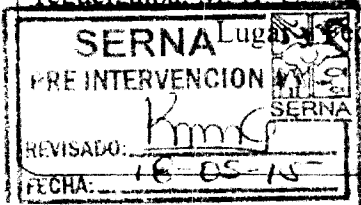
Aprobado: Lic. Carlos Rivera
Gerente administrativo

Recibí de La Tesorería General de la Republica La cantidad de Lps. 3,234.37
Cantidad en Letras Tres mil doscientos treinta y cuatro lps con 37

Tegucigalpa, M.D.C. 13-5-2015

Gerson Rene Hernandez Jr.
Firma

Identidad No. 0801-1970-03982





República de Honduras

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

13/05/2015 09:33:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01483

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ROLANDO HERNANDEZ SANTOS	TID	0318-1978-01057	00007	922279201		1.406 25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia	No Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
MEMORANDUM	MEMORANDUM		13/05/2015	13/05/15		187		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	26210	0000		Viaticos Nacionales	1.406 25	0 00	0 00
TOTAL AFECTADO								1.406 25	0 00	0 00
TOTAL DEDUCCIONES								0 00	0 00	0 00
TOTAL RETENCIONES								0 00	0 00	0 00
MONTO A PAGAR								1.406 25	0 00	0 00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SEIS 25/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso de viaticos por gira del 01 al 02 de mayo de 2015 a la ciudad de Caracas, Lempira, con el propósito de trasladar al Sr. Ministro a esa zona del país quienes realizaron la caminata "Honduras Activa!" según memorando DMA-0177-2015, formulario de gastos de viaje N° 01537 con su formulario y memorando de liquidación y recibo de hospedaje SIN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11151010006181

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON5

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 13/05/2015 09:27:42

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/05/15

Firmado por:

Fecha y hora: 13/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01537

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Gerencia administrativa
Lugar Tegucigalpa M.D.C 07 Mayo 2015

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

Oscar Rolando Hernández Motorista 7,800.00 1,125.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación			Aéreo	()
2. Viáticos	días <u>1.25</u>	<u>1,406.25</u>	Terrestre	(x)
3. Otros Gastos ()			Marítimo	()
TOTAL		<u>1,406.25</u>	Otros	()

FECHA	DESCRIPCION
<u>01 5 15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa / Gracias, Lempira / Tegucigalpa</u>
<u>02 5 15</u>	Propósito de la gira: <u>Trasladar al Señor Ministro a esa zona del país.</u>
	Personal por: <u>Contrato</u>

Solicitado por Oscar Rolando Hernández Sr Aprobado: ING. José Antonio Galdames
Firma [Firma] Ministro / Gerencia

Recibe de La Tesorería General de la Republica La cantidad de Lps. 1,406.25
Cantidad en Letras Un mil cuatrocientos seis lps con 25/100.

Tegucigalpa, M. D. C. 07 Mayo - 2015 [Firma]
Lugar y Fecha Firma
Identidad No. 0318 - 1978 - 01057
PREINTERVENCION
[Firma]



República de Honduras

Impreso por: LPINEDA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2015

R_EGA_F01F07

12/05/2015 15:40:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01475

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ENRIQUE BARAHONA OCHOA	TIC	0701-1978-00263	00004	1203837545	17.609,38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
MEMORA	MEMORANDUM	12/05/2015	168	17	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION			DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	26210	0000	Viáticos Nacionales	17.609,38	0,00	0,00	
SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE 38/100.							TOTAL AFECTADO	17.609,38	0,00	0,00
							TOTAL DEDUCCIONES	0,00	0,00	0,00
							TOTAL RETENCIONES	0,00	0,00	0,00
							MONTO A PAGAR	17.609,38	0,00	0,00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por grado del 11 de mayo al 23 de mayo del 2015, a la ciudad de Choluteca para realizar auditoria especial a los fondos transferidos por esta Secretaría de Estado a PROGGI FO, según memorando (IAI-036-2015, gasto de viaje N° 01500 y otros documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CU: 11101010006181

Libreta: 01500011201

CUENTA LIBRETA: RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LPINEDA1
 LUIS ARMANDO PINEDA SANCHEZ
 Fecha y hora: 12/05/2015 15:40:15

Aprobado por:
 Fecha y hora: 12/05/15

Firmado por:
 Fecha y hora: 13/05/15

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01535

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Gerencia Administrativa
Fecha 07 Mayo 2015

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

Carlos E. Borahana Auditor Interno III | 14,153.00 | 1,437.50
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

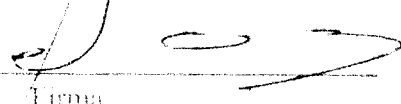
GASTOS ESTIMADOS

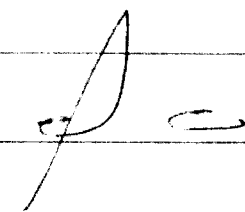

CLASE DE TRANSPORTE

1. Transportación L. _____
2. Viáticos días 12.25 L. 17,609.38
3. Otros Gastos () L. _____
TOTAL L. 17,609.38

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

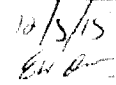
FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>11/05/15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa / Choluteca / Tegucigalpa</u>
AL <u>23/05/15</u>	Propósito de la gira: <u>Completar procedimientos en la realización de la Auditoría Especial a los fondos transferidos por esta Secretaría de Estado a PROGOLFO.</u>
	Personal por: <u>Acuerdo</u>

Solicitado por: 
Firma

Aprobado:  

Recibe de la Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 17,609.38
Cantidad en Letras Diesiete mil seiscientos Nueve Templos con 38/100 -

Tegucigalpa, M. D. C. 07 Mayo 2015
Lugar y Fecha
Firma
Identidad No. 0701-1978-00263

INTERVENCIÓN
10/5/15




República de Honduras

Impreso por: MALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

18/05/2015 17:04:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01503

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social ALFREDO GONZALES ESPINAL

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0702-1960-00146	00012	21-402-113093-3	6,281.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/05/2015	183	206	

Fecha de Recepción 18/05/15 **Fecha de Vencimiento** 18/05/15 **Proceso de Compra No** 206 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
01	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,281.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,281.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								6,281.25	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 25/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de viáticos por gira a realizarse del 25 al 29 de mayo de 2015 a las ciudades de Choluteca, para trasladar personal de la Unidad de Bienes a esa zona, según memorando N° TRANSPORTE-174-2015, formulario de gastos de viaje N° 01075.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON5
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 18/05/2015 16:59:11

Aprobado por:

Fecha y hora: 18/05/15

Firmado por:

Fecha y hora: 18/05/15

Datos 183

1503

MEMORANDO
TRANSPORTE -174- 2015

FECHA : 14 de Mayo de 2015
PARA : Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo
DE : B. T. Josué Maradiaga
Jefe de Transporte
ASUNTO : Solicitud de Viáticos

17405-2015

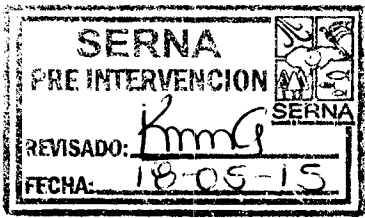
#12 ✓
LE#05 ✓
01-05 ✓
20210 ✓
18/05/15 ✓
A



Por este medio solicito a usted ordene a quien corresponda efectuar el trámite de viáticos por 4.25 días, a partir del 25 al 29 de mayo del presente año, para el conductor Alfredo González Espinal, para el traslado de personal de la Unidad de Bienes hacia Choluteca.

Asi mismo solicito se le asigne la cantidad de Lps. 1,500.00 (Mil Quinientos Lempiras), para el desplazamiento en la ciudad de Choluteca y el retorno a Tegucigalpa.

Atentamente,



[Signature]

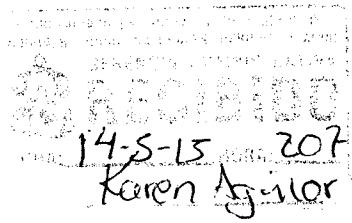
Vº Bº Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

Archivo

zona
18/5/15
2158

15/05/15
[Signature]

1630



6,291.25

499, 06
12/05

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS



26210
CC#05

MEMORANDO

DBN-1290-2015

FECHA: 12 DE MAYO DE 2015

PARA: LIC. CARLOS MAURICIO RIVERA
Gerente Administrativo

DE: JOSE RICARDO COTO VALLECILLO
Jefe Depto. de Bienes Nacionales



ASUNTO: AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Por medio del presente solicito a usted, se gire instrucciones a quién corresponda, para que se proceda a realizar el calculo de gastos de viaje y viáticos para mi persona y DAVID RICARDO VALLE VARGAS, para viajar a la Ciudad de Choluteca del periodo que corresponde del 25 al 29 de mayo del 2015, con el propósito de verificar y actualizar los bienes muebles.

También solicito se autorice o se gire instrucción a quien corresponda para la asignación de un vehículo con su correspondiente combustible y motorista.

Esperando contar con su apoyo.

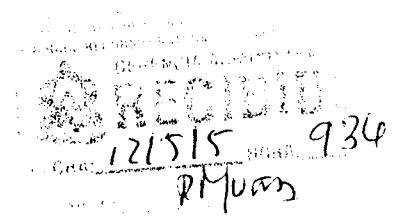
Atentamente,

Vo.Bo: LIC. CARLOS MAURICIO RIVERA
Gerente Administrativo



14/05/2015
12:25 pm

C. Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.
SECRETARIA DE FINANZAS

Prog. _____
Act. _____
Fdo. _____

GASTOS DE VIAJE N° 01075

SECRETARIA DE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DEPENDENCIA Municipal Administrativa
Fecha 15 de mayo, 2015

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

Alfredo Heriberto Espinal motociclista L. 8,400.00 L. 1,125.00
Nombre Cargo Sueldo Mensual Asignación Daria

GASTOS ESTIMADOS

1. Transportación _____ L. _____
2. Viáticos _____ días 4 días L. 4,178.25
3. Otros Gastos (y) combustible L. 1,500.00
TOTAL L. 6,281.25

CLASE DE TRANSPORTE

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

FECHA	DESCRIPCION
DEL <u>25/05/15</u>	Itinerario: <u>Tegucigalpa</u> / <u>Choluteca</u> / <u>Tegucigalpa</u>
AL <u>29/05/15</u>	Propósito de la gira: <u>Traslado personal de la Unidad de Bases a esa zona del país</u>
	Personal por: <u>Jemal</u>

Solicitado por: [Firma]
Firma

Aprobado: León Carlos Rivera

Recibí de La Tesorería General de la República La cantidad de Lps. 6,281.25
Cantidad en Letras Seis mil seiscientos ochenta y un con 25/100
Tegucigalpa, M. D. C. 15 de mayo de 2015 [Firma]
Firma
Identidad No. 0702-1960-00146