



REPORTE DE GASTOS PARA EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE



11/11/2019 15:52:55

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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
04452 01 00001	915.60	31-OCT-19	08029995001549	K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV
04454 01 00001	2,121.15	31-OCT-19	0801-1968-06427	ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA
04469 01 00001	2,878.90	31-OCT-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ
04476 01 00001	3,332.60	31-OCT-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
04665 01 00001	4,887.50	31-OCT-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 14,135.75

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04314 01 00001	1,955.00	24-OCT-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
04592 01 00001	3,268.82	24-OCT-19	0801-1988-05359	JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO
04653 01 00001	8,682.50	31-OCT-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
04668 01 00001	37.00	28-OCT-19	0801-1988-04937	LEONILA MARIA NAVAS ISCOA
04723 01 00001	140.00	24-OCT-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES
04725 01 00001	1,822.00	24-OCT-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES
04727 01 00001	24,150.00	31-OCT-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
04730 01 00001	5,681.25	24-OCT-19	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
04731 01 00001	2,131.86	24-OCT-19	0801-1977-09696	MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS
04744 01 00001	29,624.00	31-OCT-19	0801-1991-18072	MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA
04751 01 00001	1,200.00	24-OCT-19	1503-1983-00832	KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES
04766 01 00001	1,707.00	24-OCT-19	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
04818 01 00001	720.35	30-OCT-19	0801-1979-09440	MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA
04840 01 00001	12,500.00	31-OCT-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
04844 01 00001	4,522.73	31-OCT-19	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 98,142.51

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04475 01 00001	50,147.06	31-OCT-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 50,147.06

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04278 01 00005	280,690.00	31-OCT-19	0801-1978-03993	WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) : 280,690.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 443,115.32

TOTAL INSTITUCION (0150) : 443,115.32



República de Honduras

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



11/11/2019 15:54:33

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
04435 01 00001	3,330.11	21-OCT-19	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
04436 01 00001	800.00	21-OCT-19	0801-1990-11129	SAMUEL ENRIQUE ZUNIGA CHANG
04439 01 00001	1,637.57	21-OCT-19	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
04440 01 00001	41,164.00	21-OCT-19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
04441 01 00001	69,320.89	21-OCT-19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
04468 01 00001	50.00	21-OCT-19	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
04477 01 00001	10,032.00	21-OCT-19	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
04741 01 00001	2,880.81	22-OCT-19	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
04752 01 00001	2,058.43	23-OCT-19	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
04827 01 00001	4,526.35	29-OCT-19	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
04860 01 00001	1,936.25	31-OCT-19	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005):	137,736.41
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	137,736.41
TOTAL INSTITUCION (0150):	137,736.41



República de Honduras

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



11/11/2019 15:44:59

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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
03933 01 00001	3,255.11	31-OCT-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
04284 01 00001	5,105.45	31-OCT-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
04598 01 00001	384.10	31-OCT-19	08019010269155	BALANCE S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 8,744.66

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03356 01 00001	26,220.00	31-OCT-19	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
04850 01 00001	269.99	31-OCT-19	0101-1970-00041	MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 26,489.99

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04426 01 00001	4,696.70	31-OCT-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) : 4,696.70

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04422 01 00001	1,212.10	24-OCT-19	08019012466571	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V
04424 01 00001	11,195.25	24-OCT-19	0822-1962-00096	ELEODORO LOPEZ
04437 01 00001	306.00	24-OCT-19	0801-1990-20170	SELENY MICHELLE MORALES LANZA
04455 01 00001	228.80	28-OCT-19	0801-1968-06427	ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA
04464 01 00001	88.00	14-OCT-19	0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
04470 01 00001	846.00	28-OCT-19	0501-1974-05313	INGRID EDITH DIAZ FERNANDEZ
04472 01 00001	180.00	24-OCT-19	0801-1984-01808	NOELIA SARAI UMANZOR MORAZAN
04473 01 00001	436.35	24-OCT-19	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
04575 01 00001	5,520.00	24-OCT-19	1326-1975-00085	MILDRED ABELINA FLORES SERRANO
04594 01 00001	2,300.00	24-OCT-19	1503-1983-00832	KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES
04595 01 00001	323.90	24-OCT-19	0801-1988-05359	JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO
04597 01 00001	700.00	24-OCT-19	1503-1983-00832	KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES
04663 01 00001	2,250.00	24-OCT-19	1503-1983-00832	KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES
04670 01 00001	1,955.00	24-OCT-19	1503-1983-00832	KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES
04685 01 00001	498.00	24-OCT-19	0801-1988-04937	LEONILA MARIA NAVAS ISCOA
04717 01 00001	6,440.00	31-OCT-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
04718 01 00001	3,335.00	31-OCT-19	0101-1975-00477	CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ
04719 01 00001	32,660.00	28-OCT-19	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.
04720 01 00001	390.00	24-OCT-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
04721 01 00001	575.00	24-OCT-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES
04722 01 00001	265.02	24-OCT-19	1210-1978-00023	KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ
04726 01 00001	1,671.00	24-OCT-19	0703-1992-03901	ANDY FAURICIO AGUILAR TORRES
04733 01 00001	61.00	24-OCT-19	0801-1977-09696	MARIA AUXILIADORA SIERRA GALEAS
04746 01 00001	46,878.22	31-OCT-19	08019010278503	TECNIMAX S. DE R.L.
04755 01 00001	9,528.56	31-OCT-19	0822-1962-00096	ELEODORO LOPEZ
04761 01 00001	15,295.00	31-OCT-19	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
04764 01 00001	21,420.00	24-OCT-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA
04768 01 00001	1,426.00	31-OCT-19	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.



República de Honduras

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



11/11/2019 15:44:59

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
04770 01 00001	119,626.00	31-OCT-19	0801-1980-12109	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
04776 01 00001	7,969.50	28-OCT-19	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.
04814 01 00001	2,416.56	31-OCT-19	0822-1962-00096	ELEODORO LOPEZ
04831 01 00001	21,804.00	31-OCT-19	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.
04835 01 00001	140.25	31-OCT-19	0703-1981-07312	HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO
04841 01 00001	252.00	31-OCT-19	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
04845 01 00001	320.00	31-OCT-19	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
04846 01 00001	14,248.50	31-OCT-19	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.
04848 01 00001	23,529.00	31-OCT-19	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 358,290.01

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04471 01 00001	3,107.76	31-OCT-19	08029995001549	K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV
04474 01 00001	7,199.00	31-OCT-19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 10,306.76

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03926 01 00001	4,421.23	31-OCT-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) : 4,421.23

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01787 01 00001	7,839.00	11-OCT-19	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
03847 01 00001	13,112.61	31-OCT-19	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
03870 01 00001	1,196.44	21-OCT-19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
03872 01 00001	4,533.35	21-OCT-19	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
03971 01 00001	688.14	11-OCT-19	0801-1973-03689	YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO
04052 01 00001	111.45	16-OCT-19	1811-1969-00215	EDDA ENEIDA BONILLA CASTRO
04276 01 00001	300.00	16-OCT-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
04318 01 00001	146.70	16-OCT-19	1210-1978-00023	KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ
04742 01 00001	259.98	22-OCT-19	0105-1992-00269	MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA
04817 01 00001	2,952.00	30-OCT-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
04847 01 00001	15,180.00	31-OCT-19	0801-1980-12109	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ
04849 01 00001	2,900.00	31-OCT-19	0801-1988-09399	LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 49,219.67

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03966 01 00001	10,143.00	14-OCT-19	05019008162231	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) : 10,143.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03467 01 00001	27,999.28	31-OCT-19	0801-1975-20473	EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE**



11/11/2019 15:44:59

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
03914 01 00001	11,783.00	31-OCT-19	08019012466571	REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015): 39,782.28

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04769 01 00001	3,711.50	31-OCT-19	0801-1980-12109	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026): 3,711.50

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 515,805.80

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
00260 01 00001	1,367.06	24-OCT-19	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00261 01 00001	21,430.00	24-OCT-19	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.
00262 01 00001	27,451.40	24-OCT-19	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.
00269 01 00001	15,860.00	31-OCT-19	0601-1990-00784	EBER JOSUE APLICANO VALLADARES
00270 01 00001	2,210.00	31-OCT-19	0601-1990-00784	EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039): 68,318.46

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019): 68,318.46

TOTAL INSTITUCION (0150): 584,124.26



República de Honduras

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



11/11/2019 16:00:09

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
04462 01 00001	874.50	14-OCT-19	0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
04580 01 00001	9,999.43	21-OCT-19	08019008199286	BAY ISLAND PETROLEUM SA
04581 01 00001	10,000.00	21-OCT-19	0801-1975-20670	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
04589 01 00001	10,000.00	21-OCT-19	0420-1979-00069	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS
04658 01 00001	1,250.00	21-OCT-19	0709-1984-00185	CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA
04745 01 00001	10,000.00	24-OCT-19	0703-1969-00812	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ
04757 01 00001	30,000.00	23-OCT-19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
04759 01 00001	41,645.00	23-OCT-19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
04762 01 00001	38,355.00	24-OCT-19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
04815 01 00001	300.00	28-OCT-19	0801-1988-04937	LEONILA MARIA NAVAS ISCOA
04839 01 00001	300.00	31-OCT-19	1313-1960-00268	ALBA DELICIA VILLALTA BARAHONA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 152,723.93

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 152,723.93

TOTAL INSTITUCION (0150): 152,723.93



Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar-573-2019

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

De: Lic. Aldrin Geovanny Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

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

Fecha: 04 de Noviembre de 2019

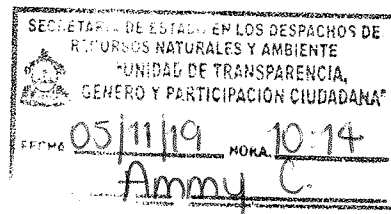
En respuesta al memorando OIP/UTGPC-0487-2019, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Octubre de 2019, el cual consta de 6 folios y a continuación detallo:

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

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

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



III. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019.

DIESEL

OCTUBRE AÑO 2019				FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL					
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Prec/Unid	Litros	TOTAL
07-10-19	0103	07-10-19	001-003-01-00336056	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09359	NO	21.740	41.926	911.47
07-10-19	0104	07-10-19	001-003-01-00336036	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	21.740	53.596	1,165.18
09-10-19	0105	09-10-19	001-003-01-00357563	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	21.740	50.904	1,106.65
11-10-19	0106	11-10-19	001-003-01-00338434	JUAN CARLOS VILLATORO	N09805	NO	21.740	45.666	992.78
15-10-19	0107	15-10-19	001-003-01-00340378	JULIO ORTEGA	N09359	NO	21.770	62.888	1,369.07
17-10-19	0108	17-10-19	001-003-01-00341875	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	21.770	51.699	1,125.49
17-10-19	0109	17-10-19	001-003-01-00341877	JUAN CARLOS VILLATORO	N010081	NO	21.770	54.239	1,180.78
21-10-19	0110	21-10-19	001-003-01-00344312	JULIO ORTEGA	N09359	NO	21.740	53.713	1,167.72
25-10-19	0111	25-10-19	001-003-01-00346625	JUAN CARLOS VILLATORO	N09359	NO	21.740	60.284	1,310.57
25-10-19	0112	25-10-19	001-003-01-00346634	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	21.740	53.823	1,170.11
									11,499.82



IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019.

GASOLINA

OCTUBRE AÑO 2019

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE GASOLINA

Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	ilometraje	Prec/Unid	Litros	TOTAL
28-10-19	113	28-10-19	001-003-01-00347595	JULIO ORTEGA		NO	25.430	23.594	600.00
									600.00





MEMORANDO ARVN-148-2019

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
Octubre 2019

FECHA: 04 de Noviembre 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 -412-2019 de Unidad de Transparencia de fecha 28 de Octubre del presente correspondiente al Mes de Octubre 2019. Proporcionamos a usted lo Solicitado

- Reporte de Combustible en detalle Correspondiente a la Oficina de Nacaome y Ofic. Tegucigalpa descrito por Vehículo

Nota: con relación a los Item de :

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

Atentamente,

cc: Arch.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 07/11/19	HORA: 2:07
NOMBRE: <i>Ammy</i>	



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

COMBUSTIBLE

Programa Nacaome

Ofic. Tegucigalpa

Octubre 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 Octubre 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	1,241.08	-	-	36,772.08
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	1,241.08	-	-	36,772.08

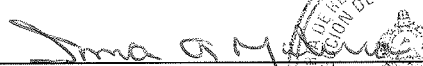
OFICINA, ARVN DE NACAOME, VALLE, (Mes de Octubre 2019)

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	18,800.00	-	-	165,952.79
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	680.00	-	-	27,183.01
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	19,480.00	-	-	193,201.05

RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS ARVN; TEGUCIGALPA Y NACAOME (Mes de Octubre 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	20,041.08	-	-	202,724.87
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	680.00	-	-	27,183.01
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	20,721.08	-	-	229,973.13

Tegucigalpa, M. D. C. 1 DE noviembre 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 OCTUBRE 2019**

Fecha de Facturación	Nº de Requisn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
11-oct-2019	1862	0338105	12	Diesel	21.74	255.01	255.01	189,782	N-09990	047	Nissan Navara	Tito Rodriguez C.	Viaje a la Represa JCV
21-oct-2019	1863	0343824	10	Diesel	21.74	213.99	213.99	190,284	N-09990	047	Nissan Navara	Jose G. Toro Valle	Para movilización local
28-oct-2019	1864	0347501	36	Diesel	21.65	772.08	772.08	190,786	N-09990	047	Nissan Navara	Marco A. Rueda G.	Gira ARVN Nacaome Valle
TOTAL DEL MES						<u>1,241.08</u>	1,241.08						

Vehiculos Nacionales	Diesel	1,241.08	1,241.08
	Gasolina	-	

IRMA ARGENTINA MOLINA G.

Gerente Administrativo Financiero



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

NACAOME" DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requisn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N-09989	45.00	Nissan Navara	-	En Mal Estado

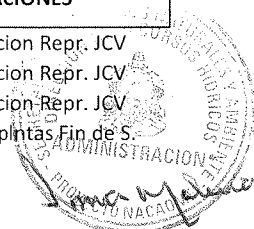
TOTAL DEL MES

Total

Fecha de Facturación	Nº de Requisn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
01-oct-2019	1550	037635	23	Diesel	21.33	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	Supervision y Actividades de ARVN
04-oct-2019	1553	038008	23	Diesel	21.33	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	Supervision en Plantas de ARVN
07-oct-2019	1554	038170	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	Atender visita autoridades de Gob.
07-oct-2019	1556	038263	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Jorge E. Umanzor F.	Traslado del vehiculo a Tegucigalpa
08-oct-2019	1559	038339	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Darwin Dominguez	Manto. Y Reparacion en plantas
08-oct-2019	1560	038387	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Jorge E. Umanzor F.	Viaje a Teg. A dejar Documentos Ad.
09-oct-2019	1561	038462	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Jorge A. Morales M.	Recorrido en plantas por Enlace Per.
10-oct-2019	1563	038638	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Jorge E. Umanzor F.	Traslado de personal de teg. A Nac.
11-oct-2019	1569	038795	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Carlos A. Perez B.	Supervision en Plantas de ARVN
14-oct-2019	1571	039056	23	Diesel	21.46	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Wilder Maldonado	Retiro material electrico ASEL
15-oct-2019	1572	039175	23	Diesel	21.46	500.00	500.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Amner R. Aguilar A.	Supervision en Plantas de ARVN
16-oct-2019	1574	039335	14	Diesel	21.46	300.00	300.00	-	N-09989	047	Nissan Navara	Jorge E. Umanzor F.	Traslado personal Contab. A Tegus.
Total						5,800.00	5,800.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requisn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
02-oct-2019	1551	037760	23	Diesel	21.33	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Reparaciones y Manto. En plantas
04-oct-2019	1552	037949	23	Diesel	21.33	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Reparaciones y Manto. En plantas
10-oct-2019	1562	038612	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Manto. Y Reparacn. Planta El Tular
12-oct-2019	1567	038874	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Manto. Y Reparacn. Planta Fin/Sem.
14-oct-2019	1570	039051	23	Diesel	21.46	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Manto. Y Reparacn. Planta El Tular
16-oct-2019	1573	039294	23	Diesel	21.46	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Everson Velasquez	Resolver problema en planta Tular
18-oct-2019	1576	039549	23	Diesel	21.46	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Manto. Y Reparacn. Planta El Tular
21-oct-2019	1580	039863	23	Diesel	21.44	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Manto. Y Reprn. Planta El Rosario
23-oct-2019	1581	040123	23	Diesel	21.44	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Manto. Y Reparacn. Planta El Tular
25-oct-2019	1584	040403	23	Diesel	21.44	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Manto. Y Reprn. Planta TE17 y Tular
29-oct-2019	1587	041003	23	Diesel	21.34	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Manto. Y Reprn. Pl. Pespire y Flores
31-oct-2019	1589	041305	23	Diesel	21.34	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Manto. Y Reprn. Pl. TE17 y Pespire
TOTAL DEL MES						6,000.00	6,000.00						

Fecha de Facturación	Nº de Requisn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
08-oct-2019	1557	038318	23	Diesel	21.43	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Reforestacion Repr. JCV
14-oct-2019	1568	039024	23	Diesel	21.46	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Reforestacion Repr. JCV
21-oct-2019	1577	039823	23	Diesel	21.44	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Reforestacion Repr. JCV
26-oct-2019	1586	010545	23	Diesel	21.44	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Manto. Y Reprcn en pntas Fin de S.



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

DIESEL PARA LIMPIEZA DE EQUIPO, OCTUBRE 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Hubo
TOTAL DEL MES					Total	-	-						

GASOLINA PARA LIMPIEZA DE PIEZAS, CHAPEADORAS Y TRACTOR JARDINERO, OCTUBRE 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
07-oct-2019	1555	038206	4	Gasolina	22.57	90.00	90.00	-	-	-	-	Darwin Dominguez	Para limpieza de piezas bomba agua
08-oct-2019	1558	038319	22	Gasolina	22.57	500.00	500.00	-	-	-	-	Hermelindo Juarez	Para motoguadña de la Represa
10-oct-2019	1564	038639	4	Gasolina	22.57	90.00	90.00	-	-	-	-	Jorge E. Umanzor F.	Para chapeadora planta Nacaome
					Total	680.00	680.00						

KEROSENE PARA LIMPIEZA DE EQUIPO, OCTUBRE 2019

Fecha de Facturación	Nº de Requiscn.	Nº de Factura	Cant. - Litros	Tipo de Combust.	Precio X Litro	Valor en Factura	Monto Real	Kilomtje.	Nº Placa	Nº de Registro	Marca	Nombre del Responsable,(Veh.)	OBSERVACIONES
00/00/0000	-	-	-	Kerosen	-	-	-	-	-	-	-	-	No Hubo
TOTAL DEL MES						-	-						

OTROS DEL PROGRAMA, LIMPIEZA, CHAPEADORAS Y TRACTOR

Diesel - Limpz.	-	Sub Total	680.00
Gasolina - Plnts.	680.00		
Kerosen - Limpz.	-		

VEHICULOS PARTICULAR NO DEL PROGRAMA

Diesel	-	Sub Total	-
Gasolina	-		

RESUMEN GENERAL DE CONSUMO DE MARZO 2019

Vehíc. Nacionales	18,800.00	Gran Total	19,480.00
Vehíc.Particulares	-		
Otros Prog. Nacao.	680.00		


IRMA ARGENTINA MOLINA G.
 Gerente Administrativo Financiero



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE OCTUBRE



11/11/2019 15:46:26

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

MEMORANDUM
DECA-599-2019

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

DE: Lic. Eduardo Lagos
Director DECA

Per

Eduardo Lagos



ASUNTO: Informe Fondo Rotatorio DECA
Octubre-2019
Listado de PSA al 18 Octubre 2019

FECHA: 07 de Noviembre, 2019

En cumplimiento a lo solicitado según Memorando OIP/UTGPC-416-2019, adjuntamos reporte por los gastos financiados a través del Fondo Rotatorio DECA durante el mes de Octubre-2019 firmado y sellado, el cual consta de ocho (08) páginas.

Se remite además, el Listado de Prestadores de Servicios Ambientales (PSA) actualizado a la última reunión del Comité Evaluador realizada el día 18 de octubre de 2019; dicho reporte consta de veintiocho (28) páginas que han sido firmadas y selladas.

Atentamente,

Cc. Archivo DECA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 07/11/19	HORA: 1:12pm
NOMBRE: Ammy	

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

Mi Ambiente+

A. Mantenimiento y Reparación de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	7/10/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	SAR-ISV	5630297	6,190.33	Pago retenciones del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) efectuadas durante el mes de Septiembre de 2019
2	8/10/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-11-2019	5630298	11,372.71	Revisión general y mantenimiento por recorrido de 339,344 Km vehículo Mazda BT-50, placas N09889 color verde
3	10/10/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-12-2019	5630316	18,892.71	Revisión general, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo por recorrido de 367,793 Km, realizado al vehículo Mazda BT-50, color Gris, placas N09892
4	16/10/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-11-2019 (Complemento)	5630329	9,553.18	Reemplazo y polarizado del vidrio frontal vehículo Mazda BT-50, placas N09889 color verde
5	25/10/2019	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-13-2019	5630336	6,800.23	Revisión general y mantenimiento por 333,257 Km vehículo Nissan Frontier, placas N09166 color gris
						23200- Mant. y Repar. Vehículos	52,809.16

B. Primas y Gastos de Seguros

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	28/10/2019	25400	Primas y Gastos de Seguros	Pago Fianza	5630348	12,000.00	Pago Renovación Fianza de Fidelidad ZC-FF-58907-2016 con vigencia del 02/05/2019 al 02/05/2020 para Administración del Fondo Rotatorio DECA y Fondo SERCOM-MIAMBIENTE, emitida a favor de Eduardo Enrique Lagos Pineda, Director de Evaluación y Control Ambiental de MIAMBIENTE
						25400-Primas y Gastos de Seguros	12,000.00



C. Viáticos Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-334-2019	5630299	1,796.88	A Choluteca (Choluteca), San Lorenzo y Nacaome (Valle) y Pespire (Choluteca); del 09 al 10/10/2019 (1.25 días, Zona 1)
2	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-335-2019	5630300	6,109.38	A El Porvenir (Francisco Morazán), Siguatepeque y Villa de San Antonio (Comayagua), La Paz y Santa María (Comayagua), Ojo de Agua (Comayagua); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3000.00 para combustible y otros gastos
3	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-336-2019	5630301	4,781.25	A El Porvenir (Francisco Morazán), Siguatepeque y Villa de San Antonio (Comayagua), La Paz y Santa María (Comayagua), Ojo de Agua (Comayagua); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1)
4	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-337-2019	5630302	6,109.38	A Gracias (Lempira), Macuelizo, Quimistán, Gualala, Santa Bárbara y Las Vegas (Santa Bárbara), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Siguatepeque, Taulabé y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3300.00 para combustible y otros gastos
5	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-338-2019	5630303	4,781.25	A Gracias (Lempira), Macuelizo, Quimistán, Gualala, Santa Bárbara y Las Vegas (Santa Bárbara), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Siguatepeque, Taulabé y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1)
6	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-339-2019	5630304	6,109.38	A Tela y La Ceiba (Atlántida), Olanchito y Arenal (Yoro), Trujillo (Colón); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3300.00 para combustible y otros gastos
7	8/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-340-2019	5630305	4,781.25	A Tela y La Ceiba (Atlántida), Olanchito y Arenal (Yoro), Trujillo (Colón); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1)
8	9/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-341-2019	5630306	203.13	A Choloma (Cortés); el 10/10/2019 (0.25 días, zona 3) + L 1,200.00 para combustible y otros gastos
9	9/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-342-2019	5630307	193.75	A Choloma (Cortés); el 10/10/2019 (0.25 días, zona 3)
10	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-350-2019	5630317	4,640.63	A Choluteca (Choluteca); del 16 al 18/10/2019 (2.25 días, Zona 1)
11	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-351-2019	5630318	3,234.38	A Choluteca (Choluteca); del 16 al 18/10/2019 (2.25 días, Zona 1) + L 2,500.00 para combustible
12	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-352-2019	5630319	6,109.38	A Dulce Nombre de Copán (Copán), Ocotepeque, Sinuapa, San Marcos, Sensenti y Santa Fe (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán y Nueva Arcadia (Copán), Gracias (Lempira); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3500.00 para gastos de combustible
13	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-354-2019	5630321	4,781.25	A Dulce Nombre de Copán (Copán), Ocotepeque, Sinuapa, San Marcos, Sensenti y Santa Fe (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán y Nueva Arcadia (Copán), Gracias (Lempira); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1)



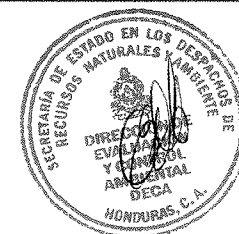
14	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-355-2019	5630322	6,109.38	A Santa Cruz de Yojoa, Villanueva, Choloma y San Pedro Sula (Cortés); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3000.00 para gastos de combustible
15	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-357-2019	5630324	3,234.38	A Concordia y Juticalpa (Olancho); del 21 al 23/10/2019 (2.25 días, Zona 1)
16	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-358-2019	5630325	3,234.38	A Concordia y Juticalpa (Olancho); del 21 al 23/10/2019 (2.25 días, Zona 1)
17	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-359-2019	5630326	3,234.38	A La Ceiba (Atlántida); del 21 al 23/10/2019 (2.25 días, Zona 1)
18	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-360-2019	5630327	3,234.38	A La Ceiba (Atlántida); del 21 al 23/10/2019 (2.25 días, Zona 1)
19	15/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-361-2019	5630328	3,234.38	A Iriona y Tocoa (Colón); del 22 al 24/10/2019 (2.25 días, Zona 1)
20	16/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-362-2019	5630330	6,703.13	A San Pedro Sula (Cortés); del 22 al 25/10/2019 (3.25 días, Zona 1)
21	16/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-363-2019	5630331	4,671.88	A San Pedro Sula (Cortés); del 22 al 25/10/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros gastos
22	16/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-364-2019	5630332	4,671.88	A San Pedro Sula (Cortés); del 22 al 25/10/2019 (3.25 días, Zona 1)
23	16/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-365-2019	5630333	4,671.88	A San Pedro Sula (Cortés); del 22 al 25/10/2019 (3.25 días, Zona 1)
24	25/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-366-2019	5630337	4,781.25	A Santa Cruz de Yojoa, Villanueva, Choloma y San Pedro Sula (Cortés); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3000.00 para gastos de combustible
25	25/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-367-2019	5630338	6,109.38	A Namasigue, Marcovia y Choluteca (Choluteca); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1)
26	25/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-368-2019	5630339	6,109.38	A Namasigue, Marcovia y Choluteca (Choluteca); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1)
27	25/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-369-2019	5630340	203.13	A El Paraíso (El Paraíso); el 29/10/2019 (0.25 día, Zona 3)
28	25/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-370-2019	5630341	203.13	A El Paraíso (El Paraíso); el 29/10/2019 (0.25 día, Zona 3)
29	25/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-371-2019	5630342	359.38	A San Lorenzo (Valle); el 29/10/2019 (0.25 día, Zona 1)
30	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-372-2019	5630366	6,109.38	A Omoa, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, San Manuel y San Antonio de Cortés (Cortés); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1), más asignación de L 3,000.00 para gastos de combustible y otros
31	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-373-2019	5630367	4,781.25	A Omoa, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, San Manuel y San Antonio de Cortés (Cortés); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1)
32	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-374-2019	5630368	6,109.38	A San José, Santa Rosa de Copán, San Jerónimo y San Agustín (Copán), Ocotepeque y La Labor (Ocotepeque), San Pedro (Copán), Santa Rosa de Copán (Copán); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1), más asignación de L 4,000.00 para gastos de combustible y otros
33	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-375-2019	5630369	6,109.38	A San José, Santa Rosa de Copán, San Jerónimo y San Agustín (Copán), Ocotepeque y La Labor (Ocotepeque), San Pedro (Copán), Santa Rosa de Copán (Copán); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1)
34	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-376-2019	5630370	6,109.38	A Bonito Oriental, Trujillo, Sonaguera y Tocoa (Colón); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1)
35	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-377-2019	5630371	5,171.88	A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 05 al 08/11/2019 (3.25 días, Zona 1); más anticipo por L 6,200.00 para gastos durante la gira (L 1,500.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos)
36	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-378-2019	5630372	359.38	Del Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) a Danlí (El Paraíso); el 04/11/2019 (0.25 día, Zona 1)
37	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-379-2019	5630373	359.38	Del Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) a Danlí (El Paraíso); el 04/11/2019 (0.25 día, Zona 1)



38	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-380-2019	5630379	1,000.00	Anticipo para combustible para el vehículo Mazda BT-50, color gris, placas N09892, requerido en la realización de giras en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), los días 04, 05, 06, 07 y 08/11/2019 en
39	31/10/2019	26210	Viáticos Nacionales	DECA-381-2019	5630380	10,828.13	A San Pedro Sula (Cortés); del 04 al 09/11/2019 (5.25 días, Zona 1)
				26210-Viáticos Nacionales DECA		161,334.53	

D. Consultorías

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	7/10/2019	24900	Impuesto Sobre Renta	SAR-ISR	5630296	14,285.72	Pago retenciones del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por honorarios pagados durante el mes de Septiembre por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE (Consultorías DECA)
2	9/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630315	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Septiembre 2019
3	29/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630349	20,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
4	29/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630350	36,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
5	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630351	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
6	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630352	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
7	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630353	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
8	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630354	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
9	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630355	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
10	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630356	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
11	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630357	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
12	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630358	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019



13	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630359	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
14	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630360	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
15	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630361	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
16	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630362	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
17	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630364	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
18	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630365	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
19	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630374	18,285.71	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
20	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630375	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
21	31/10/2019	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría	5630376	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Octubre 2019
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales						447,000.01	

E. Combustibles y Lubricantes

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	8/10/2019	35620	Diésel	DECA-335-2019	5630300	3,000.00	A El Porvenir (Francisco Morazán), Siguatepeque y Villa de San Antonio (Comayagua), La Paz y Santa María (Comayagua), Ojo de Agua (Comayagua); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3000.00 para combustible y otros gastos
2	8/10/2019	35620	Diésel	DECA-337-2019	5630302	3,300.00	A Gracias (Lempira), Macuelizo, Quimistán, Gualala, Santa Bárbara y Las Vegas (Santa Bárbara), Santa Cruz de Yojoa (Cortés), Siguatepeque, Taulabé y Comayagua (Comayagua); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3300.00 para combustible y otros gastos
3	8/10/2019	35620	Diésel	DECA-339-2019	5630304	3,300.00	A Tela y La Ceiba (Atlántida), Olanchito y Arenal (Yoro), Trujillo (Colón); del 14 al 18/10/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3300.00 para combustible y otros gastos
4	9/10/2019	35620	Diésel	DECA-341-2019	5630306	1,200.00	A Choloma (Cortés); el 10/10/2019 (0.25 días, zona 3) + L 1,200.00 para combustible y otros gastos



5	15/10/2019	35610	Gasolina	DECA-351-2019	5630318	2,500.00	A Choluteca (Choluteca); del 16 al 18/10/2019 (2.25 días, Zona 1) + L 2,500.00 para combustible
6	15/10/2019	35620	Diésel	DECA-352-2019	5630319	3,500.00	A Dulce Nombre de Copán (Copán), Ocotepeque, Sinuapa, San Marcos, Sensenti y Santa Fe (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán y Nueva Arcadia (Copán), Gracias (Lempira); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3500.00 para gastos de combustible
7	15/10/2019	35620	Diésel	DECA-355-2019	5630322	3,000.00	A Santa Cruz de Yojoa, Villanueva, Choloma y San Pedro Sula (Cortés); del 28/10/2019 al 01/11/2019 (4.25 días, Zona 1) + L 3000.00 para gastos de combustible
8	16/10/2019	35610	Gasolina	DECA-363-2019	5630331	3,500.00	A San Pedro Sula (Cortés); del 22 al 25/10/2019 (3.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros gastos
9	25/10/2019	35620	Diésel	DECA-315-2019 (Complemento)	5630343	2,534.04	Reembolso por compra de combustible diésel según facturas No. 000-004-01-00469279 de Uno Morazán por L 1,260.04 y No. 001-001-01-00009414 de Uno Tranycop Saragoza por L 1,274.00, utilizado durante gira realizada a Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Ormoa y Puerto Cortés (Cortés), Tela (Atlántida); del 28/09/2019 al 02/10/2019
10	25/10/2019	35620	Diésel	DECA-317-2019 (Complemento)	5630344	1,170.00	Reembolso por compra de combustible diésel según facturas No. 000-001-01-00077625 de Uno Inversiones Gasolinas y Distribuciones por L 1,170.00, utilizado durante gira realizada a Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Ormoa y Puerto Cortés (Cortés), Tela (Atlántida); del 28/09/2019 al 02/10/2019
11	25/10/2019	35620	Diésel	DECA-318-2019 (Complemento)	5630345	1,310.00	Reembolso por compra de combustible diésel según facturas No. 000-001-01-00152312 de Estación de Servicio Uno La Puerta por L 1,310.00, utilizado durante gira realizada a Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Ormoa y Puerto Cortés (Cortés), Tela (Atlántida); del 28/09/2019 al 02/10/2019
12	25/10/2019	35620	Diésel	DECA-325-2019 (Complemento)	5630347	1,285.00	Reembolso por compra de combustible diésel según facturas No. 000-001-01-00234940 de Estación Puma Siguatepeque por L 1,285.00, utilizado durante gira realizada a Choluteca (Choluteca), San Pedro Sula, Ormoa y Puerto Cortés (Cortés), Tela (Atlántida); del 28/09/2019 al 02/10/2019
13	31/10/2019	35620	Diésel	DECA-372-2019	5630366	3,000.00	A Ormoa, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, San Manuel y San Antonio de Cortés (Cortés); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1), más asignación de L 3,000.00 para gastos de combustible y otros
14	31/10/2019	35620	Diésel	DECA-374-2019	5630368	4,000.00	A San José, Santa Rosa de Copán, San Jerónimo y San Agustín (Copán), Ocotepeque y La Labor (Ocotepeque), San Pedro (Copán), Santa Rosa de Copán (Copán); del 04 al 08/11/2019 (4.25 días, Zona 1), más asignación de L 4,000.00 para gastos de combustible y otros
15	31/10/2019	35620	Diésel	DECA-377-2019	5630371	1,500.00	A Roatán y José Santos Guardiola (Islas de la Bahía); del 05 al 08/11/2019 (3.25 días, Zona 1); más anticipo por L 6,200.00 para gastos durante la gira (L 1,500.00 para combustible + L 500.00 para parqueo e imprevistos)
35600-Combustibles y Lubricantes						38,099.04	



F. Repuestos y accesorios

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	22/10/2019	39600	Repuestos y accesorios	OC-001-2019	5630335	21,705.00	Compra de cartuchos de tinta HP 954 XL para impresión de Licencias Ambientales en la Secretaría General: 10 cartuchos XL Negro, 5 cartuchos XL Magenta, 5 cartuchos XL Cyan y 5 cartuchos XL Amarillo, Memorando GA-543-2019
				39600-Repuestos y accesorios		21,705.00	

G. Otros

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	31/10/2019	Reembolso	Reembolso	Reembolso	5630377	28,333.20	Pago indebido del monto de Licencia Ambiental, Solicitud No. 9523 proyecto Secadora de Café COMCAFÉ, San Jerónimo-Comayagua. Depósito efectuado en fecha 15/10/2019 según autorización No. 221914
2	31/10/2019	Reembolso	Reembolso	Reembolso	5630378	7,000.00	Reembolso por depósito efectuado en fecha 15/07/2019 según autorización No. 153729 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección al proyecto Laboratorio de Diagnóstico Médico, ubicado en el Municipio Comayagua y que según lo dispuesto en la Tabla de Categorización Ambiental vigente no requiere Licencia Ambiental
				Otros		35,333.20	



OCTUBRE 2019

23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos	52,809.16
25400-Primas y Gastos de Seguros	12,000.00
26210-Viáticos Nacionales	161,334.53
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	447,000.01
35600-Combustibles y Lubricantes	38,099.04
39600-Repuestos y accesorios	21,705.00
Otros (Reembolsos)	35,333.20
TOTALES	768,280.94





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

GA-570-2019

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

De: Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo

Fecha: 04 de Noviembre 2019



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

Por este medio hacemos de su conocimiento que para el mes de Octubre del 2019, está en espera la aprobación del fondo rotatorio de MI AMBIENTE+ correspondiente al segundo semestre del presente año.

Sin más que agradecer su atención a la presente.

Cc. Archivo
CMR/SZ

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 04 Nov 19	HORA: 10:15
NOMBRE: Ammy	

Mi Ambiente+

Edificio Principal: Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, 100 metros al Sur del Estadio Nacional
Tels. Planta: (504) 2232-9200, Apdo. Postal 1389, 4710. www.mianbiente.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE OCTUBRE



11/11/2019 15:47:56

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 OCTUBRE



11/11/2019 15:48:49

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
04585 01 00001	9,515.63	21-OCT-19	0801-1982-02076 1601-1956-00192	BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE
04838 01 00001	2,968.73	31-OCT-19	0801-1981-03792	RICARDO JOSE RABOTIN VALLADARES
04857 01 00001	281.25	31-OCT-19	0801-1972-11678	OSCAR SALVADOR BARAHONA
04859 01 00001	7,939.94	31-OCT-19	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

23,580.55

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04430 01 00001	4,118.81	24-OCT-19	0101-1971-01238	JOSE ANTONIO GILDAMES FUENTES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) :

4,118.81

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04397 01 00001	7,968.76	21-OCT-19	0801-1962-00233 0318-1978-01057 0801-1957-00398 0801-1968-01133	RONNY DANIEL ROMERO MERLO OSCAR ROLANDO HERNANDEZ SANTOS FERNANDO JUAREZ TORRES OSCAR RENE MEJIA MEJIA
04403 01 00001	2,187.50	21-OCT-19	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
04408 01 00001	4,671.87	21-OCT-19	0801-1985-00463	ALLAN RICARDO MEJIA MENDOZA
04579 01 00001	3,656.25	21-OCT-19	0801-1972-11678	OSCAR SALVADOR BARAHONA
04582 01 00001	1,406.25	21-OCT-19	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
04583 01 00001	3,656.25	21-OCT-19	0801-1984-09958	EVER SAID GONZALES VALERIANO
04584 01 00001	193.75	21-OCT-19	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
04586 01 00001	6,703.12	21-OCT-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES
04587 01 00001	3,453.12	21-OCT-19	0801-1964-06829	SILVIO RICARDO RAMIREZ LALIN
04588 01 00001	3,864.37	21-OCT-19	0801-1993-10130	MARVIN JOSUE LOPEZ MALDONADO
04591 01 00001	281.25	21-OCT-19	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
04593 01 00001	193.75	21-OCT-19	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
04596 01 00001	281.25	21-OCT-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
04656 01 00001	281.25	21-OCT-19	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
04657 01 00001	281.25	21-OCT-19	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
04659 01 00001	1,406.25	21-OCT-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
04661 01 00001	2,531.25	21-OCT-19	0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
04662 01 00001	2,531.25	21-OCT-19	1601-1977-01130	CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA
04664 01 00001	9,343.76	21-OCT-19	1326-1975-00085 0801-1957-06817	MILDRED ABELINA FLORES SERRANO MARCO TULIO PINEDA AMADOR
04666 01 00001	6,468.74	21-OCT-19	0801-1978-01948 0801-1984-08073	FRANCISCO JOSE ACEITUNO CHAVEZ VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
04667 01 00001	1,655.50	21-OCT-19	0801-1979-01918	KAREN SUYEN SIERRA CANALES
04669 01 00001	1,494.25	21-OCT-19	1501-1982-00136	RAMON ANTONIO DUARTE BARAHONA
04816 01 00001	2,531.25	30-OCT-19	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
04828 01 00001	16,232.00	31-OCT-19	08019001212756	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.
04829 01 00001	3,684.99	31-OCT-19	08019001212756	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.
04833 01 00001	2,578.12	30-OCT-19	0801-1957-00398	FERNANDO JUAREZ TORRES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) :

89,537.35



República de Honduras

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



11/11/2019 15:48:49

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

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

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04352 01 00001	2,884.87	11-OCT-19	0801-1991-08823	SARA MELISSA VELASQUEZ VIJIL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008) :

2,884.87

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04448 01 00001	13,800.01	21-OCT-19	0105-1992-00269	MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA
			0311-1961-00144	DILMA YOLANDA MEDINA BONILLA
			0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
04450 01 00001	1,796.88	21-OCT-19	0101-1968-00482	DELIA LETICIA MOYA DAVADI
04451 01 00001	2,578.13	21-OCT-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
04453 01 00001	2,578.13	21-OCT-19	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
04463 01 00001	8,328.13	21-OCT-19	0105-1992-00269	MARLON JOSUE CALDERON ESPINOZA
			0801-1975-23508	CARMEN ESMERALDA ALVAREZ CERRATO
04465 01 00001	9,343.76	21-OCT-19	0804-1989-00098	ADALID MUNGUIA MUNGUIA
			0311-1961-00144	DILMA YOLANDA MEDINA BONILLA
04466 01 00001	20,767.14	21-OCT-19	0801-1994-00515	EDWIN OMAR RAMIREZ FLORES
			0801-1988-09399	LUIS DANIEL ARGUETA OLIVA
			0801-1991-25957	WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE
04478 01 00001	359.38	21-OCT-19	0825-1988-00066	EMY MARISOL VASQUEZ ORTEGA
04479 01 00001	14,018.53	21-OCT-19	0801-1973-03689	YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO
			1501-1969-00784	JULIO CESAR GUERRERO FONSECA
04578 01 00001	6,768.76	21-OCT-19	0801-1973-03689	YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO
			0801-1993-22368	DANIEL ALEJANDRO IZAGUIRRE GARCIA
04734 01 00001	9,931.71	21-OCT-19	0806-1957-00072	CESAR LEONEL CACERES GOMEZ
			0801-1991-25957	WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE
			0801-1994-00515	EDWIN OMAR RAMIREZ FLORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) :

89,792.79

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :

209,914.37

TOTAL INSTITUCION (0150) :

209,914.37



República de Honduras

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



11/11/2019 15:52:22

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
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE OCTUBRE



11/11/2019 15:51:09

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: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04438 01 00001	7,500.00	21-OCT-19	1601-1956-00192	CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE
04577 01 00001	7,500.00	21-OCT-19	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 15,000.00

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04433 01 00001	144,436.14	21-OCT-19	0801-1967-01514	CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ
04434 01 00001	2,000.00	11-OCT-19	1007-1980-00119	DORIS ARGENTINA GAMEZ RAMIREZ
04447 01 00001	67,486.00	21-OCT-19	0311-1943-00076	ADALBERTO CACERES DONAIRE
04760 01 00001	34,524.72	23-OCT-19	0801-1984-15763	YANORI YESENIA HERNANDEZ FLORES
04842 01 00001	2,500.00	31-OCT-19	0801-1977-08192	DENIA MIRELLA CRUZ ORTIZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 250,946.86

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 265,946.86

TOTAL INSTITUCION (0150): 265,946.86



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 8

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
04458 01 00001	16,000.00	14-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04488 01 00001	18,305.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04496 01 00001	72,900.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04504 01 00001	88,900.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04526 01 00001	43,050.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04529 01 00001	28,685.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04548 01 00001	220,562.52	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04550 01 00001	59,964.85	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04551 01 00001	9,757.87	15-OCT-19	0903001	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
04559 01 00001	57,145.40	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04564 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04565 01 00001	9,757.87	15-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04567 01 00001	64,117.92	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04569 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04570 01 00001	19,515.74	15-OCT-19	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
04571 01 00001	202,850.98	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04573 01 00001	66,903.27	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04610 01 00001	36,039.00	17-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04611 01 00001	12,000.00	17-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04622 01 00001	30,000.00	17-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04623 01 00001	54,539.00	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04624 01 00001	32,039.00	17-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04638 01 00001	168,934.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04639 01 00001	13,000.00	17-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04643 01 00001	97,000.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04671 01 00001	21,000.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04672 01 00001	90,000.00	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04673 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04674 01 00001	56,000.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04675 01 00001	75,334.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04676 01 00001	53,610.03	18-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04677 01 00001	40,600.00	18-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04678 01 00001	121,771.03	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04679 01 00001	11,600.00	18-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04680 01 00001	99,842.73	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04682 01 00001	35,766.67	18-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04683 01 00001	118,071.03	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04686 01 00001	55,078.00	18-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04691 01 00001	12,000.00	18-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04699 01 00001	144,490.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04701 01 00001	147,078.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04705 01 00001	131,039.00	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04708 01 00001	37,000.00	18-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04714 01 00001	21,000.00	18-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04743 01 00001	4,916.67	22-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

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: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04772 01 00001	103,542.40	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04777 01 00001	262.70	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04782 01 00001	3,564.66	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04796 01 00001	36,516.80	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP
04820 01 00001	11,600.00	29-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04821 01 00001	20,300.00	29-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04822 01 00001	16,433.33	29-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04823 01 00001	30,000.00	29-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04824 01 00001	21,000.00	29-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04825 01 00001	28,039.00	29-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04826 01 00001	43,000.00	29-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

3,048,548.91

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04457 01 00001	16,810.00	14-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04483 01 00001	50,600.00	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04486 01 00001	25,300.00	15-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04502 01 00001	82,461.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04509 01 00001	233,813.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04512 01 00001	88,608.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04525 01 00001	23,700.00	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04530 01 00001	114,711.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04537 01 00001	51,100.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04603 01 00001	201,617.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04606 01 00001	76,000.00	17-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04612 01 00001	276,273.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04615 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04619 01 00001	67,039.00	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04627 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04637 01 00001	21,000.00	17-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04649 01 00001	20,300.00	17-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04650 01 00001	21,000.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04655 01 00001	11,200.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04692 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04694 01 00001	26,039.00	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04695 01 00001	91,156.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04700 01 00001	16,000.00	18-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04704 01 00001	84,000.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04773 01 00001	51,225.60	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04783 01 00001	13,749.38	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04797 01 00001	97,192.49	31-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) :

1,794,011.47

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

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



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

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
04489 01 00001	104,661.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04514 01 00001	32,508.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04517 01 00001	32,970.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04544 01 00001	18,713.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04558 01 00001	25,086.44	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04636 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04647 01 00001	24,000.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04648 01 00001	51,039.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04652 01 00001	12,000.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04654 01 00001	6,400.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04698 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04709 01 00001	12,000.00	18-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04778 01 00001	16,484.80	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04784 01 00001	5,092.36	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04798 01 00001	27,383.54	31-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 390,416.14

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04505 01 00001	32,763.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04515 01 00001	17,208.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04523 01 00001	19,213.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04560 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04568 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04779 01 00001	6,484.80	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04785 01 00001	2,036.95	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04799 01 00001	10,031.68	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) : 112,823.87

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04493 01 00001	31,118.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04499 01 00001	121,435.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04516 01 00001	13,440.00	15-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04522 01 00001	108,719.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04524 01 00001	42,438.00	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04534 01 00001	323,093.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04546 01 00001	127,448.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04549 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04552 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
04553 01 00001	50,172.88	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04554 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04555 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04556 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04557 01 00001	213,234.74	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

2,038,216.32



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 4 de 8

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
04561 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04574 01 00001	37,629.66	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04600 01 00001	34,039.00	17-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04607 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04608 01 00001	81,117.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04616 01 00001	238,863.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04617 01 00001	25,000.00	17-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04621 01 00001	29,039.00	17-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04628 01 00001	32,000.00	17-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04646 01 00001	71,539.00	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04651 01 00001	19,333.33	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04693 01 00001	21,000.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04696 01 00001	26,000.00	18-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04697 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04703 01 00001	75,039.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04715 01 00001	36,000.00	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04780 01 00001	53,498.20	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04786 01 00001	22,915.63	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04800 01 00001	106,767.56	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) :

2,038,216.32

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04511 01 00001	38,300.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04543 01 00001	14,208.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04635 01 00001	15,000.00	17-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04787 01 00001	1,018.47	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04801 01 00001	7,613.66	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) :

76,140.13

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04508 01 00001	14,200.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04633 01 00001	19,000.00	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04712 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04788 01 00001	509.24	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04802 01 00001	2,059.00	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) :

46,807.24

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04644 01 00001	17,000.00	17-OCT-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



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 5 de 8

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

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04459 01 00001	10,447.80	14-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04482 01 00001	115,678.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04507 01 00001	107,065.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04520 01 00001	31,248.00	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04532 01 00001	185,356.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04540 01 00001	65,861.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04613 01 00001	22,078.00	17-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04618 01 00001	44,156.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04641 01 00001	39,078.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04642 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04688 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04689 01 00001	20,000.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04716 01 00001	15,000.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04774 01 00001	18,560.00	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04789 01 00001	15,277.10	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04803 01 00001	73,255.17	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) :

785,138.07

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04460 01 00001	18,163.00	14-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04484 01 00001	89,411.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04487 01 00001	71,971.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04492 01 00001	27,108.00	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04495 01 00001	94,311.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04521 01 00001	18,163.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04528 01 00001	17,113.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04605 01 00001	35,000.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04629 01 00001	34,000.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04645 01 00001	18,000.00	17-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04702 01 00001	23,539.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04775 01 00001	16,332.80	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04790 01 00001	8,657.02	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04804 01 00001	46,121.17	31-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) :

517,889.99

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04456 01 00001	6,141.00	14-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04494 01 00001	234,824.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04506 01 00001	15,850.00	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04510 01 00001	33,502.00	15-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04527 01 00001	34,995.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04536 01 00001	80,534.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04538 01 00001	118,720.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.

931,040.36



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 6 de 8

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04539 01 00001	29,728.00	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04541 01 00001	201,466.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04602 01 00001	12,000.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04630 01 00001	17,000.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04711 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04740 01 00001	5,695.60	22-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04791 01 00001	22,915.65	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04805 01 00001	106,630.11	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) :

931,040.36

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04491 01 00001	38,623.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04497 01 00001	51,960.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04498 01 00001	51,907.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04518 01 00001	33,460.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04614 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04620 01 00001	21,000.00	17-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04625 01 00001	33,117.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04631 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04713 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04792 01 00001	5,092.36	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04806 01 00001	25,512.75	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) :

293,789.11

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04461 01 00001	13,660.00	14-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04480 01 00001	61,548.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04481 01 00001	30,013.00	15-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04485 01 00001	104,884.00	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04500 01 00001	16,460.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04503 01 00001	36,364.00	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04513 01 00001	11,100.00	15-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
04519 01 00001	19,400.00	15-OCT-19	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
04531 01 00001	34,342.00	15-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04533 01 00001	75,241.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04601 01 00001	29,000.00	17-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04626 01 00001	61,578.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04640 01 00001	100,078.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04690 01 00001	15,000.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04706 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
04710 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04793 01 00001	11,712.44	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04807 01 00001	56,456.04	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) :

698,914.48



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 7 de 8

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
04501 01 00001	19,308.00	15-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04535 01 00001	14,208.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04542 01 00001	12,803.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04562 01 00001	25,086.44	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04563 01 00001	188,148.30	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04566 01 00001	12,543.22	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04572 01 00001	25,086.44	15-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
04604 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
04609 01 00001	11,039.00	17-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04632 01 00001	88,156.00	17-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04634 01 00001	18,000.00	17-OCT-19	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
04681 01 00001	4,415.60	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04687 01 00001	22,078.00	18-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04707 01 00001	11,039.00	18-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
04781 01 00001	14,848.00	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04794 01 00001	1,527.71	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04808 01 00001	6,716.26	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) :

486,041.97

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04490 01 00001	16,453.00	15-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
04545 01 00001	55,450.00	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
04795 01 00001	2,036.94	28-OCT-19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
04809 01 00001	10,425.94	28-OCT-19	0602001	INJUPEMP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026) :

84,365.88

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :

11,321,143.94

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
00250 01 00001	50,671.03	11-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00251 01 00001	11,039.00	11-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00252 01 00001	25,086.44	15-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00253 01 00001	87,802.54	15-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00254 01 00001	160,851.00	21-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00255 01 00001	368,975.00	21-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00256 01 00001	23,578.00	21-OCT-19	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00257 01 00001	74,039.00	21-OCT-19	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00258 01 00001	61,000.00	21-OCT-19	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00263 01 00001	11,039.00	24-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00264 01 00001	55,195.00	24-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00265 01 00001	11,039.00	24-OCT-19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00267 01 00001	33,117.00	30-OCT-19	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00268 01 00001	114,273.00	30-OCT-19	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039) :

1,087,705.01



República de Honduras

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



11/11/2019 15:42:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 8 de 8

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Gerencia Adminsitrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019) :
TOTAL INSTITUCION (0150) :

1,087,705.01
12,408,848.95



República de Honduras

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



11/11/2019 15:43:14

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04736 01 00001	36,000.00	21-OCT-19	0801-1969-00494	OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO
04737 01 00001	40,000.00	21-OCT-19	0801-1979-11137	KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS
04753 01 00001	21,000.00	23-OCT-19	0801-1974-00796	JOSE LENIN O CONNOR CANO
04754 01 00001	137,142.00	23-OCT-19	0801-1984-10443	MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 234,142.00

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
04547 01 00001	48,000.00	21-OCT-19	0804-1989-00098	ADALID MUNGUÍA MUNGUÍA
04547 01 00002	24,000.00	31-OCT-19	0804-1989-00098	ADALID MUNGUÍA MUNGUÍA
04756 01 00001	24,000.00	30-OCT-19	0703-1991-01757	CARMEN SUYAPA ASPRA MARTINEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) : 96,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 330,142.00

Gerencia Admistrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00005 11 00001	70,000.00	17-OCT-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) : 400,142.00