

Desglose de Gastos correspondiente al mes de Noviembre de 2019

Descripción de Gastos correspondiente al mes de Octubre, archivos del Portal SEFIN, del presupuesto general de la Republica a continuación se detallan:

- 01. Alimentos**
- 02. Alquileres y Servicios Básicos**
- 03. Bienes de Uso**
- 04. Bienes y Servicios**
- 05. Combustibles y Lubricantes**
- 06. Construcciones**
- 07. Pasajes y Viáticos**
- 08. Servicios Personales Varios**
- 09. Servicios Profesionales y Técnicos.**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre de 2019



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE NOVIEMBRE



06/12/2019 16:21:34

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00635 01 00001	625.14	11- NOV- 19	08019012454874	INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.
00659 01 00001	1,771.50	11- NOV- 19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
00660 01 00001	2,777.16	22- NOV- 19	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00662 01 00001	31,807.09	11- NOV- 19	08029995001549	K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV
00698 01 00001	9,000.00	12- NOV- 19	0801- 1962- 06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ
00716 01 00001	192.60	20- NOV- 19	0801- 1962- 06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ
00730 01 00001	11,212.50	22- NOV- 19	15011973017767	DISTRIBUCIONES GALINDO
00731 01 00001	15,377.00	27- NOV- 19	0801- 1962- 06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ
00746 01 00001	3,668.50	29- NOV- 19	1701- 1970- 01199	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	76,431.49
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	76,431.49
TOTAL INSTITUCION (0061):	76,431.49



República de Honduras

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



06/12/2019 16:22:18

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
BIENES DE USO
MES DE NOVIEMBRE**



06/12/2019 14:19:55

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
BIENES Y SERVICIOS
MES DE NOVIEMBRE**



06/12/2019 14:19:03

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00633 01 00001	8,999.99	11- NOV- 19	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A
00637 01 00001	123.65	11- NOV- 19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00638 01 00001	3,843.07	11- NOV- 19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00639 01 00001	4,583.50	29- NOV- 19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
00640 01 00001	839.50	29- NOV- 19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
00643 01 00001	689.31	11- NOV- 19	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
00680 01 00001	3,404.00	22- NOV- 19	08019003257392	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.
00681 01 00001	717.60	12- NOV- 19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00683 01 00001	2,962.40	12- NOV- 19	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
00684 01 00001	22,751.60	29- NOV- 19	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
00719 01 00001	537.80	22- NOV- 19	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00720 01 00001	35,138.25	22- NOV- 19	08019007099227	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.
00733 01 00001	1,288.00	27- NOV- 19	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	85,878.67
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	85,878.67
TOTAL INSTITUCION (0061):	85,878.67



República de Honduras

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



06/12/2019 16:23:00

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00536 01 00001	40,000.00	11- NOV- 19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
00715 01 00001	1,200.00	20- NOV- 19	0801- 1956- 04569	GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	41,200.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	41,200.00
TOTAL INSTITUCION (0061):	41,200.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE NOVIEMBRE**



06/12/2019 14:21:36

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 NOVIEMBRE**



06/12/2019 16:08:30

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00600 01 00001	5,656.80	11- NOV- 19	0318- 1980- 01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS
00606 01 00001	4,878.63	11- NOV- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00685 01 00001	3,234.37	11- NOV- 19	0801- 1963- 03783	LUCI ONDINA RAMOS RODRIGUEZ
00686 01 00001	3,937.50	11- NOV- 19	0801- 1969- 02682	ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR
00687 01 00001	3,937.50	11- NOV- 19	0801- 1966- 04899	JORGE LUIS TORRES FLORES
00688 01 00001	2,531.25	11- NOV- 19	0801- 1979- 12892	JULIO RAUL SILVA LANZA
00689 01 00001	2,187.50	11- NOV- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00690 01 00001	2,187.50	11- NOV- 19	0318- 1980- 01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS
00691 01 00001	2,187.50	11- NOV- 19	0801- 1962- 06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ
00692 01 00001	1,796.87	11- NOV- 19	0801- 1983- 10048	NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS
00693 01 00001	1,406.25	11- NOV- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA
00700 01 00001	1,796.87	13- NOV- 19	0801- 1983- 10048	NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS
00701 01 00001	2,187.50	13- NOV- 19	0801- 1969- 02682	ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR
00702 01 00001	1,406.25	13- NOV- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA
00703 01 00001	2,578.12	20- NOV- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00704 01 00001	2,187.50	20- NOV- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00705 01 00001	1,406.25	20- NOV- 19	0801- 1977- 03258	CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ
00706 01 00001	2,578.12	20- NOV- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00707 01 00001	2,187.50	20- NOV- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00708 01 00001	1,796.87	20- NOV- 19	0801- 1985- 13449	YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ
00709 01 00001	1,406.25	20- NOV- 19	0801- 1977- 03258	CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ
00710 01 00001	2,578.12	20- NOV- 19	0801- 1956- 04569	GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO
00711 01 00001	2,187.50	20- NOV- 19	0801- 1969- 02682	ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR
00712 01 00001	1,796.87	20- NOV- 19	0803- 1962- 00397	BLANCA ARGENTINA ROSALES SANDRES
00713 01 00001	1,406.25	20- NOV- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA
00722 01 00001	2,187.50	22- NOV- 19	0318- 1980- 01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS
00723 01 00001	1,406.25	22- NOV- 19	0801- 1979- 12892	JULIO RAUL SILVA LANZA
00724 01 00001	6,109.37	22- NOV- 19	0801- 1995- 18860	ELSY ZAMORA URCINA
00725 01 00001	281.25	22- NOV- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA
00726 01 00001	1,796.87	22- NOV- 19	0801- 1983- 10048	NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS
00727 01 00001	2,187.50	22- NOV- 19	0801- 1966- 04899	JORGE LUIS TORRES FLORES
00728 01 00001	1,796.87	22- NOV- 19	1403- 1978- 00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE
00729 01 00001	1,406.25	22- NOV- 19	0801- 1977- 03258	CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	78,613.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	78,613.50
TOTAL INSTITUCION (0061):	78,613.50



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE NOVIEMBRE



06/12/2019 16:20:51

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00699 01 00001	7,500.00	13- NOV- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	7,500.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	7,500.00
TOTAL INSTITUCION (0061):	7,500.00



República de Honduras

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



06/12/2019 14:16:24

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00656 01 00001	25,500.00	01- NOV- 19	0801- 1969- 02682	ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR
00657 01 00001	25,000.00	01- NOV- 19	0712- 1966- 00166	RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIN ONEZ
00663 01 00001	25,000.00	04- NOV- 19	0801- 1966- 04899	JORGE LUIS TORRES FLORES
00694 01 00001	21,000.00	11- NOV- 19	1403- 1978- 00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE
00695 01 00001	25,000.00	11- NOV- 19	0801- 1963- 05435	FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ
00717 01 00001	45,000.00	20- NOV- 19	0801- 1962- 06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ
00718 01 00001	25,000.00	20- NOV- 19	0824- 1998- 00354	ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	191,500.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	191,500.00
TOTAL INSTITUCION (0061):	191,500.00