















REPORTE DE GASTOS PARA EL MES DE FEBRERO 2020

-  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 FEBRERO



13/03/2020 16:58:55

Gestión: 2020
 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
00129 01 00001	3,175.50	10-FEB-20	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00351 01 00001	1,551.00	13-FEB-20	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
00485 01 00001	4,428.00	27-FEB-20	08029995001549	K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV
00492 01 00001	753.77	27-FEB-20	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 9,908.27

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00117 01 00001	5,750.00	12-FEB-20	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.
00339 01 00001	583.50	25-FEB-20	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
00499 01 00001	4,057.35	25-FEB-20	0801-1979-10652	EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA
00507 01 00001	3,750.00	25-FEB-20	1707-1980-01543	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003): 14,140.85

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00111 01 00001	9,413.87	06-FEB-20	0801-1968-06427	ROSIBEL MARTINEZ ARRIAGA
00202 01 00001	1,995.60	10-FEB-20	0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
00209 01 00001	546.00	12-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00210 01 00001	767.81	10-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00308 01 00001	2,261.00	21-FEB-20	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
00309 01 00001	748.00	12-FEB-20	0801-1988-20684	KAREN MELISSA GOMEZ ALVARADO
00332 01 00001	9,487.96	28-FEB-20	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00344 01 00001	3,504.29	13-FEB-20	0101-1970-00041	MARLON ROMAIN PADILLA LOBO
00346 01 00001	1,654.00	13-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00348 01 00001	1,555.80	13-FEB-20	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
00355 01 00001	3,854.98	13-FEB-20	0801-1976-05380	CARLOS BERNABE ARITA SOSA
00380 01 00001	1,894.05	21-FEB-20	0801-1976-05380	CARLOS BERNABE ARITA SOSA
00494 01 00001	1,485.00	21-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00514 01 00001	270.00	25-FEB-20	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
00575 01 00001	3,067.10	27-FEB-20	0801-1976-05380	CARLOS BERNABE ARITA SOSA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 42,505.46

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00206 01 00001	1,051.00	12-FEB-20	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009): 1,051.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 67,605.58

TOTAL INSTITUCION (0150): 67,605.58



República de Honduras

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



13/03/2020 16:59:26

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00105 01 00001	150,000.00	06-FEB-20	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00107 01 00001	1,836.69	06-FEB-20	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
00118 01 00001	9,382.70	06-FEB-20	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00123 01 00001	7,523.48	06-FEB-20	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00154 01 00001	21,806.00	06-FEB-20	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
00200 01 00001	22,738.10	10-FEB-20	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
00311 01 00001	34,151.19	25-FEB-20	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00347 01 00001	1,823.29	13-FEB-20	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
00350 01 00001	103,091.71	25-FEB-20	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00356 01 00001	15,673.37	13-FEB-20	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00519 01 00001	1,722.61	25-FEB-20	05019001049734	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.
00521 01 00001	0.03	25-FEB-20	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00524 01 00001	6,047.34	26-FEB-20	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00597 01 00001	21,805.10	28-FEB-20	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005):	397,601.61
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	397,601.61
TOTAL INSTITUCION (0150):	397,601.61



República de Honduras

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



13/03/2020 16:53:50

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00305 01 00001	920.00	21-FEB-20	08019016877831	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.
00310 01 00001	9,500.00	25-FEB-20	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
00328 01 00002	30,000.00	21-FEB-20	05019007117891	LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.
00516 01 00001	1,412.04	28-FEB-20	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00582 01 00001	337.28	28-FEB-20	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

42,169.32

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00120 01 00001	439.30	26-FEB-20	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
00500 01 00001	39.33	21-FEB-20	0801-1979-10652	EDITH MARCELA BUSTILLO SEVILLA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) :

478.63

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00106 01 00001	3,966.99	06-FEB-20	05019001047297	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.
00114 01 00001	88.00	06-FEB-20	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
00116 01 00001	500.00	06-FEB-20	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
00121 01 00001	161.00	27-FEB-20	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
00130 01 00001	550.01	06-FEB-20	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
00131 01 00001	525.00	06-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00181 01 00001	482.79	21-FEB-20	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00196 01 00001	4,854.48	21-FEB-20	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00197 01 00001	8,115.26	21-FEB-20	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00198 01 00001	3,801.81	12-FEB-20	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00199 01 00001	873.80	10-FEB-20	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00201 01 00001	552.35	10-FEB-20	0801-1984-08073	VICTORIA LUCILA SANCHEZ GAVARRETE
00203 01 00001	1,565.32	26-FEB-20	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
00204 01 00001	3,339.09	17-FEB-20	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
00205 01 00001	138.00	10-FEB-20	1707-1980-01543	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ
00211 01 00001	44.00	10-FEB-20	0801-1967-05065	IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE
00212 01 00001	431.99	10-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00215 01 00001	4,458.67	12-FEB-20	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
00216 01 00001	59,823.00	13-FEB-20	08019015740572	PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA
00217 01 00001	1,437.50	12-FEB-20	08019009244300	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL
00218 01 00001	22,497.00	12-FEB-20	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00306 01 00001	7,362.00	12-FEB-20	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.
00307 01 00001	450.99	12-FEB-20	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.
00314 01 00001	8,314.50	12-FEB-20	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.
00315 01 00001	5,255.50	12-FEB-20	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.
00317 01 00001	552.00	19-FEB-20	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00322 01 00001	5,198.00	25-FEB-20	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
00329 01 00001	50,000.00	21-FEB-20	05019007117891	LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.
00333 01 00001	7,154.00	12-FEB-20	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00341 01 00001	926.90	21-FEB-20	08019014654871	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

783,558.26



República de Honduras

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



13/03/2020 16:53:50

Gestión: 2020
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
00342 01 00001	46,897.76	17-FEB-20	08019002278423	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.
00345 01 00001	506.00	13-FEB-20	0101-1970-00041	MARLON ROMAIN PADILLA LOBO
00349 01 00001	358.00	13-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00357 01 00001	921.55	13-FEB-20	0801-1976-05380	CARLOS BERNABE ARITA SOSA
00362 01 00001	187.77	17-FEB-20	0801-1988-05359	JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO
00363 01 00001	7,240.40	21-FEB-20	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
00373 01 00001	61,738.58	27-FEB-20	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00374 01 00002	1,505.83	27-FEB-20	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
00378 01 00001	2,990.00	19-FEB-20	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00379 01 00001	3,220.00	19-FEB-20	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00382 01 00001	2,744.00	21-FEB-20	0801-1976-05380	CARLOS BERNABE ARITA SOSA
00476 01 00001	11,626.00	21-FEB-20	08019009244300	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL
00477 01 00001	10,523.39	21-FEB-20	08019009244300	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL
00478 01 00001	5,520.00	21-FEB-20	08019005003890	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV
00495 01 00001	1,085.00	21-FEB-20	0801-1982-10604	KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ
00502 01 00001	363,260.93	27-FEB-20	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00503 01 00001	24,487.90	27-FEB-20	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L
00517 01 00001	1,368.09	28-FEB-20	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00568 01 00001	437.31	26-FEB-20	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00574 01 00001	396.00	27-FEB-20	0801-1988-05359	JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO
00576 01 00001	599.80	27-FEB-20	0801-1976-05380	CARLOS BERNABE ARITA SOSA
00583 01 00001	6,250.00	28-FEB-20	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
00591 01 00001	5,400.00	28-FEB-20	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
00592 01 00001	7,008.00	28-FEB-20	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.
00593 01 00001	13,800.00	28-FEB-20	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.
00599 01 00001	66.00	28-FEB-20	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) :

783,558.26

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00330 01 00001	97,136.96	21-FEB-20	05019007117891	LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.
00518 01 00001	2,815.20	28-FEB-20	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) :

99,952.16

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00208 01 00001	484.87	12-FEB-20	0820-1976-00198	DORIS MARLENI CARCAMO TURCIOS
00358 01 00001	373.30	28-FEB-20	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00372 01 00001	235.98	27-FEB-20	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
00375 01 00001	227.42	27-FEB-20	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
00376 01 00001	310.04	28-FEB-20	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00509 01 00001	3,450.00	28-FEB-20	0801-1990-03241	ERICK ANTONIO VALLE COELLO
00515 01 00001	1,380.00	28-FEB-20	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) :

6,461.61

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :

932,619.98

TOTAL INSTITUCION (0150) :

932,619.98



República de Honduras

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



13/03/2020 16:53:50

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE FEBRERO**



13/03/2020 17:00:03

Gestión: 2020
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
00115 01 00001	2,000.00	06-FEB-20	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
00133 01 00001	1,886.00	06-FEB-20	0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
00213 01 00001	800.00	10-FEB-20	0801-1967-05065	IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE
00214 01 00001	600.00	10-FEB-20	1707-1980-01543	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ
00361 01 00001	200,000.00	17-FEB-20	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
00483 01 00001	10,000.00	21-FEB-20	0801-1975-20670	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
00484 01 00001	5,000.00	21-FEB-20	05019002058636	ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.
00489 01 00001	730.00	19-FEB-20	0801-1987-03629	SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS
00496 01 00001	5,000.00	21-FEB-20	01019015729017	INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV
00506 01 00001	10,000.00	21-FEB-20	0420-1979-00069	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS
00513 01 00001	10,000.00	25-FEB-20	0703-1969-00812	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ
00581 01 00001	2,697.00	28-FEB-20	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
00598 01 00001	700.00	28-FEB-20	0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 249,413.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 249,413.00

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
00022 01 00001	10,000.00	19-FEB-20	0801-1973-04434	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
00023 01 00001	40,000.00	19-FEB-20	1701-1980-03215	PLUTARCO VEGA GALLO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039): 50,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019): 50,000.00

TOTAL INSTITUCION (0150): 299,413.00



Mi Ambiente+

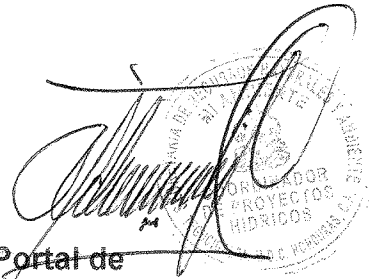
MEMORANDO

El Coyolar-075-2020

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



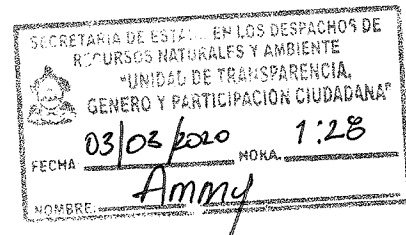
Fecha: 02 de Marzo de 2020

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-084-2020, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Febrero de 2020, el cual consta de 12 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de compras menores, cuadro de compras, reporte de compras, ADQ Oncae
- 2) Reporte de Consumo de Combustible.
- 3) Licitaciones Públicas y Privadas (No hay).
- 4) Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico expuesto en Hondu-compras (Adjunto Órdenes de Compra Firmadas y Selladas)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente



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

II. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2020.

DIESEL.

FEBRERO AÑO 2020			FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL								
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	LITROS	Prec/Unid	TOTAL	SALDO	
GASOLINERA PUMA		07/31/2020	SALDO DEL MES DE ENERO 2020								0.85
04/02/2020		04/02/2020	001-003-01-00400794	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	23.708	21.09	500.00	500.00	
		07/02/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL								3,036.96
										3,537.81	
										3,037.81	
11/02/2020	0145	11/02/2020	001-003-01-00404605	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	48.849	20.480	1,000.43	2,037.38	
11/02/2020	0146	11/02/2020	001-003-01-00404792	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	34.180	20.480	700.00	1,337.38	
11/02/2020	0147	11/02/2020	001-003-01-00404774	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09359	NO	39.063	20.480	800.00	537.38	
19/02/2020	0148	19/02/2020	001-003-01-00409892	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	N	24.925	20.960	500.00	37.38	
		19/02/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL								31,463.04
										31,500.42	
20/02/2020	0149	20/02/2020	001-003-01-00410442	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	57.479	20.060	1,153.03	30,347.39	
20/02/2020	0150	20/02/2020	001-003-01-00410443	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09359	NO	57.305	20.060	1,149.54	29,197.85	
28/02/2020	0152	28/02/2020	001-003-01-00414800	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	58.599	19.890	1,165.53	28,032.32	
28/02/2020	0153	28/02/2020	001-003-01-00414797	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	50.753	19.880	1,009.48	27,022.84	
									7978.01	17,023.84	

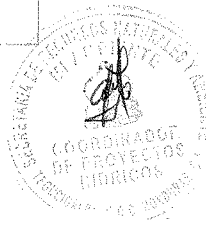


GASOLINA

FEBRERO 2020

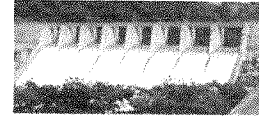
FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE GASOLINA

Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	LITROS	Prec/Unid	TOTAL	SALDO
		12/01/2019								6.37
GASOLINERA PUMA		19/02/2020				COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA				
24/02/2020	0151	24/02/2020	001-003-01-00412618	JULIO ORTEGA	MN4231	NO	24.640	20.293	500.00	2006.87
									500.00	2,006.87





Mi Ambiente+



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

MEMORANDO ARVN-29-2020

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

DE: Lic. Irma A. Molina *Irma A. Molina*
Administradora
Programa de desarrollo de recursos hídricos del valle de
Nacaome ARVN

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Febrero 2020

FECHA: 03 de Marzo del 2020

En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud Según Memorándum OIP/UTGPC-079-2020 de la Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana de fecha 26 de Febrero del presente correspondiente al Mes de Febrero 2019. Proporcionamos a usted lo solicitado

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

Nota: con relación a los ítem de:

- Órdenes de Compra menores NO Hubieron para el mes de Febrero 2020
- Consultorías, NO Hubieron para el mes de Febrero
- Licitaciones NO hubieron para el mes de Febrero
- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome NO maneja Fondo Alguno

Atentamente,

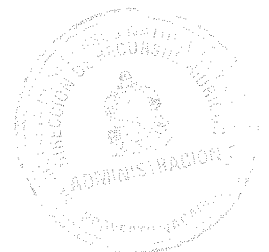
cc: Arch.

*Recibido
Amy Camacho
04/Marzo/2020
10:35am*



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

COMBUSTIBLE



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (MI Ambiente)
INFORME DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS DEL PROGRAMA NACAOME, AÑO 2020

OFICINA, ARVN DE TEGUCIGALPA, M. D. C., (Mes de Febrero 2020)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	8,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,800.00
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	8,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,800.00

OFICINA, ARVN DE NACAOME, VALLE, (Mes de Febrero 2020)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	15,610.00	17,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,298.00
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerosene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	15,610.00	17,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,298.00

RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS ARVN; TEGUCIGALPA Y NACAOME (Mes de Febrero 2020)

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	24,210.00	20,888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,098.00
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerosene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	24,210.00	20,888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,098.00

Tegucigalpa, M. D. C. 3 DE Marzo DEL AÑO 2020

Irma Argentina Molina Galo

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

Administrativo Financiero



**INFORME DE REPORTE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME,
"ARVN TEGUCIGALPA" DEL MES DE FEBRERO 2020**

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
04-febrero-2020	1886	0400699	34	Diesel	21.09	717.95	717.95	-	N-09990	047	Nissan Navara	Marco A. Rueda G.	Movimientos Local, Teg.
11-febrero-2020	1887	0404657	33	Diesel	20.48	682.05	682.05	-	N-09990	047	Nissan Navara	Victor O. Guzman	Viaje a Represa JCV.
12-febrero-2020	1889	0405494	10	Diesel	20.48	200.00	200.00	-	N-09990	047	Nissan Navara	Victor O. Guzman	Movimientos Local, Teg.
18-febrero-2020	1890	0409078	27	Diesel	20.06	550.03	550.03	-	N-09990	047	Nissan Navara	Victor O. Guzman	Gira a ARVN Nacaome
19-febrero-2020	1891	0409570	22	Diesel	20.06	449.97	449.97	-	N-09990	047	Nissan Navara	Victor O. Guzman	Gira a ARVN Nacaome
27-febrero-2020	1892	0414197	15	Diesel	19.89	300.00	300.00	-	N-09990	047	Nissan Navara	Guillermo Toro V.	Movimientos Local, Teg.
TOTAL DEL MES						<u>2,900.00</u>	2,900.00						

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS NACIONALES QUE NO VISITAN DE ARVN NACAOME 2020

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
11-febrero-2020	1888	0404983	15	Diesel	20.48	300.00	300.00	-	Sin Placa	065	Ford Ranger	Carlos A. Rerez B.	Regeso a ARVN Nacaome
TOTAL DEL MES						<u>300.00</u>	300.00						

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL MES						<u>-</u>	-						

Vehiculos Nacionales	Diesel	3,200.00	3,200.00
	Gasolina	-	


IRMA ARGENTINA MOLINA GALO
 Administrativo Financiero



RESUMEN; CONSUMO DE COMBUSTIBLES "PROGRAMA NACAOME" ARVN TEGUCIGALPA, M. D. C., DE ENERO A DICIEMBRE 2020

Nº	Marca	Placa	Nº de Asigdo.	Tipo de Combust.	Nombre del Responsable	Domicilio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	Nissan Navara	N-09990	047	Diesel	Victor O. Guzman C.	Tegus.	5,623.00	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Nissan X-Trail	PBE-4133	022	Diesel	Victor O. Guzman C.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Ford Ranger	Sin Placa	065	Diesel	Varios	Nacaome	977.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Nissan Frontier	N-09359	054	Diesel	Apoyo a Programa	Coyolar	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Nissan Frontier	N-09805	053	Diesel	Apoyo a Programa	Coyolar	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Nissan Frontier	N-10081	059	Diesel	Apoyo a Programa	Coyolar	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	-	-	-	Diesel	Otra Institución Gob.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	-	-	-	Diesel	Apoyo al Programa	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Totales							8,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros: "Tegucigalpa" "Vehículos Particulares que no son del Proyecto"							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01	Gasolinas: Para otros vehículos de apoyo al Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Kerosen: Para uso industrial, limpieza de equipo y piezas.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Filtros: Para cambios de aceites.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Aceites: Para motores de todo tipo del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Líquido de Frenos: Para vehículos del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Totales							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totales Generales							8,600.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tegucigalpa, M. D. C. 3 de Marzo del año 20 20


IRMA ARGENTINA MOLINA GALO
 Administrativo Financiero



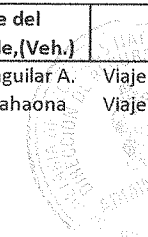
**INFORME DE CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA NACAOME "ARVN
NACAOME" DEL MES DE FEBRERO DEL 2020**

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
01-feb-2020	1692	001672	24	Diesel	21.27	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Oprn. Y manto. En Plantas Fin de S.
05-feb-2020	1695	002163	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Reprnes. en Nacaome y Rosario
08-feb-2020	1702	002577	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Reprn. Y Manto. varias Plnts. F/S.
11-feb-2020	1705	002948	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Repn.Bomba S.A.Flores y S.Lorenzo
12-feb-2020	1707	003124	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Darwin Dominguez	Traer barra mecánica, llano de Jesús
14-feb-2020	1710	003351	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Everson Velásquez	Hace pruebas en Bomba en Flores
15-feb-2020	1711	003488	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Everson Velásquez	Manto. En Plantas, Fin de Semana
20-feb-2020	1714	004079	25	Diesel	19.72	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Miguel A. Hernandez	Reprn. Y Manto. En Planta El Tular
22-feb-2020	1716	004370	25	Diesel	19.72	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Wil A. Garcia	Reprn. Y Manto. varias Plnts. F/S.
24-feb-2020	1719	004602	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Fernando Martínez	Manto. Y Reprn. En El Tular y El Bado
26-feb-2020	1721	004894	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Fernando Martínez	Reparación en El Tular y el Espino
29-feb-2020	1725	005290	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	Malo	N-09198	050	Nissan Frontr.	Fernando Martínez	Reprn. Y Manto. varias Plnts. F/S.
TOTAL DEL MES						<u>6,000.00</u>	6,000.00						

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
03-feb-2020	1691	001880	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Actvds. de Reforestn. Represa JCV
06-feb-2020	1697	002138	14	Diesel	20.76	300.00	300.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Mantenimiento en la Represa JCV
12-feb-2020	1706	003043	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Mantenimiento en la Represa JCV
13-feb-2020	1709	003299	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Carlos A. Perez B.	Supvn.Sitios constrcn.Diques agua
18-feb-2020	1713	003814	25	Diesel	19.72	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Alejandro Gonzalez	Reparaciones en El Espino
24-feb-2020	1715	004559	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Hermelindo Juarez	Mantenimiento en la Represa JCV
27-feb-2020	1724	005106	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	Malo	PBK-2858	051	Nissan Frontr.	Carlos A. Perez B.	Trabajo de apoyo a la Represa JCV
TOTAL DEL MES						<u>3,300.00</u>	3,300.00						

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
01-feb-2020	1693	001746	21	Diesel	21.27	438.00	438.00	-	Sin placas	064	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	Supervisión a Plantas de ARVN
04-feb-2020	1696	002055	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	-	Sin placas	064	Ford Ranger	Jorge E. Umazor F.	Actvds. De Laboratorio y Sup. Plts.
05-feb-2020	1699	002213	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	-	Sin placas	064	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	Supervisar Represa JCV.
06-feb-2020	1700	002384	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	-	Sin placas	064	Ford Ranger	Jorge E. Umazor F.	Actividades de Laboratorio
11-feb-2020	1704	002917	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	-	Sin placas	064	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Gestn.Admtva.En Teg. Entrega Doc.
TOTAL DEL MES					Total	<u>2,438.00</u>	2,438.00						

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
04-feb-2020	1694	001999	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Viaje Teg.Dejar documentos RR.HH.
05-feb-2020	1698	002207	34	Diesel	20.76	700.00	700.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Roberto Barahaona	Viaje Teg.Dejar documentos RR.HH.



Como evidencia

07-feb-2020	1701	002441	24	Diesel	20.76	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Amner R. Aguilar A.	Gira a Plts. Alcaldes Pespire y Flores
09-feb-2020	1703	002730	51	Diesel	20.76	1,050.00	1,050.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	Gira Técnica Visita a Presa Patuca III
13-feb-2020	1708	003225	25	Diesel	20.14	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Actvds. De Laboratorio y Sup. Plts.
17-feb-2020	1712	003689	25	Diesel	19.72	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Actividades de laboratorio
23-feb-2020	1717	004476	25	Diesel	19.72	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	Supvsr. Niveles agua Rio Nacaome
24-feb-2020	1718	004587	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Actividades de laboratorio
24-feb-2020	1720	004681	26	Diesel	19.56	500.00	500.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Jorge E. Umanzor F.	Viaje a Teg.A dejar declaracion R.H.
26-feb-2020	1723	004955	36	Diesel	19.56	700.00	700.00	-	Sin placas	065	Ford Ranger	Carlos A. Perez B.	Realizar trámites Admtvos. En Teg.
TOTAL DEL MES						<u>5,950.00</u>	<u>5,950.00</u>						

CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS NACIONALES QUE NOS APOYAN EN NACAOME, VALLE

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-ene-1900	0	000000	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL MES					Total	<u>-</u>	<u>-</u>						

CONSUMO A VEHICULOS NACIONALES DEL PROGRAMA

Diesel	17,688.00	17,688.00
Gasolina	-	

Tegucigalpa, M. D. C. 3 de Marzo del año 20 20

Irma Argentina Molina Galo
IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

Administrativo Financiero



RESUMEN; CONSUMO DE COMBUSTIBLES "PROGRAMA NACAOME" ARVN NACAOME DE ENERO A DICIEMBRE 2020

Nº	Marca	Placa	Nº de Regtr.	Tipo de Combust.	Nombre del Responsable	Lugar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	Totales			
01	Nissan Frontr.	PBE-3631	048	Diesel	Varios	Nacaome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	Nissan Frontr.	PBE-3577	049	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03	Nissan Frontr.	N-09198	050	Diesel	Varios	"	5,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00			
04	Nissan Frontr.	PBK-2858	051	Diesel	Varios	"	2,000.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,300.00			
05	Ford Ranger	Sin Placa	064	Diesel	Varios	"	6,810.00	2,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,248.00			
06	Ford Ranger	Sin Placa	065	Diesel	Varios	"	1,300.00	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,250.00			
07	Peugeot	N-12094	066	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	-	-	-	Diesel	Otra Institución Gob.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
09	-	-	-	Diesel	Apoyo al Programa	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	-	-	-	-	-	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub Totales							15,610.00	17,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,298.00		
Otros: "Nacaome"							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octbre.	Novbre.	Dicbre.	Totales			
01	Gasolina: Vehículo Ford Ranger, Registro Nº 087 y Placa Nº N-11676						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Gasolina: Para otros vehículos de apoyo al Programa., (Motos y Otros)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Gasolina: Limpieza, chapeadoras, motoguadaña, Hidro Lavdr, tractor Jard.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Kerosene: Para lavar piezas de motoagañas, bombas y otros.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Líquido de Frenos: Para vehículos del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Aceite: Para motores de todo tipo del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Filtro: De combustibles para cambios de aceite.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Totales							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totales Generales							15,610.00	17,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,298.00

Tegucigalpa, M. D. C. 3 de Mayo del año 2020

Irma Argentina Molina Galo
IRMA ARGENTINA MOLINA GALO
 Administrativo Financiero





República de Honduras

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



13/03/2020 16:54:36

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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


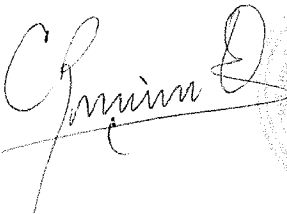


MEMORANDO
GA-115-2020

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

De: Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo

Fecha: 26 de Febrero, 2020

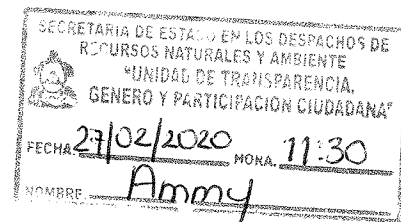


Asunto: Reporte Información para el Portal de Transparencia Fondo Rotatorio
(Febrero 2020)

Por este medio hacemos de su conocimiento que para el mes de Febrero del 2020, está en trámite el Fondo Rotatorio de MI AMBIENTE+ por la Secretaria de Finanzas, correspondiente al Primer semestre del presente año.

Sin más que agradecer su atención a la presente.

Cc. Archivo
CMR/CM






GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDUM
DECA-157-2020

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

DE: Lic. Eduardo Lagos 
Director DECA

ASUNTO: Informe Fondo Rotatorio DECA
Febrero-2020

FECHA: 09 de Marzo, 2020



En cumplimiento a lo solicitado según Memorando OIP/UTGPC-083-2020, adjuntamos reporte por los gastos financiados a través del Fondo Rotatorio DECA durante el mes de Febrero-2020 firmado y sellado, el cual consta de ocho (08) páginas.

Atentamente,

Cc. Archivo DECA

*Recibido
Ammy Canizales
09/Marzo/2020
3:55pm.*

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
FEBRERO 2020

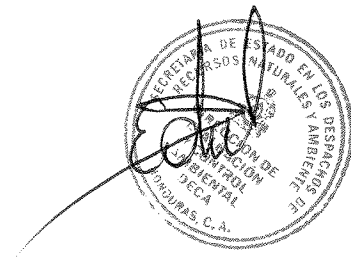


A. Mantenimiento y Reparación de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	7/2/2020	23200	Mant. y Repar. Vehículos	SAR-ISV	5630605	2,852.92	Pago retenciones del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) efectuadas durante el mes de Enero 2020
				23200- Mant. y Repar. Vehículos		2,852.92	

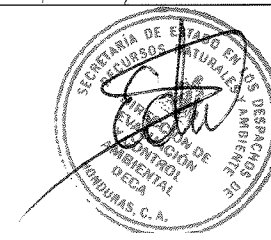
B. Pasajes Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	25/2/2020	26110	Pasajes Nacionales	DECA-085-2020	5630631	5,727.25	A Utila (Islas de la Bahía); del 28 al 29/02/2020 (1.25 días, Zona 3 = L 1,015.63) + L 5,727.25 para compra de boleto aéreo
2	25/2/2020	26110	Pasajes Nacionales	DECA-086-2020	5630632	5,727.25	A Utila (Islas de la Bahía); del 28 al 29/02/2020 (1.25 días, Zona 3 = L 1,015.63) + L 5,727.25 para compra de boleto aéreo
				26110-Pasajes Nacionales		11,454.50	



C. Viáticos Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-053-2020	5630589	6,109.38	A Tocoa, Sabá, Trujillo y Bonito Oriental (Colón); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros gastos
2	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-054-2020	5630590	4,781.25	A Tocoa, Sabá, Trujillo y Bonito Oriental (Colón); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
3	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-055-2020	5630591	6,109.38	A San Marcos de Colón, Choluteca, El Corpus (Choluteca), Amapala, Nacaome y Aramecina (Valle); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible y otros gastos
4	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-056-2020	5630592	6,109.38	A San Marcos de Colón, Choluteca, El Corpus (Choluteca), Amapala, Nacaome y Aramecina (Valle); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
5	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-057-2020	5630593	4,781.25	A San Marcos de Colón, Choluteca, El Corpus (Choluteca), Amapala, Nacaome y Aramecina (Valle); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
6	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-058-2020	5630594	4,671.88	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 10 al 13/02/2020 (3.25 días, Zona 1)
7	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-059-2020	5630595	4,671.88	A Santa Cruz de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 10 al 13/02/2020 (3.25 días, Zona 1)
8	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-060-2020	5630596	1,796.88	A La Paz (La Paz), Danlí y El Paraíso (El Paraíso); del 10 al 11/02/2020 (1.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros
9	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-061-2020	5630597	1,796.88	A La Paz (La Paz), Danlí y El Paraíso (El Paraíso); del 10 al 11/02/2020 (1.25 días, Zona 1)
10	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-062-2020	5630599	1,796.88	A Gualaco y Juticalpa (Olancho); del 10 al 11/02/2020 (1.25 días, Zona 1)
11	4/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-063-2020	5630600	6,109.38	A Potrerillos, Villanueva, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Choloma y Pimienta (Cortés); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible y otros gastos
12	7/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-064-2020	5630603	88.00	Reembolso por compra de gasolina para vehículo Dodge RAM, color gris, placas N12388 según facturas No. 000-002-01-000165742 de Texaco La Cuesta y No. 000-004-01-00000289 de Puma Lempira, utilizado durante gira realizada al Lago de Yojoa (Cortés) el 30/01/2020; más cuatro (04) peajes (L 22.00 x 4 = L 88.00)
13	12/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-065-2020	5630609	359.38	A Choluteca (Choluteca) el 14/02/2020 (0.25 días, zona 1)
14	12/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-066-2020	5630610	6,109.38	A Santa Rosa de Copán (Copán), Ocotepeque, Sinuapa y La Labor (Ocotepeque), Corquín, La Unión y Santa Rosa de Copán (Copán), Gracias (Lempira); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustibles y otros
15	12/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-067-2020	5630611	4,781.25	A Santa Rosa de Copán (Copán), Ocotepeque, Sinuapa y La Labor (Ocotepeque), Corquín, La Unión y Santa Rosa de Copán (Copán), Gracias (Lempira); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1)



16	12/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-068-2020	5630612	6,109.38	A San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Choloma, La Lima, San Pedro Sula y Villanueva (Cortés); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustibles y otros
17	12/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-069-2020	5630613	6,109.38	A San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Choloma, La Lima, San Pedro Sula y Villanueva (Cortés); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
18	12/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-070-2020	5630614	4,781.25	A San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Choloma, La Lima, San Pedro Sula y Villanueva (Cortés); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
19	14/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-072-2020	5630617	4,671.88	A Tela (Atlántida); del 16 al 19/02/2020 (3.25 días, Zona 1)
20	14/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-073-2020	5630618	6,109.38	A San Francisco de Yojoa, Villanueva, Choloma, San Pedro Sula (Cortés), El Negrito (Yoro), La Lima (Cortés); del 24 al 28/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,200.00 para gastos de combustible
21	14/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-074-2020	5630619	4,781.25	A San Francisco de Yojoa, Villanueva, Choloma, San Pedro Sula (Cortés), El Negrito (Yoro), La Lima (Cortés); del 24 al 28/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
22	14/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-075-2020	5630620	6,109.38	A Taulabé y Siguatepeque (Comayagua), La Esperanza, San Juan, Yamaranguila, Masaguara, Intibucá (Intibucá), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua); del 24 al 28/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,200.00 para gastos de combustible
23	14/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-076-2020	5630621	4,781.25	A Taulabé y Siguatepeque (Comayagua), La Esperanza, San Juan, Yamaranguila, Masaguara, Intibucá (Intibucá), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua); del 24 al 28/02/2020 (4.25 días, Zona 1)
24	14/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-077-2020	5630622	3,234.38	A San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés); del 25 al 27/02/2020 (2.25 días, zona 1)
25	19/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-078-2020	5630623	203.13	A El Paraíso (El Paraíso); el 14/02/2020 (0.25 día, Zona 3)
26	19/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-079-2020	5630625	2,578.13	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua) del 13 al 14/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 1)
27	19/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-080-2020	5630626	1,796.88	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua) del 13 al 14/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 1)
28	19/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-081-2020	5630627	2,578.13	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua) del 13 al 14/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 1)
29	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-082-2020	5630628	4,640.63	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 26 al 28/02/2020 (2.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible + otros
30	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-083-2020	5630629	3,234.38	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 26 al 28/02/2020 (2.25 días, Zona 1)
31	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-084-2020	5630630	3,234.28	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 26 al 28/02/2020 (2.25 días, Zona 1)
32	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-085-2020	5630631	1,015.63	A Utila (Islas de la Bahía); del 28 al 29/02/2020 (1.25 días, Zona 3 = L 1,015.63) + L 5,727.25 para compra de boleto aéreo



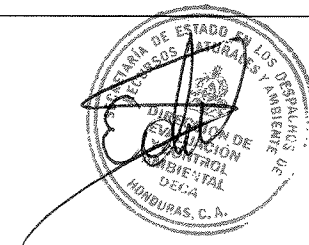
33	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-086-2020	5630632	1,015.63	A Utila (Islas de la Bahía); del 28 al 29/02/2020 (1.25 días, Zona 3 = L 1,015.63) + L 5,727.25 para compra de boleto aéreo
34	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-087-2020	5630633	6,109.38	A Quimistán (Santa Bárbara), El Progreso, Santa Rita, El Negrito, Morazán y Sulaco (Yoro); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días) + L 3,500.00 para combustible + otros
35	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-088-2020	5630634	4,781.25	A Quimistán (Santa Bárbara), El Progreso, Santa Rita, El Negrito, Morazán y Sulaco (Yoro); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días)
36	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-089-2020	5630635	6,109.38	A Tela, Arizona y La Ceiba (Atlántida); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días) + L 3,500.00 para combustible + otros
37	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-090-2020	5630636	6,109.38	A Tela, Arizona y La Ceiba (Atlántida); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días)
38	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-091-2020	5630637	4,781.25	A Tela, Arizona y La Ceiba (Atlántida); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días)
39	25/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-092-2020	5630638	359.38	A San Lorenzo (Valle) el 05/03/2020 (0.25 día, Zona 1)
40	26/2/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-093-2020	5630639	6,703.13	A San Pedro Sula (Cortés) y La Ceiba (Atlántida); del 26/02 al 29/02/2020 (3.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible + otros
				26210-Viáticos Nacionales DECA		162,009.93	

D. Consultorías

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630569	26,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
2	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630570	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
3	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630571	33,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
4	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630572	21,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
5	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630574	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
6	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630573	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
7	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630575	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
8	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630576	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
9	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630580	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
10	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630581	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020



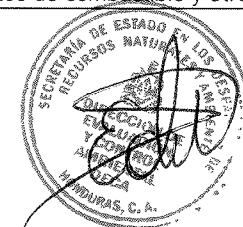
11	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630582	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
12	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630577	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
13	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630584	18,285.71	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
14	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630585	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
15	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630578	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
16	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630579	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
17	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630587	13,125.00	Pago Contrato de Consultoría; 15 al 31 de Enero 2020
18	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630583	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
19	3/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630588	9,000.00	Pago Contrato de Consultoría; 15 al 31 de Enero 2020
20	4/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630598	43,750.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
21	7/2/2020	24900	Impuesto Sobre Renta	SAR-ISR	5630604	41,500.00	Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por honorarios pagados durante el mes de Enero hasta el 06 de Febrero de 2020 por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE (Consultorías DECA)
22	10/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630606	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
23	10/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630607	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
24	10/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630608	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
25	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630640	26,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
26	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630641	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
27	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630642	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
28	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630643	33,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
29	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630644	21,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
30	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630645	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
31	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630646	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020



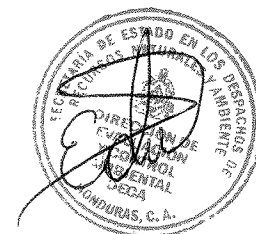
32	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630647	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
33	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630648	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
34	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630649	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
35	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630650	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
36	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630651	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
37	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630652	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
38	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630653	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
39	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630654	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
40	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630655	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
41	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630656	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
42	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630657	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
43	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630658	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
44	28/2/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630659	18,285.71	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
						24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	945,517.88

E. Combustibles y Lubricantes

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	4/2/2020	35620	Diesel	DECA-053-2020	5630589	3,500.00	A Tocoa, Sabá, Trujillo y Bonito Oriental (Colón); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para combustible y otros gastos
2	4/2/2020	35620	Diesel	DECA-055-2020	5630591	3,000.00	A San Marcos de Colón, Choluteca, El Corpus (Choluteca), Amapala, Nacaome y Aramecina (Valle); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible y otros gastos
3	4/2/2020	35610	Gasolina	DECA-060-2020	5630596	3,500.00	A La Paz (La Paz), Danlí y El Paraíso (El Paraíso); del 10 al 11/02/2020 (1.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustible y otros



4	4/2/2020	35620	Diesel	DECA-063-2020	5630600	3,000.00	A Potrerillos, Villanueva, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Choloma y Pimienta (Cortés); del 10 al 14/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible y otros gastos
5	7/2/2020	35620	Diesel	DECA-042-2020 (Complemento)	5630602	1,008.00	Reembolso por excedente en gasto de combustible durante gira realizada a Santa Cruz Yojoa, Villanueva, San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés), Macuelizo (Santa Bárbara); del 27 al 31/01/2020 (4.25 días, Zona 1)
6	7/2/2020	35610	Gasolina	DECA-064-2020	5630603	1,500.07	Reembolso por compra de gasolina para vehículo Dodge RAM, color gris, placas N12388 según facturas No. 000-002-01-000165742 de Texaco La Cuesta y No. 000-004-01-00000289 de Puma Lempira, utilizado durante gira realizada al Lago de Yojoa (Cortés) el 30/01/2020; más cuatro (04) peajes (L 22.00 x 4 = L 88.00)
7	12/2/2020	35620	Diesel	DECA-066-2020	5630610	3,500.00	A Santa Rosa de Copán (Copán), Ocotepeque, Sinuapa y La Labor (Ocotepeque), Corcuín, La Unión y Santa Rosa de Copán (Copán), Gracias (Lempira); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,500.00 para gastos de combustibles y otros
8	12/2/2020	35620	Diesel	DECA-068-2020	5630612	3,000.00	A San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Choloma, La Lima, San Pedro Sula y Villanueva (Cortés); del 17 al 21/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustibles y otros
9	12/2/2020	35610	Gasolina	DECA-071-2020	5630616	200.00	Reembolso por compra de combustible según factura No. 000-002-01-00346707 de Distribuciones Gataca, utilizado en vehículo particular del Lic. Ernesto Carbajal, quien realizó inspección en conjunto con la comisión del Congreso Nacional al proyecto Residencial Bosques de Santa María, Exp. 2014-LA-00460
10	14/2/2020	35620	Diesel	DECA-073-2020	5630618	3,200.00	A San Francisco de Yojoa, Villanueva, Choloma, San Pedro Sula (Cortés), El Negrito (Yoro), La Lima (Cortés); del 24 al 28/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,200.00 para gastos de combustible
11	14/2/2020	35620	Diesel	DECA-075-2020	5630620	3,200.00	A Taulabé y Siguatepeque (Comayagua), La Esperanza, San Juan, Yamaranguila, Masaguara, Intibucá (Intibucá), Siguatepeque y Comayagua (Comayagua) ; del 24 al 28/02/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,200.00 para gastos de combustible
12	25/2/2020	35620	Diesel	DECA-082-2020	5630628	3,000.00	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 26 al 28/02/2020 (2.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible + otros
13	25/2/2020	35620	Diesel	DECA-087-2020	5630633	3,500.00	A Quimistán (Santa Bárbara), El Progreso, Santa Rita, El Negrito, Morazán y Sulaco (Yoro); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días) + L 3,500.00 para combustible + otros
14	25/2/2020	35620	Diesel	DECA-089-2020	5630635	3,500.00	A Tela, Arizona y La Ceiba (Atlántida); del 02 al 06/03/2020 (4.25 días) + L 3,500.00 para combustible + otros
15	26/2/2020	35620	Diesel	DECA-093-2020	5630639	3,000.00	A San Pedro Sula (Cortés) y La Ceiba (Atlántida); del 26/02 al 29/02/2020 (3.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para combustible + otros
						35600-Combustibles y Lubricantes	41,608.07



F. Otros

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	7/2/2020	Reembolso	Reembolso	Reembolso	5630601	7,000.00	Reembolso por depósito efectuado en fecha 20/03/2018 según autorización No. 663413 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección a la Empresa de Servicios Múltiples Lácteos del Atlántico, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida y que según lo dispuesto en la Tabla de Categorización Ambiental vigente no requiere Licencia Ambiental
2	12/2/2020	Reembolso	Reembolso	Reembolso	5630615	6,000.00	Reembolso por excedente en depósito efectuado en fecha 06/05/2019 según autorización No. 323412 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección al proyecto TECNOCICLO, ubicado en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán y del que solo correspondía pagar L 1,000.00; Solicitud No. 8137 del 01 abril 2019
3	19/2/2020	Reembolso	Reembolso	Reembolso	5630624	7,000.00	Reembolso por depósito efectuado en fecha 05/03/2018 según autorización No. 818923 a la cuenta del Fondo Rotatorio DECA por pago de inspección al proyecto Sunny Meadow, ubicada en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía y que según lo dispuesto en la Tabla de Categorización Ambiental vigente no requiere Licencia Ambiental
						Otros	20,000.00

FEBRERO 2020

23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,852.92
26110-Pasajes Nacionales	11,454.50
26210-Viáticos Nacionales	162,009.93
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	945,517.88
35600-Combustibles y Lubricantes	41,608.07
Otros (Reembolsos)	20,000.00
TOTALES	1,183,443.30





República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE FEBRERO**



13/03/2020 16:55:57

Gestión: 2020
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 FEBRERO**



13/03/2020 16:56:38

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

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
00353 01 00001	27,890.61	13-FEB-20	0801-1990-20170	SELENY MICHELLE MORALES LANZA
			0601-1969-00537	LUIS ENRIQUE CANALES
			0801-1994-01672	ANA RUTH CABRERA LOPEZ
			0703-1985-06103	CARLOS EDGARDO GUZMAN
			0612-1959-00029	DAVID AGUSTO BOJORQUE VALLADARES
00520 01 00001	3,234.37	25-FEB-20	0801-1979-11137	KAREN ELIZABETH HERNANDEZ CARIAS
00523 01 00001	4,646.86	28-FEB-20	0801-1968-02703	ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
00586 01 00001	5,708.75	28-FEB-20	1601-1956-00192	CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE
00588 01 00001	3,996.25	28-FEB-20	08019014691678	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

45,476.84

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00112 01 00001	2,578.13	25-FEB-20	1501-1980-02352	NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) :

2,578.13

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00340 01 00001	12,218.76	13-FEB-20	0801-1985-19725	GROSBBIN ALBERTO REYES RODAS
			0801-1995-18827	SAMMY BERENICE SANTOS RODRIGUEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) :

12,218.76

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00113 01 00001	1,796.87	06-FEB-20	0801-1993-20055	KEMBERLY JAQUELINE FLORES SIERRA
00132 01 00001	6,171.88	06-FEB-20	0801-2003-00757	EBENESER JONAS SALGADO GODOY
			0801-1968-04932	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
			0801-1968-01133	OSCAR RENE MEJIA MEJIA
00318 01 00001	281.25	12-FEB-20	0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
00320 01 00001	4,781.25	12-FEB-20	0801-1979-13117	NOEL EDGARDO FONSECA MAIRENA
00321 01 00001	3,656.25	12-FEB-20	0801-1984-09958	EVER SAID GONZALES VALERIANO
00323 01 00001	281.25	12-FEB-20	0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
00324 01 00001	2,531.25	12-FEB-20	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
00325 01 00001	4,781.25	12-FEB-20	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO
00331 01 00001	6,109.38	12-FEB-20	0801-1988-05359	JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO
00354 01 00001	3,656.25	13-FEB-20	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
00381 01 00001	369.25	19-FEB-20	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
00479 01 00001	281.25	21-FEB-20	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
00480 01 00001	2,531.05	21-FEB-20	0819-1964-00181	OSMAN ANIBAL TURCIOS CARTAGENA
00491 01 00001	281.25	21-FEB-20	0801-1974-10433	FERNANDO GONZALEZ MOLINA
00510 01 00001	3,656.25	25-FEB-20	1501-1982-00136	RAMON ANTONIO DUARTE BARAHONA
00522 01 00001	7,875.01	26-FEB-20	1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
			0801-1973-03689	YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO
00572 01 00001	4,781.25	27-FEB-20	0801-1991-09743	WILLIAM ISVAN ORTIZ ANDINO
00579 01 00001	1,125.00	27-FEB-20	0801-1984-09958	EVER SAID GONZALES VALERIANO
00580 01 00001	5,429.30	28-FEB-20	08019014691678	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE FEBRERO**



13/03/2020 16:56:38

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

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
00587 01 00001	6,877.00	28-FEB-20	08019014691678	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL
00590 01 00001	2,531.25	28-FEB-20	0816-1972-00324	WALTER DANILO GALINDO ANDINO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 69,784.74

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00335 01 00001	4,375.01	12-FEB-20	0801-1973-03689	YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO
			1324-1972-00050	VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ
00337 01 00001	23,640.76	13-FEB-20	1501-1969-00784	JULIO CESAR GUERRERO FONSECA
			0801-1991-25957	WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE
			0801-1993-22368	DANIEL ALEJANDRO IZAGUIRRE GARCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009): 29,028.27

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00365 01 00001	5,566.01	25-FEB-20	0801-1978-09113	CESAR EDGARDO FLORES RODAS
			0616-1985-00111	MARVIN ROSENDO MARTINEZ
			0611-1970-00413	JORGE EDGARDO GOMEZ VALENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012): 5,588.01

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00371 01 00001	6,468.74	25-FEB-20	0801-1987-03629	SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS
			0801-1976-05212	WENDY ELINOR CERRATO PACHECO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026): 6,468.74

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 171,143.49

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

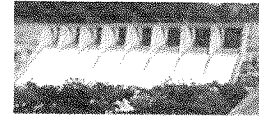
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00003 01 00001	359.37	07-FEB-20	1701-1969-00848	JOSE ROBERTO BARAHONA HERNANDEZ
00004 01 00001	359.37	07-FEB-20	1701-1969-00848	JOSE ROBERTO BARAHONA HERNANDEZ
00005 01 00001	359.37	07-FEB-20	1701-1969-00848	JOSE ROBERTO BARAHONA HERNANDEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039): 1,078.11

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019): 1,078.11

TOTAL INSTITUCION (0150): 172,221.60



MEMORANDO ARVN-29-2020

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

DE: Lic. Irma A. Molina *Irma A. Molina*
Administradora
Programa de desarrollo de recursos hídricos del valle de
Nacaome ARVN

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Febrero 2020

FECHA: 03 de Marzo del 2020

En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud Según Memorándum OIP/UTGPC-079-2020 de la Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana de fecha 26 de Febrero del presente correspondiente al Mes de Febrero 2019. Proporcionamos a usted lo solicitado

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

Nota: con relación a los ítem de:

- Órdenes de Compra menores NO Hubieron para el mes de Febrero 2020
- Consultorías, NO Hubieron para el mes de Febrero
- Licitaciones NO hubieron para el mes de Febrero
- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome NO maneja Fondo Alguno

Atentamente,

cc: Arch.

*Recibido
Ammy Camacho
04/Marzo/2020
10:13am*



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+



VIATICOS

Febrero 2020



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+



PROGRAMA NACAOME

Cuadro Resumen gasto de Viáticos Febrero 2020

Fecha Gira	Beneficiario	Puesto	Lugar Gira	Duración gira días	Valor Lps.	N. F01
13 Enero 2020	José Roberto Barahona	Asistente Administrativo	Nacaome-Tegucigalpa	0.25	359.37	00003
21 Enero 2020	José Roberto Barahona	Asistente Administrativo	Nacaome-Tegucigalpa	0.25	359.37	00004
23 Enero 2020	José Roberto Barahona	Asistente Administrativo	Nacaome- Tegucigalpa	0.25	359.37	00005
				Total Lps.	1,078.11	

Lic. Irma A. Molina

Administradora general
Programa Nacaome ARVN



República de Honduras

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



13/03/2020 16:57:33

Gestión: 2020
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 FEBRERO



13/03/2020 16:57:08

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

Table with 7 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Beneficiarios, Nombre. Rows include data for ELVIS YOVANNI RODAS FLORES and CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 60,000.00

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Table with 7 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Beneficiarios, Nombre. Rows include data for JOSE MARCIAL AGUILAR MARADIAGA and DORIS ARGENTINA GAMEZ RAMIREZ.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 10,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 70,000.00

TOTAL INSTITUCION (0150): 70,000.00



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 9

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
00134 01 00001	53,786.88	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00139 01 00001	36,516.80	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00155 01 00001	38,196.48	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00156 01 00001	16,369.92	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00182 01 00001	3,742.88	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00219 01 00001	48,333.34	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00222 01 00001	29,000.00	07-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00226 01 00001	64,981.06	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00230 01 00001	30,971.03	07-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00235 01 00001	147,008.72	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00246 01 00001	20,300.00	07-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00250 01 00001	210,808.73	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00256 01 00001	11,600.00	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00263 01 00001	12,566.67	07-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00267 01 00001	103,025.39	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00272 01 00001	29,000.00	07-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00284 01 00001	11,600.00	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00289 01 00001	11,600.00	07-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00292 01 00001	77,615.70	07-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00294 01 00001	287,885.21	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00383 01 00001	72,900.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00390 01 00001	43,050.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00404 01 00001	28,685.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00415 01 00001	18,305.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00447 01 00001	88,900.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00451 01 00001	9,128.33	18-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00452 01 00001	206,332.68	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00456 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00457 01 00001	189,763.82	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00458 01 00001	59,981.28	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00459 01 00001	9,128.33	18-FEB-20	0903001	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
00464 01 00001	53,458.60	18-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00466 01 00001	18,256.66	18-FEB-20	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
00470 01 00001	62,586.93	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00473 01 00001	58,985.13	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00475 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00528 01 00001	53,786.88	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00533 01 00001	36,516.80	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00547 01 00001	3,742.88	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00561 01 00001	40,535.04	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00562 01 00001	36,637.44	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

2,359,057.57

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 2 de 9

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00124 01 00001	26,050.00	05-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00126 01 00001	25,300.00	05-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00140 01 00001	91,305.05	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00157 01 00001	24,944.64	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00158 01 00001	11,692.80	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00183 01 00001	13,367.45	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00229 01 00001	30,971.03	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00238 01 00001	20,300.00	07-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00240 01 00001	15,466.67	07-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00242 01 00001	64,804.37	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00260 01 00001	61,600.00	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00264 01 00001	201,179.76	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00265 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00269 01 00001	182,329.75	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00273 01 00001	60,900.00	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00281 01 00001	88,117.45	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00288 01 00001	25,171.03	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00388 01 00001	23,700.00	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00393 01 00001	114,711.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00397 01 00001	88,608.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00398 01 00001	218,260.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00410 01 00001	50,600.00	18-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00414 01 00001	82,711.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00436 01 00001	51,350.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00534 01 00001	91,341.30	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00548 01 00001	13,367.45	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) :

1,688,819.78

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00127 01 00001	15,660.00	05-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00135 01 00001	1,559.04	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00141 01 00001	27,383.54	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00159 01 00001	3,897.60	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00160 01 00001	3,118.08	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00184 01 00001	5,346.98	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00221 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00249 01 00001	11,600.00	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00257 01 00001	38,666.67	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00261 01 00001	23,200.00	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00271 01 00001	11,039.00	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00290 01 00001	34,800.00	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00392 01 00001	18,713.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00401 01 00001	89,308.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00442 01 00001	32,508.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 3 de 9

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

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00448 01 00001	32,970.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00474 01 00001	23,467.96	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00529 01 00001	1,559.04	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00535 01 00001	25,157.36	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00549 01 00001	5,346.98	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) :

415,972.28

Unidad Ejecutora: 004 AUDITORÍA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00136 01 00001	1,559.04	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00142 01 00001	10,031.68	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00185 01 00001	2,138.79	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00413 01 00001	17,208.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00432 01 00001	19,213.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00446 01 00001	32,763.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00460 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00471 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00530 01 00001	1,559.04	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00536 01 00001	10,031.68	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00550 01 00001	2,138.79	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) :

120,110.98

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00137 01 00001	23,385.60	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00143 01 00001	108,775.81	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00161 01 00001	26,503.68	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00162 01 00001	8,574.72	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00186 01 00001	24,596.11	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00227 01 00001	72,537.70	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00228 01 00001	57,071.03	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00232 01 00001	28,071.03	07-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00237 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00244 01 00001	25,133.33	07-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00248 01 00001	205,636.33	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00274 01 00001	20,300.00	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00276 01 00001	34,800.00	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00277 01 00001	32,904.36	07-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00283 01 00001	24,166.67	07-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00285 01 00001	69,154.36	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00291 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00297 01 00001	30,933.33	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00385 01 00001	108,719.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00423 01 00001	42,438.00	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00426 01 00001	127,448.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA

2,144,209.56



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 4 de 9

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
00433 01 00001	337,193.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00435 01 00001	121,435.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00438 01 00001	13,440.00	18-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00444 01 00001	31,118.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00449 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00450 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00453 01 00001	46,935.92	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00454 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE
00461 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00462 01 00001	35,201.94	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00468 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00469 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00472 01 00001	199,477.66	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00531 01 00001	23,385.60	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00537 01 00001	108,775.81	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00551 01 00001	24,596.11	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00563 01 00001	39,755.52	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) :

2,144,209.56

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00144 01 00001	7,613.66	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00163 01 00001	779.52	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00164 01 00001	779.52	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00187 01 00001	1,069.40	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00233 01 00001	14,500.00	07-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00247 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00424 01 00001	38,300.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00434 01 00001	14,208.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00538 01 00001	7,613.66	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00552 01 00001	1,069.40	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) :

96,604.19

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00145 01 00001	2,059.00	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00165 01 00001	779.52	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00166 01 00001	779.52	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00188 01 00001	534.69	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00253 01 00001	11,039.00	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00302 01 00001	18,366.67	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00389 01 00001	14,200.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00539 01 00001	2,059.00	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00553 01 00001	534.69	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) :

50,352.09

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 5 de 9

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Table with 7 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre, Beneficiarios. Rows include data for Instituto Hondureño de Seguridad Social and Banco de Occidente, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008): 28,663.40

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Table with 7 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre, Beneficiarios. Multiple rows listing various beneficiaries and amounts.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009): 837,914.11

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Table with 7 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre, Beneficiarios. Rows include data for Banco de Occidente, S.A., Injupep, and Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51
Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 6 de 9

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

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00416 01 00001	94,311.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00425 01 00001	71,971.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00428 01 00001	89,411.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00541 01 00001	46,121.17	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00555 01 00001	9,089.87	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) :

559,818.07

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00148 01 00001	106,738.86	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00173 01 00001	2,338.56	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00174 01 00001	1,559.04	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00191 01 00001	24,061.41	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00262 01 00001	22,271.03	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00268 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00286 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00303 01 00001	11,600.00	07-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00394 01 00001	29,728.00	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00395 01 00001	186,227.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00407 01 00001	33,502.00	18-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00408 01 00001	15,850.00	18-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00417 01 00001	34,995.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00419 01 00001	80,784.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00430 01 00001	118,970.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00443 01 00001	235,074.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00542 01 00001	104,529.21	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00556 01 00001	23,526.71	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012) :

1,053,096.88

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00149 01 00001	25,520.00	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00175 01 00001	3,897.60	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00176 01 00001	2,338.56	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00192 01 00001	5,346.98	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00234 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00239 01 00001	21,342.06	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00255 01 00001	20,300.00	07-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00280 01 00001	32,013.09	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00296 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00384 01 00001	38,673.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00399 01 00001	51,907.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00421 01 00001	51,960.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00439 01 00001	33,460.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00543 01 00001	25,520.00	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP

338,967.33



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
 r_ega_12_clagas
 Página 7 de 9

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00557 01 00001	5,346.98	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) :

338,967.33

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00125 01 00001	16,555.93	05-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00150 01 00001	58,725.29	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00177 01 00001	7,795.20	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00178 01 00001	3,897.60	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00193 01 00001	12,832.74	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00231 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00241 01 00001	14,500.00	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00245 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00258 01 00001	59,525.39	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00259 01 00001	82,242.06	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00295 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00298 01 00001	28,033.33	07-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00400 01 00001	30,013.00	18-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00403 01 00001	11,100.00	18-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00412 01 00001	16,460.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00418 01 00001	61,548.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00422 01 00001	120,784.00	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00427 01 00001	75,241.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00431 01 00001	36,364.00	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00437 01 00001	19,400.00	18-FEB-20	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A
00445 01 00001	34,342.00	18-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A
00544 01 00001	58,761.54	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00558 01 00001	12,832.76	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00565 01 00001	40,535.04	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00566 01 00001	7,795.20	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) :

841,297.17

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00138 01 00001	15,590.40	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00151 01 00001	6,716.26	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00179 01 00001	7,795.20	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00180 01 00001	2,338.56	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00194 01 00001	1,604.09	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00220 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00279 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00287 01 00001	10,671.03	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00299 01 00001	85,217.45	07-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00301 01 00001	21,342.06	07-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00304 01 00001	17,400.00	07-FEB-20	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A

503,501.18



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 8 de 9

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00386 01 00001	19,308.00	18-FEB-20	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
00429 01 00001	14,208.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00441 01 00001	12,803.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00455 01 00001	23,467.96	18-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00463 01 00001	176,009.70	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00465 01 00001	23,467.96	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00467 01 00001	11,733.98	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00532 01 00001	15,590.40	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00545 01 00001	6,716.26	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00559 01 00001	1,604.09	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00567 01 00001	8,574.72	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) :

503,501.18

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00152 01 00001	12,292.09	06-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00195 01 00001	2,673.49	06-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00406 01 00001	16,453.00	18-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00440 01 00001	70,550.00	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00546 01 00001	12,615.44	26-FEB-20	0602001	INJUPEMP
00560 01 00001	2,673.49	26-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026) :

117,257.51

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :

11,155,642.10

Gerencia Admsitrativa: 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
00007 01 00001	11,039.00	11-FEB-20	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00008 01 00001	320,684.88	11-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00009 01 00001	14,500.00	11-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00010 01 00001	71,571.03	11-FEB-20	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA
00011 01 00001	44,466.67	11-FEB-20	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.
00012 01 00001	43,052.09	11-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00013 01 00001	168,190.91	11-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00014 01 00001	22,792.06	11-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A
00015 01 00001	146,976.51	11-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00016 01 00001	45,230.00	11-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00017 01 00001	14,900.00	11-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00018 01 00001	45,230.00	11-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00019 01 00001	14,900.00	11-FEB-20	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00020 01 00001	70,403.88	18-FEB-20	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00021 01 00001	23,467.96	18-FEB-20	08019995368674	BANCO ATLANTIDA
00024 01 00001	11,733.98	25-FEB-20	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039) :

1,069,138.97

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (019) :

1,069,138.97

TOTAL INSTITUCION (0150) :

12,224,781.07



República de Honduras

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



13/03/2020 16:52:51

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 9 de 9



República de Honduras

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



13/03/2020 16:53:24

Gestión: 2020
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Beneficiarios (Nombre). Row 1: 00497 01 00001, 140,000.00, 25-FEB-20, 0801-1977-08992, PABLO ANTONIO MUNGUIA AVILA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003): 140,000.00

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Beneficiarios (Nombre). Row 1: 00569 01 00001, 15,000.00, 26-FEB-20, 0301-1989-02602, KARINA MARIBEL CERNA GUILLEN. Row 2: 00577 01 00001, 40,000.00, 27-FEB-20, 0501-1946-01120, MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005): 55,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 195,000.00

TOTAL INSTITUCION (0150): 195,000.00