



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03213	01	00001	30/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 384- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,776.12	Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° UCP-384-2015 solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0387-2015, 000-001-01-00041300, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
02750	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 278- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	1,474.53	Pago por compra de 20 talonarios de 100 juegos cada uno para suministro de combustible en original y una copia al carbón según muestra, solicitado por la Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-135-2015, O/C N° UCP-278-2015, factura N° 000-001-01 00001825, recibo N° 6427 y otros documentos adjuntos.
02798	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 306- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	920.00	Pago por compra de 20 talonarios de permiso vehicular original y 1 copia de 50 juegos, carbonado numerado del 501 en adelante, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-155-2015, O/C N° UCP-306-2015, factura N° 000-001-01-00000168, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03702	01	00001	29/09/2015	MEMORANDUM / nro.462	35620	Diesel	1,407.00	Reembolso por compra de combustible por gira realizada a las estaciones Hidrometeorológicas de la zona Nor-Occidental del país del 31 de agosto al 5 de septiembre del 2015, según memorando DGRH N° 358-2015, factura N° 000-001-01-00003587, 000-001-01-00001202, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03705	01	00001	29/09/2015	MEMORANDUM / nro.450	35620	Diesel	200.00	Reembolso por compra de combustible por gira realizada al municipio de Marcala, la Paz los días 02 y 03 de septiembre del 2015, según memorando N° 645-2015, factura N° 005-001-01-00004464, recibo S/N.
03222	01	00001	29/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 338- 2015	36930	Elementos de Ferretería	339.94	Pago por compra de 2 llavines para ser instalados en una de las puertas del Despacho Ministerial y otra en el baño de la DECA, solicitado por el coordinador de mantenimiento según memorandos MANTENIMIENTO-139-2015, DMA-0374-2015, O/C N° UCP-338-2015, factura N° 000-001-01-00046103, recibo S/N, acta de recepción de fecha 09/09/2015 y otros documentos adjuntos.
03305	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 348- 2015	42140	Electrodomésticos	5,379.00	Pago por compra de 3 refrigeradoras pequeñas las que son solicitadas por: la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos con memorando UCEMR-067-2015, Subgerente de Recursos Materiales y



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03306	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 348- 2015	42140	Electrodomésticos	9,618.15	Pago por compra de 3 refrigeradoras pequeñas las que son solicitadas por: la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos con memorando UCEMR-067-2015, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando N° SGRM y SG-192-2015 y Gerencia Administrativa con memorando N° GA-339-2015, O/C N° UCP-348-2015, factura N° 000-001-01-0000023, recibo N° 398 y otros documentos adjuntos.
03594	01	00001	23/09/2015	MEMORANDUM / nro.441	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,888.22	Reembolso por gasto realizado el 9 de septiembre del 2015 en desayuno de trabajo con representantes de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), según memorando DMA-0476-2015, factura N° 002-001-01-00060716, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03722	01	00001	30/09/2015	MEMORANDUM / nro.453	36400	Herramientas Menores	540.03	Reembolso por compra de herramientas varias, para uso del personal de Mantenimiento, según memorando SGRM y SG-245-2015, factura N° 003-002-01-00023863, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					35800	Productos de Material Plástico	209.99	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	310.04	
03400	01	00001	17/09/2015	MEMORANDUM / nro.417	35620	Diesel	20.00	Reembolso por compra de combustible por gira realizada al Departamento de Colón a reunión de Asamblea Municipal, utilizado en el vehículo Nissan Frontier, placa N -09167, según memorando DiBio/344/2015, factura N° 001-001-01-00010988, recibo S/N.
03247	01	00001	21/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 359- 2015	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	950.00	Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° UCP-359-2015, solicitado por el Secretario General mediante memorando N° 582-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001072 y otros documentos adjuntos.
02808	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 284- 2015	34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,021.20	Pago por la compra de 20 LLantas con mayor detalle en O/C N° UCP-284-2015, solicitado por la Directora de DECA según memorando DECA N° 326-2015, utilizados en los vehículos Mazda BT-50 N09892, Mazda BT-50-N09889, Nissan Navara N10691, Nissan Frontier N09166, Nissan frontier N09850, factura N° 000-003-01-0000049, recibo N° 9059 y otros documentos adjuntos.
03207	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 399- 2015			59,220.03	Pago por compra de percoladora para 12 tazas utilizada en el almacén central, solicitado mediante memorando
							655.50	



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03207	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 399- 2015	42140	Electrodomésticos	655.50 655.50	Pago por compra de percoladora para 12 tazas utilizada en el almacén central, solicitado mediante memorando AC-054-2015, O/C N° UCP-399-2015, factura N° 000-002-01-00000034, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03402	01	00001	17/09/2015	MEMORANDUM / nro.416	35610	Gasolina	1,300.00 1,300.00	Reembolso por gasto de combustible de gira realizada del 4 al 5 de septiembre a Lauterique, la Paz con el propósito de hacer entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por la sequía en esa zona, según memorando Cumplimiento/UPEG-260-2015, recibo S/N, facturas N° 000-005-01-00024481 y 000-001-01-00008539.
03246	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 327- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	1,035.00 1,035.00	Pago por compra de 300 tarjetas de presentación F/C impresos ambos lados en cartulina opalina, solicitado por el Director de UPEG mediante memorando UPEG-222-2015, O/C N° UCP-327-2015, factura N° 000-001-01-00000169, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03232	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 349- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,384.86 2,384.86	Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-349-2015, solicitado por el Gerente Administrativo según MEMORANDO-GA-338-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00050518, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03580	01	00001	18/09/2015	MEMORANDUM / nro.423	35610	Gasolina	840.00 840.00	Reembolso por gasto de combustible por gira realizado el día 29 de agosto de 2015 a Lauterique la Paz, con el objetivo de hacer entrega humanitaria a las familias afectadas por la sequía de esa zona, según memorando Cumplimiento/UPEG-261-2015, recibo S/N, factura S/N.
03211	01	00001	21/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 388- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	4,209.00 4,209.00	Pago por compra de 3 cartuchos de tinta negra 12A Q2612A HP Laserjet, solicitado por el coordinador de OLADE mediante memorando N° OLADE-CA-006-2015, O/C N° UCP-388-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001011, acta de recepción y otros documentos adjuntos.
03585	01	00001	22/09/2015	RECIBOS / nro.410	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	220.00 220.00	Reembolso por la compra de 11 botellones de agua purificada para consumo del personal de la Regional Atlántico, solicitado mediante memorando RA-31-2015, facturas N° 23025, 23027, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03586	01	00001	22/09/2015	RECIBOS / nro.410			500.00	Reembolso de por compra de 2 llavines para puerta



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03586	01	00001	22/09/2015	RECIBOS / nro.410	36930	Elementos de Ferrería	500.00 500.00	Reembolso de por compra de 2 llavines para puerta interior en la oficina regional Atlántica solicitado mediante memorando RA-31-2015, factura N° 000-001-04-00000037, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03631	01	00001	24/09/2015	FACTURA / nro.451	35620	Diesel	800.00 800.00	Reembolso por compra de combustible en la Estación de Servicio de Yojoa (UNO) solicitado por el Director de CESCO / MIAMBIENTE mediante memorando CESCO-349-2015, factura N° 000-001-01-00013294, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03102	01	00001	08/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 379- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	19,387.28 19,387.28	Pago por compra de 12 Toners utilizados en las oficinas de Compras y Pagos, detallado en O/C N° UCP-379-2015, solicitado mediante memorando U.C.P/164/2015, factura N° 000-001-01-00000945, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03204	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.150- 1- 5- 0061- 2015	33100	Papel de Escritorio	10,062.50 10,062.50	Pago por compra de 140 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, a través de catálogo electrónico, solicitado por el almacén central, según memorando AC-46-2015, factura N° 001-001-01-00601275, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0061-2015.
03405	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 394- 2015	42140	Electrodomésticos	3,036.00 3,036.00	Pago por compra de un microonda y una cafetera eléctrica, solicitada por el Director de Comunicaciones mediante memorando UCI-0155-2015, O/C N° UCP-394-2015, factura N° 000-001-01-00001189, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03216	01	00001	21/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 362- 2015	36930	Elementos de Ferrería	103.50	Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferrería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en O/C N° UCP-362-2015, solicitado por Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-034-2015, factura N° 000-001-01-00001037, recibo S/N, acta de recepción S/N y otros documentos adjuntos.
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	724.50	
					31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,615.10	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	465.75	
03358	01	00001	11/09/2015	MEMORANDUM / nro.404	35620	Diesel	850.00 850.00	Pago por reembolso en la compra de Combustible (Diésel) utilizado en el vehículo marca Mazda BT-50, placa N09894 asignado a la Dirección de CESCO según memorando N° CESCO-341-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004832.
02749	01	00001	28/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 222- 2015			100,077.60	Pago por compra de 518 camisas, tipo polo color blanca, con dos logos de la Secretaría de MiAmbiente, solicitado



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
02749	01	00001	28/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 222- 2015	32310	Prendas de Vestir	100,077.60	Pago por compra de 518 camisas, tipo polo color blanca, con dos logos de la Secretaría de MiAmbiente, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorandos N° SGRH-407-2015, CNCRERW-271-2015, O/C N° UCP-222-2015, factura N° 000-001-01-00000056, recibo N° 0052, acta de recepción de fecha 16/09/2015 y otros documentos adjuntos.
03509	01	00001	18/09/2015	MEMORANDUM / nro.395	35620	Diesel	130,000.00	Pago por consumo de combustible (diésel) correspondiente al mes de septiembre del 2015, según memorando N° SGRM y SG-226-2015, factura proforma N° 3-2015 y recibo S/N.
03334	01	00001	24/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 382- 2015	36100	Productos Ferrosos	1,478.90	Pago por compra de 2 tubos H.G 1 1/4, 4 Libras de Electrodo OK 46 1/8, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-137-2015, O/C N° UCP-382-2015, para la fabricación del directorio que identifica las dependencias en el plantel de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000321, recibo S/N, acta de recepción y otros documentos adjuntos.
					36930	Elementos de Ferretería	110.40	
03238	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 123- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	46,478.26	Pago por compra de Productos de Artes Gráficas detallado en O/C N° UCP-123-2015, utilizados en la celebración de la campaña Cambio Climático "La Hora del Planeta" solicitado por el Director de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-104-2015, recibo N° 000112, factura N° 000-001-01-00000006 y otros documentos adjuntos.
03318	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 373- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	439.10	Pago por compra de 2 bolsas de café de palo, 2 paquetes de azúcar y 2 botes de cremora, según O/C N° UCP-373-2015 solicitado por el Director de la Unidad de Comunicaciones mediante memorando N° UCI-0153-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001750, recibo N° 11925 y otros documentos adjuntos.
03300	01	00001	30/09/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0064- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,024.00	Pago por compra realizada por medio de catálogo electrónico de 200 cajas CD-R, caja de una pieza, alta calidad solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-49-2015, O/C N° 150-1-5-0064-2015, factura N° 000-001-01-00001701, recibo N° 11903 y otros documentos adjuntos.
03088	01	00001	07/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 343- 2015			2,839.35	Pago por compra de 6 Tóner de tintas canon 211, 210 solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-0149-2015, O/C N° 343-



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03088	01	00001	07/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 343-2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,839.35 2,839.35	Pago por compra de 6 Tóner de tintas canon 211, 210 solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-0149-2015, O/C N° 343-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000922 y otros documentos adjuntos.
03577	01	00001	18/09/2015	MEMORANDUM / nro.425	35620	Diesel	1,204.00 1,204.00	Reembolso por compra de combustible para los vehículos Nissan Frontier, placa N-10081 y al vehículo navara, placa N-09988, por gira realizada a la comunidad de San Antonio del Norte, Departamento de la Paz, por motivo de la sequía, según memorando El Coyolar N° 393-2015, factura N° 00000356 (Orden N° 138 factura N° 004-001-01-00000385), 00000357 (Orden N° 137 Factura N° 004-001-01-00000384), recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03394	01	00001	29/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 396- 2015	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	905.63 905.63	Pago por compra de 50 bloques de concreto de 6 pulgadas con el objetivo de iniciar la construcción del cuarto de máquinas de la cisterna, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-351-2015, O/C N° UCP-396-2015, factura N° 000-001-01-00000027, recibo N° 405, acta de recepción de fecha 16/09/2015 y otros documentos adjuntos.
02775	01	00001	07/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 274-2015	36100	Productos Ferrosos	17,298.30 9,154.00	Pago por compra de Productos Ferrosos, materiales de Ferretería, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso y Materiales Eléctricos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-274-2015, solicitado por el Jefe de Mantenimiento mediante memorando N° mantenimiento-073-2015, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00000268, 000-001-01-00000267, utilizados en la Construcción del Centro de fotocopiado para uso de la Secretaría y otros documentos adjuntos.
					37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	4,066.40	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3,006.10	
					36930	Elementos de Ferretería	1,071.80	
03225	01	00001	21/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 403- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	5,152.00 5,152.00	Pago por compra de 2 toners hp laserjet color negro, 10 cartuchos HP 662 tricolor, (5 CZ104A y 5 CZ103A) solicitado por el Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0418-2015, O/C N° UCP-403-2015, factura N° 000-001-01-00001070, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03219	01	00001	30/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 347- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,066.22 3,066.22	Pago por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-183-2015, O/C N° UCP-347-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00041299 acta de recepción y otros documentos



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	885,342.78
UE :	05 GERENCIA ADMINISTRATIVA	577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03319	01	00001	29/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 360- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	30,056.40	Pago por la compra de 6 tóner hp C A909a negro, 6 tóner hp M A909a cyan, 6 tóner hp Y A909a magenta, 6 tóner hp K A909a yellow, 6 C4900A KY, 6 tóner C4901A MC, según O/C N° UCP-360-2015, solicitado por Secretaría General para la impresora hp asignada al abogado Narciso Manzanares mediante memorando N° 581-2015, recibo N° 404, factura N° 000-001-01-00000026, acta de recepción de fecha 22/09/2015 y otros documentos adjuntos.
03378	01	00001	17/09/2015	MEMORANDUM / nro.358	35610	Gasolina	1,780.10	Reembolso por gasto de combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortés para atender el "Taller de Consulta del Proyecto de Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife (MAR2R)" que se realizó en el Hotel Villa Nuria, el día martes 11 de agosto del 2015, en representación de la Directora de la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, según nota de fecha 13 de agosto del 2015, memorandos N° DiBio/285/2015 y 267, recibo S/N, facturas N° 000-005-01-00020785, 00001005 e informe de viaje. Nota Aclaratoria: Los tickets N° 0546138, 0090494, 0141273, 0564107, 25134601, el Señor Luis Eduardo Diaz Suazo los presenta únicamente como evidencia de que se realizó el viaje, al mismo tiempo él manifiesta que no esta solicitando el reembolso por pago de peaje.
03363	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 428- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	Pago por compra de 1,000 botellones (líquido) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-230-2015, O/C N° UCP-428-2015, factura N° 003-005-01-00022871, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03591	01	00001	22/09/2015	MEMORANDUM / nro.433	35620	Diesel	500.00	Reembolso por gasto de combustible por gira realizada los días 9 y 10 de agosto del 2015, a la ciudad de Choloma Departamento de Cortes con el propósito de representar al Sr. Ministro en el evento según memorando DCGR-091-2015, factura N° 000-002-01-00001399, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
02899	01	00001	24/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 275- 2015	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	379.50	Pago por compra de 1 regleta con cable de 2.5 solicitado por el encargado de almacén central mediante memorando AC-052-2015, O/C N° UCP-275-2015, factura N° 000-002-01-00000032, recibo S/N, acta de recepción de fecha 28/08/2015 y otros documentos adjuntos.



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03253	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 354- 2015	35800	Productos de Material Plástico	2,558.75	Pago por la compra de 100 paquetes bolsas para basura (50 mediana y 50 tamaño barril), solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-47-2015, según O/C N° UCP-354-2015, factura N° 000-001-01-00001071, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
02826	01	00001	07/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 301- 2015	37910	Productos Aislantes	1,983.75	Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos, Productos Aislantes detallado en O/C N° UCP-301-2015, solicitado por el coordinador de mantenimiento con memorando N° MANTENIMIENTO-097-2015, factura N° 000-001-01-00000529, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03233	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 349- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	513.36	Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallado en O/C N° UCP-349-2015, solicitado por el Gerente Administrativo según MEMORANDO-GA-338-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00050518 y otros documentos adjuntos.
03254	01	00001	28/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 410- 2015	35800	Productos de Material Plástico	664.13	Pago por compra de 20 pares de guantes de hule y 10 unidades paila plástica número 10, solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-47-2015, según O/C N° UCP-410-2015, factura N° 000-001-01-00001725, recibo N° 11904, acta de recepción de fecha 14/09/2015 y otros documentos adjuntos.
03245	01	00001	29/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 352- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,039.63	Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-352-2015, solicitado por el Almacén Central mediante memorando N° AC-43-2015, factura N° 000-001-01-00001726, recibo N° 11905, acta de recepción de fecha 14/09/2015 y otros documentos adjuntos.
03220	01	00001	30/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 347- 2015	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,229.88	Pago por compra de Productos de Material Plástico, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° UCP-347-2015, solicitado por el Sub Secretario de Energía mediante memorando SSE-MA-183-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00041299, acta de recepción y otros documentos adjuntos.
03085	01	00001	25/09/2015	RECIBOS / nro.UCP231- 2015	35800	Productos de Material Plástico	384.50	Pago por compra de 34 capotes con capucha, capotes enteros (capucha y pantalón) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03087	01	00001	30/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 253- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	6,630.90	Pago por compra de 162 Sticker con el logo de MI AMBIENTE para motos y carros, solicitado por el jefe de transporte para la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, mediante memorando N° TRANSPORTE-147-2015, O/C N° UCP-253-2015, factura N° 000-001-01-00000252, recibo N° 04923 y otros documentos adjuntos.
03621	01	00001	24/09/2015	MEMORANDUM / nro.442	42710	Muebles y Equipos Educativos	1,092.50	Reembolso por compra de una pizarra de formica para ser utilizada en las diferentes reuniones que se llevan a cabo en el Despacho Ministerial, solicitado mediante memorando S/N de fecha julio 20 del 2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000036, nota S/N de fecha 18/09/2015.
03212	01	00002	30/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 384- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,719.01	Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-384-2015 solicitado por la asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0387-2015, factura N° 000-001-01-00041300, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03391	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 363- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	615.02	
03391	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 363- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,242.50	Pago por compra de 2 tóners para fotocopiadora Canon Image Runner GPR-35 solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0375-2015, O/C N° UCP-363-2015, factura N° 000-001-01-00000031, recibo N° 406 y otros documentos adjuntos.
03578	01	00001	18/09/2015	MEMORANDUM / nro.427	35620	Diesel	1,315.19	Reembolso por gasto de combustible por gira a la ciudad de la Paz, el 11 de septiembre del 2015 con el fin de atender la asamblea Ambiental Municipal y conversar con las autoridades estatales sobre temas ambientales, según memorando DMA-0478-2015, factura N° 000-001-01-00022897 y otros documentos adjuntos.
03356	01	00001	11/09/2015	MEMORANDUM / nro.409	35620	Diesel	10,000.00	Pago por compra de combustible (diesel) utilizado en la Regional Atlántico La Ceiba, solicitado según Nota RA-35-2015 de fecha 28 de agosto de 2015, Factura N° 004-001-01-00002601 y Recibo N° 004807.
02905	01	00001	25/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 311- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,737.50	Pago por compra de 30 almuerzos mas transporte utilizados en el "Taller Medio Ambiente y su Regulación con la Discapacidad Visual, Prevención y de Trastornos Visuales, Conceptualización y Sensibilización" realizado el día jueves 13 de agosto del 2015, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-243-2015, 267-2015, O/C N° UCP-



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 13

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

885,342.78

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

577,009.17

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03107	01	00001	25/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 305- 2015			3,795.00	Pago por compra de Productos de papel y cartón y Productos de Material de Plástico, detallado en O/C N° UCP-305-2015, solicitado por el Despacho Ministerial mediante MEMORANDO N° DMA-0294-2015, factura N° 000-001-01-00041405, recibo S/N, acta de recepción de fecha 28/08/2015 y otros documentos adjuntos.
					35800	Productos de Material Plástico	115.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	3,680.00	
03623	01	00001	24/09/2015	RECIBOS / nro.435			500.00	Reembolso por compra de combustible realizado por el Director de CESCO/MiAmbiente solicitado mediante memorando CESCO-333-2015, factura N° 003334, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					35620	Diesel	500.00	
UE : 14 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES							72,923.26	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03015	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0055- 2015			5,626.72	Pago por compra de 40 paquetes de sobres manila tamaño oficina, 40 paquetes de sobres tamaño carta por medio de catálogo electrónico, solicitado por la Dirección de CESCO mediante memorando CESCO-318-2015, O/C N° 150-1-5-0055-2015, factura N° 000-006-01-00029547, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					33400	Productos de Papel y Cartón	5,626.72	
03104	01	00001	08/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 380- 2015			7,946.79	Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-380-2015, solicitado por el Director General CESCO/MiAmbiente mediante memorando N° CESCO-317-2015, factura N° 000-001-01-00001498, recibo N° 11754 y otros documentos adjuntos.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,946.79	
03320	01	00001	24/09/2015	FACTURA / nro.UCP- 176- 2015			45,721.70	Pago por compra de 45 gabachas color blanco manga larga de tres bordados pectorales Institucionales SERNA/MiAmbiente, CESCO y fichero personalizado cargo y nombre del empleado, 51 camisetitas tipo polo color blanco con tres bordados pectorales/ manga lateral/ manga lateral Institucionales, 19 Chalecos de tela drill 4 bolsas frontal con ajustador y 8 gabachas de mantenimiento color azul manga corta con 3 bordados pectorales Institucionales, solicitado mediante memorando N° CESCO-102-2015 por el Director General CESCO/ MiAmbiente, O/C N° UCP-176-2015,
					32310	Prendas de Vestir	45,721.70	



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 12 de 13

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **885,342.78**

UE : 15 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER **235,410.35**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03393	01	00001	29/09/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 395-2015	37500	Cemento, Cal y Yeso	3,421.25 3,421.25	Pago por compra de 17 bolsas de cemento para ser utilizadas en el Zoológico para iniciar la construcción del cuarto de máquinas de la cisterna, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W -350-2015, O/C N° UCP-395-2015, factura N° 000-001-01-00000025, recibo N° 403, acta de recepción de fecha 16/09/2015 y otros documentos adjuntos.
03086	01	00001	25/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 231- 2015	35800	Productos de Material Plástico	10,000.00 10,000.00	Pago por compra de 34 capotes con capucha, capotes enteros (capucha y pantalón), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-251-2015, O/C N° UCP-231-2015, factura N° 000-002-01-00000033, recibo S/N, acta de recepción de fecha 02/09/2015 y otros documentos adjuntos.
02816	01	00001	30/09/2015	RECIBOS / nro.UCP- 317- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	10,867.50 10,867.50	Pago por compra de 400 talonarios para boletos entrada al Zoológico para niños, color verde pálido del N°131,501 al 171,501 y 300 talonarios para adultos color blanco, numeración del 200,001 al 230,001, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-319-2015, O/C N° UCP-317-2015, factura N° 000-001-01-00000161, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR **240,567.63**

UE : 16 DIRECCION DEL PROYECTO **240,567.63**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00304	01	00001	24/09/2015	AVISO DE DESEMBOLSO / nro.341	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,525.71 87,525.71	REGULARIZACION DEL PAGO DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 155 DEL MONTO DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA REPRESA EL COYOLAR, APLICACION DE RETIRO NUMERO 341.
00303	01	00001	24/09/2015	AVISO DE DESEMBOLSO / nro.342	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,501.94 91,501.94	REGULARIZACION PAGO ANTICIPO 15% DEL MONTO DEL CONTRATO, CONSTRUCCION OBRA PURGA PARA SIFON FINCA SANTA ISABEL, APLICACION DE RETIRO 342



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



12/10/2015 13:21:06
Gestión: 2015

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 13 de 13

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR **240,567.63**

UE : 16 DIRECCION DEL PROYECTO **240,567.63**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00287	01	00001	16/09/2015	FACTURA / nro.1095667	36500	Material de Guerra y Seguridad	1,539.98 1,539.98	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CHALECOS SALVAVIDAS Y 12 PROTECTORES AUDITIVOS PERSONALES, NECESARIOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40 Y FACTURA PROFORMA N° 1095667.
00295	01	00001	18/09/2015	FACTURA / nro.58452	35620	Diesel	60,000.00 60,000.00	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 58452, RECIBO N° 969 Y ORDEN DE COMPRA N° 41.
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 009 ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME								20,000.00
UE : 25 COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME								20,000.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00030	01	00001	10/09/2015	FACTURA / nro.26491	35620	Diesel	20,000.00 20,000.00	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA DE ENLACE DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N° 26491 Y RECIBO N° 849.

TOTAL GENERAL 1,145,910.41