



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

723,764.18

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

492,431.22

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
03773	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0072- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	494.78 494.78	Pago por compra por catálogo electrónico de 2 paquetes sobre manila tamaño carta, paquete de 50 sobres alta calidad (zona 1), 2 paquetes de sobres manilas tamaño 12 x 15, paquetes de 50 sobres, alta calidad (zona 1), 2 paquetes sobre manila tamaño oficio, paquetes de 50 sobres,alta calidad (zona 1), solicitado por almacén central mediante memorando N° AC -44-2015, O/C N° 150-1-5-0072-2015, Factura Nro. 000-006-01-00033629, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03774	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0078- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	5,785.65 5,785.65	Pago por compra a través de catálogo electrónico de 6 unidades de servilletas de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades) zona 1, 96 unidades rollos de papel toalla grande de 300 hojas unidad (zona1) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015, O/C N° 150-1-5-0078-2015, Factura Nro. 000-001-01-00001963, Recibo Nro. 11992 y otros documentos adjuntos.
03508	01	00001	26/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 383- 2015	36100 35500 36930 36400	Productos Ferrosos Tintas, Pinturas y Colorantes Elementos de Ferrería Herramientas Menores	14,669.40 12,226.80 1,495.00 800.40 147.20	Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos Ferrosos, Herramientas Menores y Elementos de Ferrería detallado en O/C N° UCP-383-2015, según memorando MANTENIMIENTO-014-2015, detallado en O/C N° UCP-383-2015, factura N° 000-001-01-00000364, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
02824	01	00001	26/10/2015	RECIBOS / nro.UCP- 328- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	636.00 636.00	Pago por compra de 4 tintas detallada en O/C N° UCP-328-2015, solicitado por el Director Legal mediante memorando DL-0303-2015, factura N° 016-001-01-00002872, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
02910	01	00001	26/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 318- 2015	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	230.00 230.00	Pago por compra de Instrumental y Material para Laboratorio detallado en O/C N° UCP-318-2015, solicitado por la Dirección Regional de San Pedro Sula según MEMORADO CESCO-MI AMBIENTE-ORN-90-2015, factura N° 000-001-01-00000167, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.
03390	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 364- 2015	42510	Equipo de Comunicación	1,236.25 1,236.25	Gasto por compra de un teléfono Inalámbrico solicitado por la unidad de Comercio y Ambiente, según memorando UCA-078-2015, O/C N° UCP-364-2015, factura N° 000-001-01-00001787, recibo N° 11944 y otros documentos adjuntos.



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **723,764.18**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **492,431.22**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03715	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 409- 2015	42140	Electrodomésticos	770.50 770.50	Pago por compra de una Percoladora con capacidad de 12 tazas solicitado por la Unidad de pre Intervención y archivo de la Gerencia Administrativa mediante memorando PREINT-30/2015, O/C N° UCP-409-2015, factura N° 000-001-01-00001300, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03583	01	00001	16/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 439- 2015	36200	Productos no Ferrosos	21,735.00 21,735.00	Pago por elaboración de 12 letras de aluminio que corresponden a Energía y Minas, solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-138-2015, O/C N° ucp-439-2015, factura N° 000-001-01-00000004, recibo N° 0409 y otros documentos adjuntos.
03392	01	00001	13/10/2015	RECIBOS / nro.UCP- 426- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	920.00 920.00	Pago por compra de 400 tarjetas de marcar (según muestra) las que serán utilizadas en las diferentes Direcciones de esta Secretaría, solicitada mediante memorando SGRH-576-2015, O/C N° 426-2015, recibo N° 408, factura N° 000-001-01-00000033 y otros documentos adjuntos.
02705	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 287- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,621.10 1,621.10	Pago por compra de un Toner HP Q2612A LASERJET 1015/1018, solicitado por el Director de Cumplimiento de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión de esta Secretaría, según MEMORANDOS N° UPEG-207-2015, UPEG-026-2015, CIRCULAR AC-09-2015, O/C N° UCP-287-2015, factura N° 016-001-01-00002410, recibo N° 016-001-01-00002410 y otros documentos adjuntos.
03248	01	00001	13/10/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 413- 2015	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	979.80 979.80	Pago por compra 12 vasos de vidrio solicitado por Secretaria General según memorando N° 582-2015, O/C N° UCP-413-2015, factura N° 000-001-01-00000170, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
04132	01	00001	30/10/2015	MEMORANDUM / nro.540	35620	Diesel	400.00 400.00	Reembolso por la compra de combustible en el retorno de gira de trabajo a la ciudad de Gracias, Lempira los días 22 y 23 de octubre de 2015, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, según memorando SSE-MI-262-2015, recibo S/N, factura N° 012-001-01-00501653 y otro documento adjunto.
04037	01	00001	28/10/2015	RECIBOS / nro.527	35620	Diesel	10,000.00 10,000.00	Pago por compra de combustible solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para la regional de Olancho según memorando SGRM y SG-277-2015, recibo N° 0005035 y factura N° 000-001-01-00-000343.



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

723,764.18

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

492,431.22

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
03807	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0095- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,822.75 1,822.75	Pago por compra de 1 Toner HP Q5949A color Negro (49A), solicitado por el Director Legal, según MEMORANDO N° DL-0362-2015, O/C N° 150-1-5-0095-2015, Factura Nro. 000-001-01-00002187, Recibo Nro. 12174 y otros documentos adjuntos.
03749	01	00001	26/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0083- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,281.85 2,281.85	Pago compra por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta HP 95 (C8766WL) tricolor, 2 cartuchos de tinta HP 98 (C9364WL) negro, solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-434-2015, O/C N° 150-1-5-0083-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001119 y otros documentos adjuntos.
03648	01	00001	14/10/2015	RECIBOS / nro.UCP- 433- 2015	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	264.50 264.50	Pago por compra de 2 extensiones para computadora (tipo regleta) 6 salidas (protector de picos), solicitada por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando UCI-0167-2015, O/C N°UCP- 433-2015, factura N° 000-001-01-00001925, recibo N° 11968 y otros documentos adjuntos.
03317	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 412- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,301.00 13,301.00	Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallada en O/C N° UCP-412-2015, solicitado por el Almacén Central mediante memorando AC-43-2015, factura N° 000-001-01-00001240, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03364	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 405- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	5,750.00 5,750.00	Pagp por compra de 2000 tarjetas de presentación que serán utilizadas por Sr. Ministro.Ing. José Antonio Galdames Secretario de Estado según memorando DMA-0435-2015, O/C N° UCP-405-2015, Factura N° 000-001-01-00000174, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03482	01	00001	29/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 289- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,081.00 1,081.00	Pago por compra de un adaptador mini display a VGA, un cable HDMI 6 pies, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0315-2015, O/C N° UCP-289-2015, recibo N° 0336, factura N° 000-002-01-00000288 y otros documentos adjuntos.
03210	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 329- 2015	36930 39300 35500 35800	Elementos de Ferretería Utiles y Materiales Eléctricos Tintas, Pinturas y Colorantes Productos de Material Plástico	1,596.26 779.01 2,225.70 116.84	Pago por compra de Tintas,Pinturas y Colorantes, Productos de Material de Plástico, Productos Ferrosos, materiales de ferretería, productos de cemento y materiales eléctricos, con mayor detalle en O/C N° UCP-329-2015, solicitado por Sub Gerente de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-184-2015, MANTENIMIENTO-129-2015, factura N° 000-002-01-00000044, recibo S/N, y otro documentos adjuntos.



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15

Gestión: 2015

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

723,764.18

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

492,431.22

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03210	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 329- 2015			16,950.64	Pago por compra de Tintas,Pinturas y Colorantes, Productos de Material de Plástico, Productos Ferrosos, materiales de ferretería, productos de cemento y materiales eléctricos, con mayor detalle en O/C N° UCP-329-2015, solicitado por Sub Gerente de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-184-2015, MANTENIMIENTO-129-2015, factura N° 000-002-01-00000044, recibo S/N, y otro documentos adjuntos.
					36100	Productos Ferrosos	10,121.43	
					37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	2,111.40	
03217	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 367- 2015			4,077.90	Pago por compra de 3 toner para impresora HP, modelo hp laser jet, P1005 (CB435A) solicitado por el jefe de Bienes Nacionales según memorando DBN-2426-2015, O/C N° UCP-367-2015, recibo N° 20889, factura N° 000-001-01-00001609 y otros documentos adjuntos.
					39600	Repuestos y Accesorios	4,077.90	
03723	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 355- 2015			1,759.50	Pago por compra de mochila, Casco y tablero para uso de Ramón Pineda, quien apoya la entrega de correspondencia de UPEG y otras dependencias, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-196-2015, UCP-355-2015, Factura N° 000-001-01-00001328, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					32200	Confecciones Textiles	506.00	
					36500	Material de Guerra y Seguridad	954.50	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	299.00	
03301	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0062- 2015			2,350.60	Pago por Compra a través de catálogo electrónico de 100 cajas DVD+R, caja de una pieza, alta calidad (zona 1), solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-49-2015, O/C N° 150-1-5-0062-2015, Factura N° 000-001-01-00001026, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					39600	Repuestos y Accesorios	2,350.60	
03940	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 463- 2015			10,752.50	Pago por compra de merienda para 180 personas, utilizados en el evento incidencia Legislativa en el Congreso Nacional, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, con memorandos N° DGA-335-2015, DGA-343-2015, O/C N° UCP-463-2015, Factura Nro. 000-001-01-00000234, Recibo Nro. 6882 y otros documentos adjuntos.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,752.50	
03624	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 430- 2015			356.50	Pago por compra de un adaptador Mini display A HDMI solicitado por el asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-315-2015, UCP-430-2015, Factura N° 000-001-01-00000042, Recibo N° 415 y otros documentos adjuntos.
					39600	Repuestos y Accesorios	356.50	
03714	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.UCP393- 2015			13,598.00	Pago por compra de 4 Llantas 245-75R16 y Alineamiento liviano para el vehículo Nissan Navara, S/P, color gris,



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

723,764.18

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

492,431.22

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
03714	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.UCP393- 2015	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,598.00	Pago por compra de 4 Llantas 245-75R16 y Alineamiento liviano para el vehículo Nissan Navara, S/P, color gris, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía según memorando SSERNA-179-2015, O/C UCP-393-2015, Factura N° 000-001-01-00000653, Recibo N°9076 y otros documentos adjuntos.
02597	01	00001	30/10/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 282-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,357.50	Pago por compra de 10 almuerzos detallado en O/C N° UCP-282-2015, utilizados en la reunión de trabajo el 17 de julio del presente año, con personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG mediante memorando UPEG-2015, recibo N° 6868, factura N° 000-001-01-00000223 y otros documentos adjuntos.
03788	01	00001	28/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 369- 2015	37910	Productos Aislantes	41,901.95	Pago por compra de productos Aislantes y Útiles y Materiales Eléctricos detallado en O/C N° UCP-369-2015, solicitado por el coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015, factura proforma N° 1110383, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03920	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 411- 2015	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,250.05	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	40,651.90	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	31,510.00	Pago por Alimentos y Bebidas para personas que asistieron al evento realizado el 01 de septiembre, en los actos de Inauguración del mes de la Patria y de la Planta de energía Eléctrica, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según MEMORANDO N° DGA-276-2015, DGA-300-2015, O/C N° UCP-411-2015, Factura Nro. 000-001-01-00000227, Recibo Nro. 6874 y otros documentos adjuntos.
02911	01	00001	26/10/2015	RECIBOS / nro.UCP- 318- 2015	35800	Productos de Material Plástico	3,698.40	Pago por compra de productos de papel y cartón, productos de material plástico, detallado en O/C N° UCP-318-2015 solicitado por la Dirección Regional de San Pedro Sula según MEMORADO CESCO-MI AMBIENTE-ORN-90-2015, factura N° 000-001-01-00000167, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					33400	Productos de Papel y Cartón	621.00	
					36930	Elementos de Ferretería	3,077.40	
03321	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 420- 2015	36930	Elementos de Ferretería	4,424.05	Pago por compra de 30 llamadores redondos, 1 galón de pegamento para madera solicitado por el Secretario General para la fabricación de fichero del área de atención al público, según memorando N° SG-544-2015, O/C N° UCP-420-2015, factura N° 000-001-01-00000184, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,933.00	
							491.05	
03241	01	00001	13/10/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 386-2015			6,678.05	Pago por compra de 2 tóner, 3 cartuchos tricolor, 5 cartuchos de tinta negra solicitado por el almacén central



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

723,764.18

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

492,431.22

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	
03241	01	00001	13/10/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 386-2015	39600	Repuestos y Accesorios	6,678.05	Pago por compra de 2 tóner, 3 cartuchos tricolor, 5 cartuchos de tinta negra solicitado por el almacén central mediante memorando AC-056-2015, detallada en O/C N° UCP-386-2015, recibo N° 20890, factura N° 000-001-01-00001610 y otros documentos adjuntos.	
03965	01	00001	23/10/2015	MEMORANDUM / nro.501	36100	Productos Ferrosos	9,406.75	Reembolso por compra de 9 varillas corrugadas de 3/8, 4 tubos galvanizados, 200 pies de malla ciclon, 2 bolsas de cemento, según memorando SGRM y SG-244-2015, factura N° 003-002-01-00023864, recibo S/N y otros documentos adjuntos.	
03711	01	00001	21/10/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 332-2015	37500	Cemento, Cal y Yeso	9,044.75		
03711	01	00001	21/10/2015	MEMORANDUM / nro.UCP- 332-2015	32310	Prendas de Vestir	362.00	92,000.00	Pago por compra de 1000 camisetas alusivas a la conservación y cuidado del mismo, con diferentes logos promoviendo la educación ambiental, para identificar a nuestros jóvenes, niños y niñas como gestores de nuestro patrimonio natural, solicitado por la Dirección de gestión Ambiental, según memorando DGA-258-2015, O/C N° UCP-332-2015, Factura N° 000-001-01-00000012, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03710	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 443- 2015	42140	Electrodomésticos	2,265.50	Pago por compra de un Microondas solicitado por la Unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UT-254-2015, O/C N° UCP-443-2015, factura N° 000-001-01-00001290, recibo S/N y otros documentos adjuntos.	
03626	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 333- 2015	32200	Confecciones Textiles	10,177.50	Pago por compra de un toldo de lona de 5.54* 6.77 metros el que será utilizado para el saltarín de DGA para las recreovías, solicitado mediante memorando N° DGA-256-2015, O/C N° UCP-333-2015, recibo N° 414, factura N° 000-001-01-00000041 y otros documentos adjuntos.	
03732	01	00001	13/10/2015	MEMORANDUM / nro.452	35620	Diesel	900.00	Reembolso por compra de combustible de gira realizada a la ciudad de Trujillo, Colón el 7 de septiembre del 2015, con el propósito de asistir a la " Asamblea de Alcaldes" de esa zona según memorando DGA-320-2015, factura N° 001-001-01-00010990 y recibo S/N.	
04074	01	00001	28/10/2015	MEMORANDUM / nro.534	35610	Gasolina	130,000.00	Pago por compra de combustible de diésel y gasolina para el mes de octubre del 2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para el suministro de los vehículos asignados a esta Secretaría mediante memorando SGRM y SG-285-2015, facturas proforma N° 5-2015 y N° 6-2015, recibos S/N.	
					35620	Diesel	20,000.00		
							110,000.00		

984,159.41



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	723,764.18
UE :	05 GERENCIA ADMINISTRATIVA	492,431.22

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03650	01	00001	16/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 330- 2015			14,568.20	Pago por compra de materiales que serán utilizados para fabricar un fichero del área de atención al público de la Secretaría General detallada en O/C N° UCP-330-2015, solicitada por el Secretario General según memorando SG-544-2015, factura N° 000-001-01-00001386, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	11,385.00	
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,435.70	
					36930	Elementos de Ferrería	747.50	
03206	01	00001	21/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0059- 2015			386.01	Pago por compra a través de catálogo electrónico de 2 memorias USB de 16GB, solicitado por el almacén central según memorando AC-054-2015, O/C N° 150-1-5-0059-2015, Factura N° 000-001-01-00001019, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					39600	Repuestos y Accesorios	386.01	
03753	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.150- 1- 5- 0086- 2015			3,598.84	Pago por compra a través de catálogo electrónico de 3 cartuchos de tinta HP 60 (CC643WL) tricolor zona 1, 7 cartuchos de tinta HP 60 (CC640WL) negro zona 1, solicitado por Secretaría General mediante memorando N° 646-2015, O/C N° 150-1-5-0086-2015, Factura Nro. 000-001-01-00001121, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					39600	Repuestos y Accesorios	3,598.84	
03767	01	00001	14/10/2015	MEMORANDUM / nro.478			300.00	Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbús, marca Hyundai, color negro placa N 11458, en gira realizada del 22 al 25 de septiembre del 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-407-2015, factura N° 000-001-01-00037167 y recibo S/N.
					35620	Diesel	300.00	
03406	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 353- 2015			862.50	Pago por compra de 10 botes de Insecticida solicitada por la Encargada Temporal del Almacén Central, el que será distribuido en las diferentes Direcciones y unidades de Apoyo que conforman esta Secretaría de estado, según memorando AC-48-2015, O/C N° UCP-353-2015, factura N° 000-001-01-00301245, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	862.50	
03699	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 432- 2015			3,570.75	Pago por compra de una bomba desague para aire acondicionado de 5 pliter de 18.000 a 24.000 bt, solicitado por Secretaría General mediante memorando SG--630-2015, O/C N°UCP-432-2015, factura N° 000-001-01-00001289, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
					39600	Repuestos y Accesorios	3,570.75	
UE : 14 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES							1,720.00	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **723,764.18**
UE : 14 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES **1,720.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03647	01	00001	30/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 404- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,720.00	Pago por compra de 20 bolsas de café molido de palo de 400 grs, solicitado por la Dirección de CESCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCO-231-2015, O/C N° UCP-404-2015, factura Nro. 000-001-01-00058200, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.
								229,612.96

UE : 15 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03628	01	00001	26/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 436- 2015	31200	Alimentos para Animales	152,480.00	Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C N° UCP-436-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre del 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-362-25-08-2015, acta remitida con memorando C.N.C.R.E.R.W-415-02-10-2015, factura N° 34, recibo N° 34 y otros documentos adjuntos.
03404	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 423- 2015	32400	Calzados	966.00	Pago por compra de 2 pares de botas de hule caña alta blancas N° 37, 2 pares de botas de hule altas blancas N° 38, solicitadas por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-387-2015, O/C N° UCP-423-2015, factura N° 000-001-01-00001188, recibo S/N y otros documentos adjuntos.
03389	01	00001	14/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 397- 2015	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3,346.50	Pago por compra de 3 extensiones de 30 metros, 3 porta electrodos, 3 polotierra y 2 focos de mano, solicitado con O/C N° UCP-397-2015 por el Centro Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-257-2015, factura N° 000-001-01-00000036, recibo N° 410 y otros documentos adjuntos.
03113	01	00001	26/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 280- 2015	36500	Material de Guerra y Seguridad	2,603.60	Pago por compra de material de guerra y seguridad detallado en O/C N° UCP-280-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-286-2015, recibo S/N, factura N° 002 y otros documentos adjuntos.



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **723,764.18**

UE : 15 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER **229,612.96**

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
03627	01	00001	20/10/2015	FACTURA / nro.UCP- 435- 2015	31200	Alimentos para Animales	69,020.00	Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-435-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-361-25-07-2015, 416-02-10-2015, Factura N° 35, Recibo N° 35 y otros documentos adjuntos.
03740	01	00001	26/10/2015	RECIBOS / nro.150- 1- 5- 0076- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	965.02	Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 5 memorias USB de 16GB, solicitada por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0076-2015, factura N° 000-001-01-00001120, recibo S/N y otro documento adjunto.
02914	01	00001	13/10/2015	MEMORANDUM / nro.150- 1- 5- 0057- 2015	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	231.84	Pago por compra realizada por medio de catálogo electrónico de 12 paquetes de baterías alcalinas AAA de 2 unidades cada uno detallada en O/C N° 150-1-5-0057-2015, solicitado por el enlace administrativo mediante memorando N° UCI-0149-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601140 y otros documentos adjuntos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR **47,085.00**

UE : 16 DIRECCION DEL PROYECTO **47,085.00**

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
00352	01	00001	29/10/2015	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000526	33300	Productos de Artes Gráficas	46,736.00	PAGO POR LA ELABORACION DE 4 IMPRESIONES LONA BANNER CON MEDIDAS DE 5.41x2.5 MTS Y 4 IMPRESIONES LONA BANNER CON MEDIDAS DE 4.89x2.37 MTS, PARA USO Y SEÑALIZACION EN LA REPRESA EL COYOLAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000526 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
00334	01	00001	19/10/2015	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00019849	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	349.00	PAGO POR REEMBOLSO POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA ALIMENTACION DE LA COMISION TECNICA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-EL COYOLAR-MI AMBIENTE-001-2015, PARA EL



República de Honduras

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



10/11/2015 18:29:15
Gestión: 2015

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 10

MES : OCTUBRE

GA : 001 - 019

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 039

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 019 ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE **213,310.23**
UE : 39 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE **213,310.23**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00194	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.5	42800	Herramientas Mayores	26,133.75	Pago por la compra de kop kit repuestos dosificadora NLK070, para bomba dosificadora OMNI la que se instalo en la gestión 2014, según O/C N° 5, cotización N° HN-00910-2015 y factura proforma N° 9-005.
00021	04	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.7	35100	Productos Químicos	28,188.52	Pago por la compra de 6 medio de cultivo M-COLIBLUE para recuento de coliforme PK/20, (para 20 muestras) ampollas vidrio y 2 PDP Free chlorine reagent powder pillows, 5 ml, pk/100, según O/C N° 7, cotización N° 16238-S y factura proforma N° 16317-S.
00195	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.4	42800	Herramientas Mayores	130,049.36	Pago por la compra de 1 bomba jesco modelo 2331-45-1132, 1 motor 1/2 hp y 1 kit-Spare parts, PP/Viton, según O/C N° 4, factura proforma S/N y cotización S/N.
00192	01	00001	13/10/2015	FACTURA / nro.6	42800	Herramientas Mayores	28,938.60	Pago por la compra de 2 Kop kit repuesto para bomba macroy D43J4PM4MN, según orden de compra N° 6, cotización N° HN-00910-2015 y factura proforma N° 9-006.

TOTAL GENERAL

984,159.41