

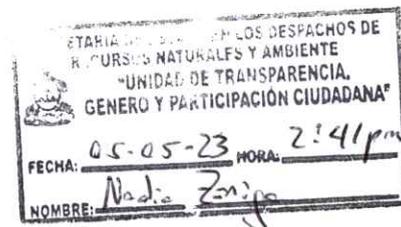
**MEMORANDO
UCP-109-2023**

PARA: Julissa Ramos.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: *Reina Esther Maradiaga*
Jefa de Adquisiciones de la Unidad De Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-114-2023.

FECHA: 04 de mayo de 2023.



Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-114-2023 numeral 1, de fecha 23 de marzo del año 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Se adjunta órdenes de compras de catálogo electrónico, de la modalidad de compra menor del mes de octubre 2021 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1791-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1790-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1789-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1788-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1787-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1786-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1785-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1784-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1783-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1782-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1780-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1779-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1778-2021	Adjudicado	Compra Menor

150-1-5-1777-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1776-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1775-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1774-2021	Adjudicado	Compra Menor

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 15:19:23

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04138

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	00012	11-401-015675-1	10.428.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1774-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
17/11/2021	02/12/21	259			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
	X	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,992.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,992.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,564.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								10,428.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO 11,992.20 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,564.20 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 10,428.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°150-1-5-1774-2021 a Favor de RENDILLANTAS, S.A DE C.V. por compra de 4 llantas N°24575R16 construcciones radial tipo A, Requerimiento de Compra N° TRASPORTE-215-2021, Informe Registro de Beneficiario: Constancia Electrónica de Estar Sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Compras Por Catálogo Electrónico, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 008-001-01-00013165 por Lps. 11,992.20, Comprobante de Entrega de Productos Recibo de Cliente N° 113279 a Favor de la Tesorería General de la República, Acta de Verificación y Distribución de Llantas en Ma. Estado (Zhojas), Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
1110101008181
Número de Cuenta
5140011201
Número de Libreta
RECURSOS PROPIOS

ARCHIVO CONTROL INTERNO CA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

23 NOV 2021

Unidad Contable Centralizada
Revisado
Hora: 9:50 Revisado por: M.N

Aprobado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

14 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada
Comprobante SAR Elaborado
Hora: 10:30 Revisado por: M.N

Firmado por:

17/11/2021

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

Gravel

14-12-21 11:16A



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

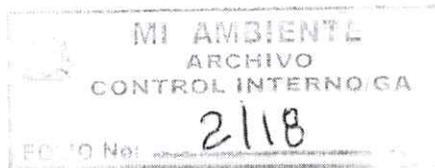
R_EGA_F01F07

17/11/2021 15:19:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,564.20	0.00
	TOTAL	1,564.20	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 09:53:06

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 041.38

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1774-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	2021		
20/10/2021		186	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,992.20	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	11,992.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°150-1-5-1774-2021 a Favor de RENDILLANTAS, S.A DE C.V. por compra de 4 llantas N°24575R16 semirrondas radial Tpo A. Requerimiento de Compra N°TRASPORTE-215-2021. Informa, Registro de Beneficiario, constancia Electrónica de Estar Sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

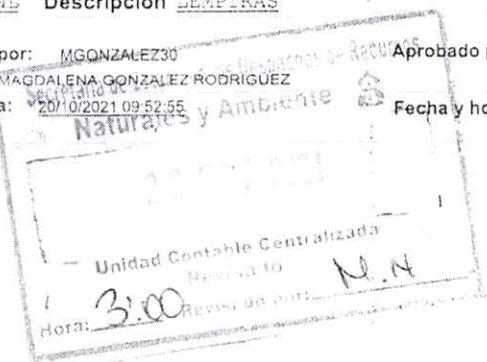
Fecha y hora: 20/10/2021 09:52:55

Aprobado por:

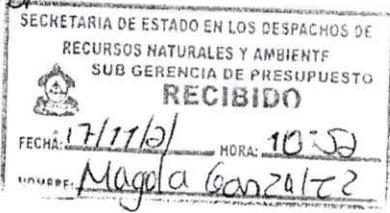
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 20/10/21



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1774-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/10/2021

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,607.00	10,428.00 1,564.20	11,992.20
once mil novecientos noventa y dos con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-085-2021 CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-215-2021 SOLICITADO POR JOSUE MARADIAGA EL CUAL EL PROVEEDOR DE RENDILLANTAS DARA GRATIS EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO LAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2016 ASIGNADO ALA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							11,992.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

MI AMBIENTE
ARCHIVO Aprobado
CONTROL INTERNO/GA

FORMO No: 4/18

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestión: 2021

Institución de Compra: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/10/2021 Fecha Final: 19/10/2021

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
150-1-5-1777-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	19/10/2021	11,449.40	
150-1-5-1776-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2021	2,076.00	
150-1-5-1775-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DE LA DIRECCION GESTION AMBIENTAL	19/10/2021	12,645.40	
150-1-5-1774-2021	COMPRA DE LLANTA	18/10/2021	11,992.20	

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Isela Zepeda

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 11/18



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

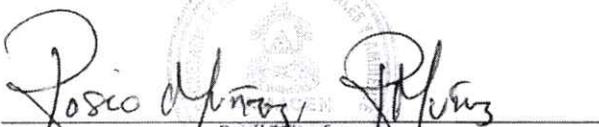
PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS) O/C N° 150-1-5-1774-2021 FACT. N° 006-001-01-00013165

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/10/2021

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA / TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA N° 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL, TIPO A	2,607.00	10,428.00
NOTA:		SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4x4 AÑO 2016 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA		
			SUBTOTAL	10,428.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,564.20
			VALOR TOTAL	11,992.20


Recibí Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 16/11/21
HORA: 3:50 Karen
NOMBRE: Karen Torres / kata de Almacen

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
No: 12/18



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

12:01:24

FACTURA

No. 006-001-01-00013165

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA
25-octubre-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. / ID: 08019999398825
DIRECCIÓN: TEL.: 3313-4140/3313-4140
ORDEN DE COMPRA: 150-15-1774-2021
VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 1111	2,607.00	0	2,607.00	10,428.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GOBERNAMENTAL

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA
FORM No: 13/18

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,428.00		1,564.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,428.00	11,992.20	

SON: L. once mil novecientos noventa y dos y 20/100

IMPORTANTE: POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERA SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO * EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

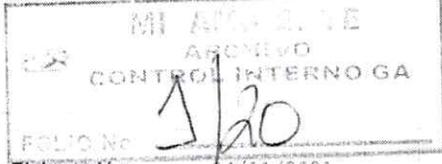
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Rosio Muñoz
PLACA VEHÍCULO: _____ IDENTIDAD: _____
FIRMA DEL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: FCANACA
PROD

EJECUCION DE GASTOS



SOAN

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/11/2021 10:56:20

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04173
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019008165911

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00012 11-401-015675-1

Importe 10.996.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1775-2021	Secuencia	No. Doc F01 Origen
04/11/2021	19/11/21	512	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,645.40	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	12,645.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,649.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,996.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1775-2021 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V. por la Compra de 4 llantas No. 265/70R16 Semirrápida BL Radial para ser instaladas en el Vehículo Nissan Frontier, Color Rojo, S/P. Asignado a la Dirección de Gestión Ambiental. Requerimiento de Compra N° DGA-322-2021. Informe del Mecánico. Fotografías de las llantas en mal estado (3 hojas). Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Registro de Beneficiarios. Copia de RTN. Detalle del Proceso en Hond/Compras. Acta de Recepción de Mercadería Recibida. Factura N° 008-001-01-030 12194 de RENDILLANTAS. Recibo N° 113297 por L. 12,645.40. Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en mal Estado. Fotografías de las llantas en mal estado. Comprobante de Entrega de Producto y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT	11101010006151
Libreta	01500011201
CUENTA / LIBRETA	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

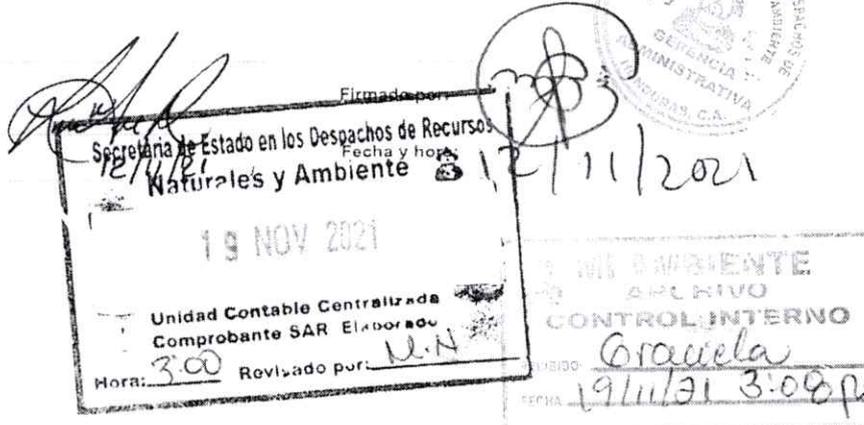
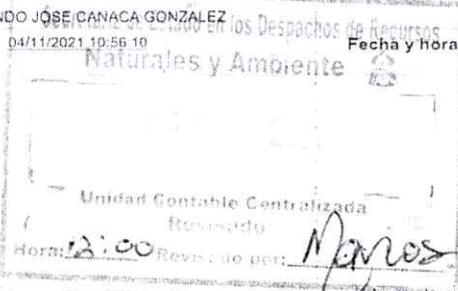
Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

FERNANDO JOSÉ CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 04/11/2021 10:56:10

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/11/2021 10:56:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,649.40	0.00
	TOTAL	1,649.40	0.00

MINISTERIO DE LA ECONOMÍA
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
No. 2/20

enviada x correo el 26/10/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA, PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/10/2021 14:48:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/10/2021
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04173
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
Tipo y No de Documento: RTN 08019008165911
Banco y Cuenta: Código Cuenta
Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 512
Fecha de Recepción: 22/10/2021
Fecha de Vencimiento:
Proceso de Compra No:
Número de Documento: 150-1-5-1775-2021
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

Table with columns: PRO, SUB, PROJ, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1775-2021 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V. por la Compra de 4 llantas No. 265/70R16 Semir tractora 6L Radial para ser instaladas en el Vehículo Nissan Frontier, Color Rojo, S/P, Asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, Requerimiento de Compra N° DGA-322-2021, Informe del Mecánico, Fotografías de las llantas en mal estado (3 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Detalle del Proceso en HonduCompras.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:
Nombre:
Cuenta Origen/CUT:
Número de Cuenta:
Libreta:
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

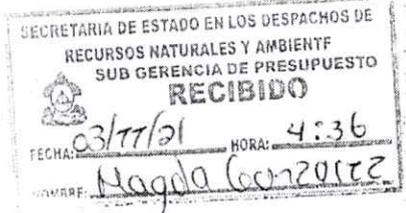
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Fecha y hora: 22/10/2021 14:47:52

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 25/10/21

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1775-2021**

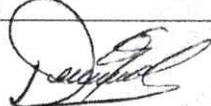
**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/10/2021**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00	12,645.40
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-086-2021 SOLICITADO POR CESAR FLORES CON REQUERIMIENTO DGA-322-2021. NOTA*** COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO,SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.							
Gran Total LPS							12,645.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*


Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Jessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 4/20

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATALOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestión: 2021

Institución de Compra: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/10/2021 Fecha Final: 19/10/2021

No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
150-1-5-1777-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	19/10/2021	11,449.40	
150-1-5-1776-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2021	2,076.00	
150-1-5-1775-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DE LA DIRECCION GESTION AMBIENTAL	19/10/2021	12,645.40	
150-1-5-1774-2021	COMPRA DE LLANTA	18/10/2021	11,992.20	

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

no mendoza

[Handwritten Signature]

MI ARCHIVO
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No: 13/20



**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: RENDILLANTAS O/C N° 150-1-5-1775-2021 FACT. N° 006-001-01-00013194

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 26/10/2021

DESTINO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTAS No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A	2,749.00	10,996.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO SIN PLACA		
			SUBTOTAL	10,996.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,649.40
			VALOR TOTAL	12,645.40

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>03/11/2021</u>
HORA:	<u>2:35 p.m</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almacen</u>

MI A... E
ANEXO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 34/20



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
*KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00013194

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

16:45:21

FECHA
26- octubre-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. / ID: 080119069309825

ORDEN DE COMPRA: 150-15-1775-2021
VENDIDO POR: GOBIERNO

DIRECCIÓN: TEL.: 3313-4140 / 3313-4140
CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00817 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 15/20

Fes: a de...

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,996.00		1,649.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,996.00	12,645.40	

SON: L. doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40/100
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRIMEROS 5 DIAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVOS * TODO FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁN INTERESES MENSUALES

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Alberto Cruz

IDENTIDAD: 0801190703487

509

L, 27



República de Honduras
Impreso por: Mgonzalez30
PROD

EJECUCION DE GASTOS
MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 114

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
17/11/2021 15:18:48
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/11/2021
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 04152
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		2,023.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 17/11/2021
Fecha de Vencimiento: 02/12/21
Denominación: 262
Número de Documento: 150-1-5-1776-2021
Proceso de Compra No: 262
Número de Adjudicación: 150-1-5-1776-2021
Fecha Firma origen: 17/11/2021

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
SIGADE: Denominación
BIP: Denominación
TRAMO: Denominación
CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,076.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,076.00		
TOTAL DEDUCCIONES								0.00		0.00
TOTAL RETENCIONES								52.50		0.00
MONTO A PAGAR								2,023.50		0.00

SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
por orden de Compra N° 150-1-5-1776-2021 a Favor de Papeleria Honduras, S de R.L. Por Compra de Productos Alimenticios y Bebidas(2). Segun Requerimiento de Compra N° GA-405-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Captura de batalla Compra por Catalogo electronico, Acta de Recepcion de Mercaderia Recibida, Factura N° 000-004-00003541 por Lps. 2,076.00, Recibo de Caja N°47920 a favor de la Tesoreria General de la Republica por Lps. 2,076.00, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 114010006181
Número de Cuenta: 0150011201
Número de Libreta: RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Mgonzalez30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS
Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
23/11/2021
Unidad Contable Centralizada
Revisado: M-N

Aprobado por: [Signature]
Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
Fecha y hora: 14 DIC 2021
Unidad Contable Centralizada
Comprobante 5AR Elaborado
Hora: 0:30 Revisado por: M-N

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 17/11/2021
MI AMBIENTE
ARCHIVO DE GERENCIA
Graucela
14-12-21 11:16Am

nduras
NZALEZ30

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 15:18:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	52.50	0.00
TOTAL	52.50	0.00

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNOICA
FOLIO No: 2/14

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 16:03:26

Página 1 de 1

enviada x correo el 25/10/21

Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/10/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04152
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Ejecutora:

005

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

RECIPIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	C801999B391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
ORDCOM	190		150-1-5-1776-2021		
20/10/2021					
Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miama Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,076.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,076.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Por medio de Formulario N° 100-1-5-1776-2021 a favor de Papeleria Honduras, S de R.L. Por Compra de Productos Alimenticios y Bebidas(2) según Requerimiento de Compra N° GA-409-2021. Registro de Beneficiarios. Copia de RTN. Contratación Electrónica de Soberanía Fiscal. Captura de Pantalla Compras Por Catálogo Electrónico.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

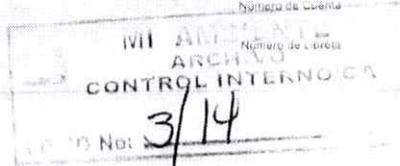
Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA



MONEDA:

Código: 001 Descripción: Recursos Naturales y Ambiente

Verificado por: MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

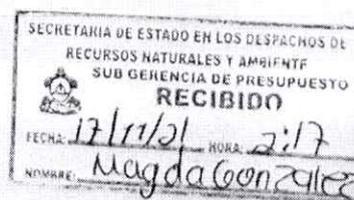
Fecha y hora: 20/10/2021 16:03:17

Fecha y hora: 22/10/21

Fecha y hora:



[Handwritten Signature]
22/10/21



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1776-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/10/2021



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

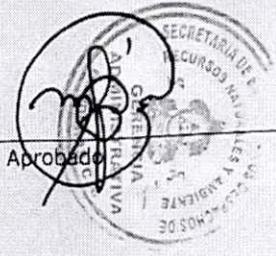
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,076.00	
	1	10	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	437.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602				
	2	10	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.45	434.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113				
	3	10	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.20	802.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240				
	4	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	175.00	350.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756				
				Impuesto Sobre Ventas		52.50		
dos mil setenta y seis con 00/100								
Observaciones: ADQ-CE-087-2021/SOLICITADO POR CARLOS MERINO CON REQUERIMIENTO GA-409-2021. NOTA*** EL ITEM 4 SE COMPRA EN ZONA 4 YA QUE PARA LA ZONA 1 NO HAY EN LA PRESENTACIÓN SOLICITADA. EL ITEM 4 PAGA IMPUESTO SOBRE VENTAS, LOS DEMAS ITEMS ESTAN EXENTOS.								
Gran Total LPS							2,076.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

por: SECRETARIA DE RECURSOS
LES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/CA
No: 5/14



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS O/CN° 150-1-5-1776-2021 FACT. N° 000-004-01-00003541

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/11/2021

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	BOLSA	CAFÉ MAYA PREMIUM (BOLSA DE 12 UNIDADES)	43.70	437.00
10	UNIDAD	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	43.45	434.50
10	BOLSA	CAFÉ ZAMORANO DE 400GR	80.20	802.00
2	CAJA	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR (CAJA DE 100 BOLSITAS)	175.00	350.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA		
			SUBTOTAL	2,023.50
			IMPORTE EXENTO	1,673.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	350.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	52.50
			VALOR TOTAL	2,076.00

Rosio Munoz

 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 16/11/21
 HORA: 3:50 p.m
 NOMBRE: Karen Turcios / acta de almacen

MI ARCHIVO
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/CA
 No: 55/14

Papelería Honduras
S. de R.L.

Productos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00003541

Mes	Año
Noviembre	2021

Cliente: **Mi Ambiente**
Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.
Orden de Compra N.: 150-1-5-1776-2021

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Bolsa	Café maya premium bolsa de 12 unidades	L 43.70	L 437.00
10	Unidad	Azucar morena de 1800 gramos	L 43.45	L 434.50
10	Bolsa	Café zamorano bolsa de 400gr	L 80.20	L 802.00
2	Caja	Te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas	L 175.00	L 350.00

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/CA
FORMA No: 12/14

Son: **Dos Mil Setenta Y Seis Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibi conforme:
Roswell
Nombre



DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,023.50
IMPORTE EXENTO	L	1,673.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
IS Y 15%	L	52.50
IE Y 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,076.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003541 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

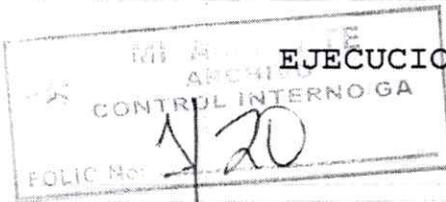
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 14:53:51

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04183

Compromiso 01

Devengado 01

Seguencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08018008165911

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
00012	11-401-015675-1

Importe

9.956.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

150-1-5-1777-

2021

Secuencia

No Doc F01 Origen

05/11/2021

20/11/21

541

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,449.40	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

11,449.40

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

1,493.40

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

9,956.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1777-2021 a favor de RENDILLANTAS S.A. DE C.V. Por Compra de 4 llantas N°245/75R15 semir tractora 10L Radial. Tipo A Zona 1, mismas que serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier tipo Pick Up. Placa N-09B51. Solicitado Según Requerimiento de Compra N° 2.R.W-390-2021. Fotografías que muestran el Estado de las llantas, de Dicho Vehículo. Captura de Pantalla Compras por Catálogo Electrónico HonduCompras, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Informe del Mecánico. Captura de Pantalla Búsqueda de Orden de Compra, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 006-001-01-000 13229 de RENDILLANTAS S.A. DE C.V. Recibo N° 113321 por L. 11,449.40. Comprobante de Entrega de Producto, Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en mal Estado, Fotografías de las Llantas en mal estado y Documento Fiscal Válido

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101005181

Número de Cuenta

0150001205

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 05/11/2021 14:53:42

Aprobado por:

de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora:

Firmado por:

de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

19 NOV 2021

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elmoragu

Hora: 9:00

Revisado por: N.N

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 12:00

Revisado por: Marcos

RECURSOS PROPIOS CONTROL INTER

REVISADO: Graucle

FECHA: 19/11/21 3:08



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 14:53:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,493.40	0.00
	TOTAL	1,493.40	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

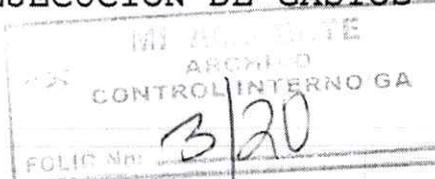
F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/10/2021 15:31:04

Página 1 de 1



DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04183

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1777-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
25/10/2021		198			
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,449.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,449.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1777-2021 a Favor de RENDILLANTAS Por Compra de 4 llantas N° 245/75R16 semir tractora 10L, Radial, Tipo A Zona 1, mismas que Serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier tipo Pick Up, placa N° N-09851. Solicitado Según Requerimiento de Compra N° Z.R.W-390-2021(2). Fotografías que muestran el Estado de la llantas de Dicho Vehículo, Captura de Pantalla Compras por Catálogo Electrónica HondaCompras, Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN, Informe, Captura de Pantalla Búsqueda de Orden de Compra.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

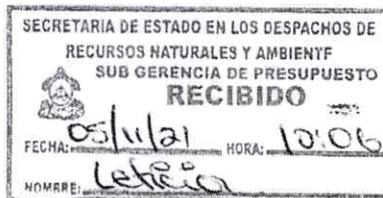
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/10/2021 15:00:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

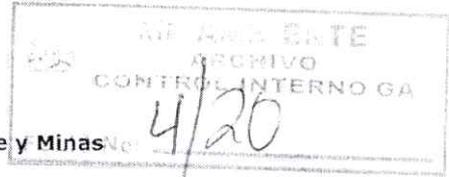


10:40

M.N

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1777-2021**



Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/10/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,489.00	9,956.00 1,493.40	11,449.40
once mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 40/100 Observaciones: ADQ-CE-088-2021 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER VALENZUELA CON REQUERIMIENTO Z.R.W-390-2021. NOTA*** LLANTAS SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2008 COLOR GRIS CON PLACA No. 09851 .EL PRESENTE ITEM SE COMPRA CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE TRANSPORTE.							
Gran Total LPS							11,449.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: RENDILLANTAS O/C Nº 150-1-5-1777-2021 FACT. Nº 006-001-01-00013229

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 29/10/2021

DESTINO: CENTRON NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION
DE ESPECIES ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTAS No. 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,489.00	9,956.00
4	UNIDAD	VALVULA TR 413	0.00	0.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP AÑO 2008 COLOR GRIS CON PLACA No. 09851		
			SUBTOTAL	9,956.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,493.40
			VALOR TOTAL	11,449.40

Josw Apuriz
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 3/11/2021
HORA: 2:35 p.m
NOMBRE: Karen Torres / actas de
Abraen

MI A. ... E
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
14/20
FOLIO No:



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:36:23

FACTURA

No. 006-001-01-00013229

Fecha Limite de Emision: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA
29-octubre-2021

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 08019008165911	ORDEN DE COMPRA: 150-15-1777-2021
DIRECCION:	TEL:	VENDIDO POR:
	3313-4140 / 3313-4140	GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:	

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00225 LLANTA 24x75R16 COOPER EVOLUTION ATT 11R	2.489.00	0	2.489.00	9.956.00
4	INS00141 VALVULA 1R 413	0.00	0	0.00	0.00

MI ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 15/20

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Despacito

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,956.00		1,493.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,956.00	11,449.40	

SON: L. once mil cuatrocientos cuarenta y nueve y 40/100
 * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: Lidia Rodríguez
 PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Firma] IDENTIDAD: 0801-1985-07027



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

ARCHIVO CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 1115

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/11/2021 15:07:04

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/11/2021	Precompromiso	04153
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	006	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo Documento	Código	Cuenta		
	RTN 05019003075248	00008	01-299-000314-4		993.10
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1778-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
12/11/2021	26/11/21	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,142.07	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON SIETE								TOTAL AFECTADO	1,142.07	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	148.97	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	993.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de factura número 001-001-00011927, recibo de caja número 002199 a nombre de la Tesorería General de la República por valor de L. 1,142.07, Acta de recepción de mercadería recibida, Comprobante de entrega, documento fiscal válido. Por Orden de Compra N° 15-1778-2021* favor de Computadoras y Servicios S. DE RL DE CV. Por compra de 5 botellas de EPSON(T884) Negro, solicitado mediante Requerimiento de compra N° Unidad de Modernización y Descartización 124-2021, Copia de Memorando SINIA/UEG-098-2021, constancia de Registro de Beneficiarios, copia de RTN, constancia de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Compras por Catálogo Electrónico.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010005181
			Número de Cuenta
			0150011101
			Número de Libreta
			LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: HNL
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3
 JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ
 Fecha y hora: 12/11/2021 15:06:55

Aprobado por: [Firma]
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 15/11/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
 Unidad Contable Centralizada
 Hora: 4:10 Revisado por: Marcos

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
 19 NOV 2021
 Unidad Contable Centralizada
 Comprobante SAR Elmhoraou
 Hora: 3:00 Revisado por: M.H.

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO
 RECIBIDO: [Firma]
 FECHA: 19/11/21 3:08pm



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2021

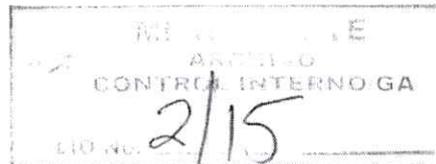
R_EGA_F01F07

12/11/2021 15:07:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	148.97	0.00
TOTAL		148.97	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 16:07:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	04153
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	006	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	150-1-51778-2021		
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/10/2021		191			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,142.07	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON SIETE	TOTAL AFECTADO	1,142.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N°10-1-5-1778-2021 favor de Computadoras y Servicios S. DE R.L DE C.V. Por compra de 5 botellas de EPSON(T664120) Negro, solicitado mediante Requerimiento de compra N° Unidad de Modernización y Descentralización 0124-2021, Copia de Memorando SINIA/UPEG-098-2021, constancia de Registro de Beneficiarios, copia de RTN, constancia de Sciencia Fiscal. Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
 Fecha y hora: 20/10/2021 16:07:34

22 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada
 Revisado
 Hora: 11:00 Revisado por: N.N

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/10/21

Firmado por:

Fecha y hora:

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No: 3/15

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1778-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/10/2021**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V. /
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248 ✓
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120) Impuesto Sobre Ventas	198.62	993.10 ✓ 148.97	1,142.07
un mil ciento cuarenta y dos con 07/100							
Observaciones: ADQ-CE-089-2021 SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO JUAREZ CON REQUERIMIENTO UNIDAD DE MODERNIZACION/Y DESCENTRALIZACION 0124-2021. NOTA*** SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							1,142.07

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANIA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Órdenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestión: 2021

Institución de Compra: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/10/2021 Fecha Final: 19/10/2021

No. de Contrato: [Empty field]

Código Compra	Descripción	Fecha	Monto
150-1-5-1778-2021	COMPRA DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION	19/10/2021	1,142.07
150-1-5-1777-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	19/10/2021	11,449.40
150-1-5-1776-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2021	2,076.00
150-1-5-1775-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DE LA DIRECCION GESTION AMBIENTAL	19/10/2021	12,645.40
150-1-5-1774-2021	COMPRA DE LLANTA	18/10/2021	11,992.20

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Mesa de Ayuda Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comite Consultivo

Consultas al: info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Wilmer Grados

MI AREA DE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 10/15



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) O/C N° 150-1-5-1778-2021 FACT. N° 001-001-01-00011927

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 09/11/2021

DESTINO: UNIDAD DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
5	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120 - NEGRO)	198.62	993.10
NOTA:		SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION		
			SUBTOTAL	993.10
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	148.97
			VALOR TOTAL	1,142.07

Rosa M. Pérez, R. Pérez
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>11/11/2021</u>
HORA:	<u>2:41 pm.</u>
NOMBRE:	<u>Wilmer Ceradas</u>

Acto de Almacén

MI AREA DE TRABAJO
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
ECLIC No: 11/15

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.: 25514004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/05

Fecha : 09/11/2021
 Hora : 04:15:15 PM
 Factura N 001-001-01-00011927
 Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : B08019999398825
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 198.62	L. 0.00	L. 993.10
TOTAL			L.	0.00	L. 993.10



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONTROL INTERNO GA
 POLIC No: 12/15

Observacion:

OC NO. 150-1-5-1778-2021

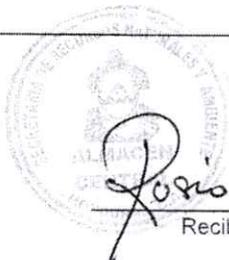
Valor en letras:

Un Mil Ciento Cuarenta Y Dos Lempiras. Con 07/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

10/11/21
 Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	993.10
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	148.97
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,142.07

Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00342563

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R. EGA_F01F07
10/12/2021 20:17:47
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 05189
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipo RTN	No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuentas	Importe
05019995000162	00008	01-298-001273-9		10.016.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 501 Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 10/12/2021 Fecha de Vencimiento: 25/12/21

Tipo y No de Documento: 150-1-5-1779-2021

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,016.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								10,016.00		
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								10,016.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por la Compra de 400 Botellones (Botella de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental, cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022. Requerimiento de Compra N° DIBO-MIAMBIE-NTE-317-2021 MEMORANDUM DIBO-336-2021. Factura de Compras de Liquidación, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en Honduras, Factura Proforma No. 128 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. Recibo de Tesorería por L. 15,200.00 y Acta de Compras.

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por: *[Firma]* Fecha y hora: 10/12/2021

Firmado por: *[Firma]* Fecha y hora: 10/12/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

10 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada Revisado

Horario: 9:23PM Revisado por: Humberto

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

[Firma]

17-12-21 11:03 AM

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 1/37

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/12/2021 20:14:43
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04160
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO 1779-2021

Denominación 501 Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origin

Fecha de Recepción 10/12/2021 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	-10,016.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								-10,016.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
Cuentas Bancarias								0.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DIECISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
 Se Realiza Reversión total del F-01 por L. 16.075.01, debido a que dicha Unidad Ejecutora no dispone de Cuenta para realizar la Aprobación, con la cual se le cambiará estructura.

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

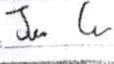
Fecha y hora: 10/12/2021 20:13:41

Aprobado por: 
Fecha y hora: 10/12/21

Firmado por: 
Fecha y hora: 10-12-21

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 2/27

Unidad Contable Centralizada
Revisado: 
Revisado por: 

4/10/21

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 10:26:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2021
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (M AMBIENTE*)
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04161
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05016995000152	00008	01-299-001273-9	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Numero de Documento	Numero de Adjudicación	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACTURA	15/11/2021	30/11/21	FACTURA	501	150-1-5-1779-2021				

CLASE DE GASTO

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

P.O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,600.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Dependencias Conexiones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental, cubriendo los meses de Octubre a Diciembre de año 2021 y Enero y Febrero del año 2022. Requerimiento de Compra N° DIBO-MAMBIENTE-317-2021. Precontrato: DIBO-318-2021. Acta de Compromiso de Liquidación. Registro de Beneficiarios. Copia de RTN, Licencia de Ejecución de Servidumbre Fiscal, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en Rendición Compras. Factura Prontal No. 128 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. Recibo de Tesorería por L. 15,200.00 y Acta de Compromiso.

CUENTAS BANCARIAS: Cuentas Bancarias
 Cuentas Originales: COT
 Libreta
 CUENTA LIBRETA
 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110-010006161
 Número de Cuenta: 0100011101
 Número de Libreta: 0000000000
 LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
 FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 15/11/2021 10:26:30
 Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
 10 DIC 2021
 Unidad Contable Centralizada Revisado
 Hora: 9:23PM Revisado por: Humberto

[Handwritten Signature]
 10/11/21

[Handwritten Signature]
 10-12-21

RECIBO
 MBI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No. 3/27

Unidad Contable Centralizada Revisado
 Hora: 11:40 Revisado por: Juan C...

412/01

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 10:28:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 15/11/2021
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE*)
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04162
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
			Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
			RTN 65019995000152	00208 01-299-001273-9	2,584.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1779-	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	2021		
Fecha de Recepción	15/11/2021	Fecha de Vencimiento	30/11/21	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Proceso de Compra No	501		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO					
	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros		
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos		
OPERACIONES CONTABLES :					
	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Republica - Efectivo
 Denominación: SIGADE
 BIP: TRAMO:
 CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
16	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,584.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							2,584.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							2,584.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por Orden de Compra N° 150-15-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental, cubriendo los meses de Diciembre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022. Requerimiento de Compra N° DIGID-AMBIENTE-317-2021. Solicitud de Compra N° 010-2021. Acta de Compromiso de Liquidación, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Copias de Facturas de Servicio Fiscal, Capture de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en Productos Comestibles, Faltante Programa No. 128 de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. Recibo de Tesorería por L. 15.200.00 y Acta de Compromiso.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Objeto: UT
 Libreta:
 CUENTA LIBRETA
 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1150101056151
 Número de Cuenta: 01500011501
 Número de Clave: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PTE. II

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha: 10/12/21
 Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora:

Fecha y hora:

10 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 9:23 PM Revisado por: Humberto

Unidad Contable Centralizada Revisado

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 4/27

Comando y Control el 22/10/21

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Control: 2021

a: EGA: 01/01/21

23/10/2021 12:04:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2021

Institución: 0110 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04260

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipos y No de Documento: RTN 0501995000152

Banco y Cuenta: Codigo 0 Cuenta No Dsc P01 Origen

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

Denominación: 501

Numero de Documento: 1719-2021

Secuencia: 0

Fecha Firma original:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Tecnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMC

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP TIPO

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	10,016.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							10,016.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DIECISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-15-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso de potabilidad de los Directorios de los MI encuentran en el Centro Cívico Gubernamental, cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021. Firmado y Febrero del año 2022. MEMORANDO DIBIO-306-2021. Registro de Bienes Nacionales. Copia de RTN y Contabilidad Electrónica de Soporte Fiscal.

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 21/10/2021 12:04:51

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

22 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada

Revisado: N.N.

Hora: 11:00 **Revisado por:** N.N.

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/10/21

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 10-12-21

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

RECIBIÓ: [Firma] HORA: 4:16 PM

FECHA: 22/10/21

RECIBIÓ: Fernando Conca

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 5/27

Unidad Contable Centralizada

Revisado: T.C.

4/15/21 7:00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07

21/10/2021 12:05:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04161
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM

ORDEN DE COMPRA: 1779-2021

Denominación: 501

Número de Documento: 0

Secuencia: 0

No. Doc F01 Origen: 0

Fecha de Recepción: 21/10/2021

Fecha de Vencimiento: 21/10/2021

Proceso de Compra No: 501

Número de Adjudicación: 0

Fecha Firma Original: 21/10/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
Por Orden de Compra N° 150-15-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental, cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022. MEMORANDO DIBIO-308-2021. Registro de Beneficiarios; Copia de RTN y Constancia Eje 3666 de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:
Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 21/10/2021 12:03:34

22 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 11:00 Revisado por: MN

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 21/10/21 12:03:34

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 10-12-21

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 6/27

Unidad Contable Centralizada Revisado

11-40 Revisado por: *[Firma]*

4/15/21 12:03:34

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/10/2021 12:05:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 21/10/2021
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04162
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM
 Denominación: ORDEN DE COMPRA
 Número de Documento: 1779-2021
 Secuencia: 0
 No. Doc. F01 Origen: 21/10/2021

Fecha de Recepción: 21/10/2021
 Fecha de Vencimiento: 501
 Proceso de Compra No: 501
 Número de Adjudicación: 501
 Fecha Firma Origen: 21/10/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación: SIGADE
 TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación: BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,584.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,584.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por Orden de Compra N° 150-15-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Cívico Gubernamental, cubriendo los meses de Octubre a Diciembre de año 2021 y Enero y Febrero del año 2022. MEMORANDO DIBIG-308-2021. Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco: _____
 Cuenta Organizada: _____
 Libreta: _____
 CUENTA/LIBRETA: _____

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
 FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 22/10/21

Firmado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 10-12-21

Fecha y hora: 21/10/2021 12:05:35
 Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
 22 OCT 2021
 Unidad Contable Centralizada
 Hora: 11:00 Revisado por: M.N.

MI AMBIENTE
 CONTROL INTERNO GA
 GLIG No: 7/27

Unidad Contable Centralizada
 Hora: 11:40 Revisado por: *[Firma]*

4/15/01 7-001

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

21/10/2021 12:04:19
 Gestión: 2021
 R_EGA_CDDDOC
 Página 1 de 1

Estado en el
 de Finanzas

Lugar: 0801 Distrito Central
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Nro Carga: 000076 0000

MOMENTOS: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		HN	0.00	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO
 Tipo Documento: ORDCO No.Doc: 1779-2021
 M Fecha Recepción: 21/10/2021 Fecha Vencimiento: Compra: 501

CLASE DE GASTO 12 Alimentos SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
03	11	001	01	00	000	003	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	10,016.00	0.00
09	11	001	11	00	000	004	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,600.00	0.00
13	11	001	16	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,584.00	0.00

RESUMEN DE OPERACION
 Por Orden de Compra N° 150-1-5-1779-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A, por la Compra de 400 Botellones (Botellón de 5 Galones) de Agua Purificada para uso del personal de las Diferentes Direcciones que se encuentran en el Centro Civico Gubernamental, cubriendo los meses de Octubre a Diciembre del año 2021 y Enero y Febrero del año 2022, MEMORANDO DIBIO-308-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica

Total Afectado: 15,200.00
 Total Deducciones: 0.00
 Total Retenciones: 0.00
 Monto a Pagar: 0.00

MONEDA
 Código: HNL LEMPIRAS Pago en ME: No

MI AMBIENTE
 REGISTRO
 CONTROL INTERNO GA
 8/07

República de Honduras

Orden de Compra No. **150-1-5-1779-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 28/10/2021

Proveedor: **EMSULA** R.T.N.: **05019995000152**
 Dirección: **Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida** Tel.: **2544-1111**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	15,200.00	15,200.00
Lps. quince mil doscientos							
Observaciones: ADQ-CE-090-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DIBIO-MIAMBIENTE-317-2021 POR ING. KAREN GOMEZ ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS QUE ESTAN EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total Lps.							15,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Jessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

[Firma]
 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No: **9/27**

Revisado *[Firma]*
 Revisado por: *[Firma]*

4/15/21 4:50 pm

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

CD. TEGUCIGALPA
 ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO
 R.T.N. 05019995000152
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA
 No. 128

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS	CODIGO CUENTE:	933
NOMBRE COMERCIAL:	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ORDEN DE COMPRA:	150-1-5-1779-2021
RTN:	08019999398825	FECHA:	27-oct-21
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5002

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	400	44.00	17,600.00	2,400.00		15,200.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 2,400.00	I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	L 15,200.00
L 17,600.00				L 15,200.00	L 15,200.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS EMPIRAS EXACTOS

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
	<i>[Signature]</i>	

[Handwritten Signature]

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No: 13/27

[Handwritten Note]
 Kaim Turubos
 27/10/21
 2:30 pm

[Handwritten Note]
 27/10/21 4-1



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

CONTROL INTERNO CA

FORM No: 1/19

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/11/2021 11:06:34

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04226
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	00012 11-401-015675-1	7.792.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1780-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
18/11/2021	03/12/21	265			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8.960.80	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	8.960.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1.168.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7.792.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago Por Orden de compra N°150-1-5-1780-2021 a Favor de Reencauche y Distribuciones de Llantas S.A de C.V (RENDILLANTAS) por Compra de 4 llantas N°205/55R16 4L Radial tipo A, Requerimiento de compra N° Transporte-214-2021, Informe, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Compra por Catálogo Electrónico, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 006-001-01-00013255 Por Lps 8.960.80, Comprobante de Entrega de Producto, Recibo N°113134 a Favor de la Tesorería General de la República por Lps 8.960.80, Acta de Verificación y Destrucción de Llantas en mal estado(2hojas), Documento Fiscal válido, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000181
 Número de Cuenta: 01600011201
 Número de Libreta: RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LLEMPERAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 18/11/2021 11:04:11

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:30 Revisado por: M.N

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

14 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Electrónico

Hora: 10:30 Revisado por: M.N

25-NOV-21

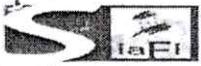
AMBIENTE

ARCHIVO DE

GERENCIA

Revisado: Graciela

Fecha: 14-10-21 11:16A



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

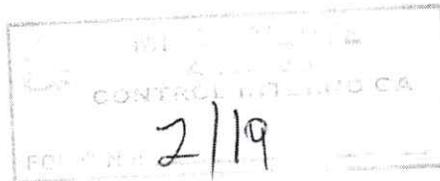
R_EGA_F01F07

18/11/2021 11:06:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,168.80	0.00
	TOTAL	1,168.80	0.00



comprado y correo 01/11/21



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/10/2021 16:21:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04226
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	Tipo Documento Código RTN 08019008165911	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1780-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	26/10/2021	Denominación	59	Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000	Llantas y Cámaras de Aire	8,960.80	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	8,960.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por orden de compra 150-1-5-1780-2021, a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.), RTN 08019008165911, por compra de 4 llantas No. 205/55R16 4L Radial Tipo A. Zona 1, dichas llantas serán instaladas en el vehículo Nissan Sentra Motor 2.0 Gasolina, Placa N-11064, que será asignado a la Dirección Legal, requerimiento de compra número TRANSPORTE-214-2021, dictamen técnico, solvencia fiscal número 151-23-10500-24486, copia de RTN, constancia SIAFI, Compras por Catálogo Electrónico.

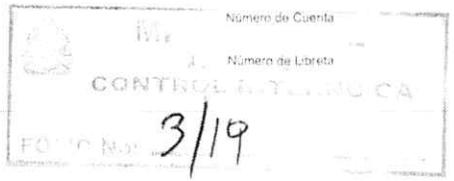
CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA LIBRETA: _____



MONEDA: _____

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3

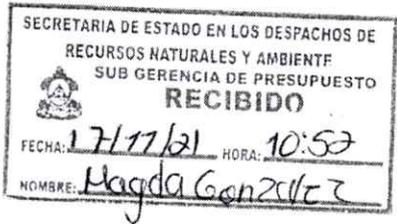
Fecha y hora: 26/10/2021 16:21:40

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 28/10/21

Firmado por: _____

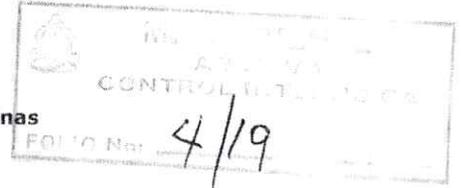
Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1780-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/10/2021



Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/55R16 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,948.00	7,792.00 1,168.80	8,960.80
ocho mil novecientos sesenta con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-091-2021 SOLICITADO POR JOSUE MARADIAGA CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-214-2021. NOTA*** AL REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO ES PROPORCIONADO DE MANERA GRATUITA POR EL PROVEEDOR. LLANTAS SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO NISSAN SENTRA MOTOR 2.0 GASOLINA PLACA N11064 QUE SERA ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL.							
Gran Total LPS							8,960.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

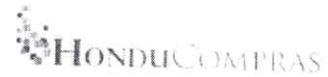
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

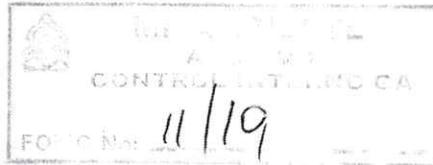
Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestión: 2021
 Institución de Compra: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
 Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL
 Fecha inicial: 01/10/2021 Fecha Final: 25/10/2021
 No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
150-1-5-1780-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL	25/10/2021	8,960.80
150-1-5-1779-2021	COMPRA DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	20/10/2021	15,200.00
150-1-5-1778-2021	COMPRA DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION	19/10/2021	1,142.07
150-1-5-1777-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	19/10/2021	11,449.40
150-1-5-1776-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2021	2,076.00
150-1-5-1775-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DE LA DIRECCION GESTION AMBIENTAL	19/10/2021	12,645.40
150-1-5-1774-2021	COMPRA DE LLANTA	18/10/2021	11,992.20

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Telefonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



Wilmer Grados



SECRETARÍA
DE RECURSOS MATERIALES
Y FINANCIEROS

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS) O/C N° 150-1-5-1780-2021 FACT. N° 006-001-01-00013255

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

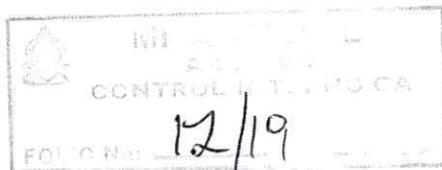
FECHA DE INGRESO: 01/11/2021

DESTINO: DIRECCION LEGAL / TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA N° 205/55R16 4L RADIAL, TIPO A	1,948.00	7,792.00
NOTA:		SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO NISSAN SENTRA MOTOR 2.0 GASOLINA PLACA N-11064, ASIGNADO A DIRECCION LEGAL		
			SUBTOTAL	7,792.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,168.80
			VALOR TOTAL	8,960.80

Josue Cruz
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/11/21</u>
HORA:	<u>3:50 p.m</u>
NOMBRE:	<u>Yares Turcios / acta de almacén</u>





REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA
 No. 006-001-01-00013255

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
 CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
 Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

FECHA
 01-noviembre-2021

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE** ORDEN DE COMPRA:
 R.T.N. / ID: 08019999304325 150-1-5-1780-2021

DIRECCIÓN: TEL.: 3513-4140 / 3313-4140 VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00222 LLANTA 205/55R16 COOPER CS1 91T	1,948.00	0	1,948.00	7,792.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
 ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

MI ASESOR
 CONTROL DE VENTA
 FOLIO No: 13/19

Yesica Jara

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		7,792.00		1,168.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		7,792.00	8,960.80

SON: L. ocho mil novecientos sesenta y 80 / 100
 * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12

IMPORTANTE: LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO. TODA FACTURA DEBE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
 N° VEHÍCULO: _____ FIRMADO: *[Firma]* NOMBRE: may Fonseca
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMADO: *[Firma]* IDENTIDAD: 0801997913117

PASAMOS 30 DÍAS. SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 14:57:26

Página 1 de 2

CONTROL INTERNO GA
 11/14
 FOLIO No.

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2021
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04229
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 05019003075248	00008 01-299-000314-4	198.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1782-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
11/11/2021	26/11/21	249	2021		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	228.41	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UN</u>								TOTAL AFECTADO	228.41	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	29.79	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	198.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Per Orden de Compra N°150-1-5-1782-2021 por Compra de 1 botella EPSON(T684120) Negro, Solicitado Según Requerimiento de compra N°324, Copia de Memorando SINIAUPEG-076-2021, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Compras Por Catálogo electrónico HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N°001-001-01-00011878 por LPS 228.41, Recibo N°002353 a Favor de la Tesorería General de la República por LPS 228.41, Documento Fiscal Valido, Captura de Pantalla Compras Por Catálogo electrónico HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Captura de Pantalla Compras Por Catálogo electrónico HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N°001-001-01-00011878 por LPS 228.41, Recibo N°002353 a Favor de la Tesorería General de la República por LPS 228.41, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 01500011261
 Número de Libreta
 RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 11/11/2021 14:57:17 de Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Firmado por:



Fecha y hora: 11/11/2021

Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

12:00 Revisado M.A

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
 19 NOV 2021
 Unidad Contable Centralizada
 Comprobante SAR Elaborado
 Hora: 3:00 Revisado por: M.N

RECIBIDO
 CONTROL INTERNO
 19/11/21 3:08 pm



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

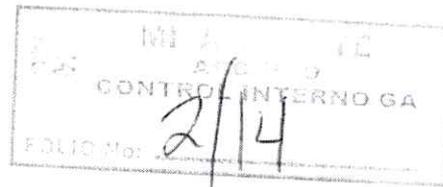
R_EGA_F01F07

11/11/2021 14:57:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29.79	0.00
	TOTAL	29.79	0.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/10/2021 13:28:37

Página 1 de 1


 República de Honduras
 Impreso por: MGONZALEZ30
 PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2021
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04229
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Tipo y No de Documento: Tipo RTN, Documento 05019003075248
Banco y Cuenta: Código, Cuenta, Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCON **ORDEN DE COMPRA** 150-1-5-1782-2021
Fecha de Recepción: 27/10/2021 **Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No Doc F01 Origen:**
Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**
Denominación: **CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	228.41	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UN

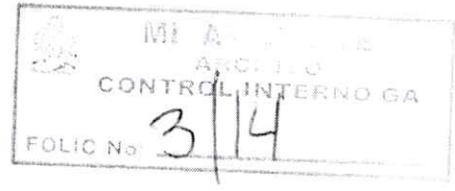
TOTAL AFECTADO	228.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por Orden de Compra N°150-1-5-1782-2021 por Compra de 1 botella EPSON(T664120) Negra. Solicitado Según Requerimiento de compra N°324. Copia de Memorando SINIA/UEG-076-2021. Copia de RTN. Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Compras Por Catalogo electrónico HonduCompras.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Nombre:**
Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**
Libreta: **Número de Libreta:**
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
Verificado por: MGONZALEZ30 **Aprobado por:** 
 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ **Firmado por:**
Fecha y hora: 27/10/2021 13:28:23 **Fecha y hora:**

Unidad Contable Centralizada
 Revisado por: M-N
 Hora: 11:30



República de Honduras

Orden de Compra No. /
150-1-5-1782-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/10/2021 /

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V. R.T.N.: 05019003075248
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120) Impuesto Sobre Ventas	198.62	198.62 29.79	228.41
doscientos veintiocho con 41/100							
Observaciones: ADQ-CE-092-2021 CON REQUERIMIENTO UCI-324-2021 NOTA** EL ITEMS 1 Y 4 NO SE COMPRA YA QUE NO ESTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y EL ITEMS 2 NO SE COMPRA YA QUE YA SE LES AVIA COMPRADO EN OTRO REQUERIMIENTO.							
Gran Total LPS							228.41

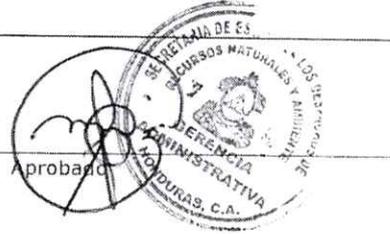
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONTROL INTERNO GA
4114



MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) O/C N° 150-1-5-1782-2021 FACT. N° 001-001-01-00011878

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 04/11/2021

DESTINO: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) - NEGRO	198.62	198.62
NOTA:		SERA UTILIZADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		
SUBTOTAL				198.62
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				29.79
VALOR TOTAL				228.41



Rosio Muñoz
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 10/11/21
HORA: 11:50 am
NOMBRE: Karen Turales / Acta de Almacen

MI
CONTRO INTERNO GA
FOLIO No. 33/14

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel. 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/05

Fecha : 04/11/2021
 Hora : 11:19:59 AM
 Factura N 001-001-01-00011878

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : B08019999398825
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

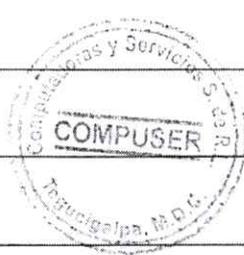
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 198.62	L. 0.00	L. 198.62
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 198.62

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONTROL INTERNO GA
 FOTO No: 12/14



Valor en letras:
 Doscientos Veintiocho Lempiras. Con 41/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: *[Signature]*

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	198.62
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	29.79
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	228.41

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00342485



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: **1/22**

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 14:03:42

Página 1 de 2

49

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04230
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN 08019003239756	00010 0131013553	5,936.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1783-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/11/2021	24/11/21	Denominación 205	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	6,826.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA

	TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	6,826.50	6,826.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	890.41	890.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,936.09	5,936.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 (garantía de 1 año) zona 1, O.C N° 150-1-5-1783-2021, ejecutada según requerimiento de compra N° UAI-093-2021, MEMORANDO UAI-041-2020, MEMORANDO SIN/AJ/FG-285-2021, compras por catálogo electrónico (2 hojas), constancia de registro de beneficiario, copia de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercadería recibida, factura 000-001-01-00096148, recibo N°2095, nota de garantía, entrega de mercadería y documento fiscal válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010906191

Libreta: 01500611301

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSARAVIAZ Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 23/11/2021 15:52:59 hora: 10/12/21 Fecha y hora: 10/12/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

10 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: *[Signature]*

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

17 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elaborado

Hora: 2:00

[Circular Stamp]

Coqueleta

17-12-21 21:55



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 14:03:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	890.41	0.00
	TOTAL	890.41	0.00

INSTITUCION
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 7/22



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 14:03:57

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	Precompromiso	04231	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	005 GERENCIA ADMINISTRATIVA	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L DE C.V.	RTN 08019003239756	00010	0131013553	1,813.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1783-2021	Secuencia	No.Doc:F01 Origen
23/11/2021	24/11/21	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	2,086.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,086.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								272.09	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,813.91	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 (garantía de 1 año) zona 1. O/C N° 150-1-5-1783-2021, solicitada según requerimiento de compra N° UAI-093-2021, MEMORANDO UA-041-2020, MEMORANDO SINIAUPEG-095-2021, compras por catálogo electrónico (2 hojas), constancia de registro de beneficiario, copia de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, Acta de recepción de mercadería recibida, factura 000-001-01-00086148, recibo N°2095, nota de garantía, entrega de mercadería y documento fiscal válido

Cuentas Bancarias:

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		111010006181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		01500011201
		Número de Libreta
		RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LSARAVIA2 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 23/11/2021 15:57:45 Fecha y hora: 10/12/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

10 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada

Revisado: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

MI ATTENDENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 3/22



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 14:03:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	272.09	0.00
TOTAL		272.09	0.00

ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 4/22



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/10/2021 13:42:34

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04230

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN 08019003239756			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	1783-2021	0	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	
27/10/2021		205			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	6,826.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,826.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°150-1-5-1783-2021 a Favor de Random Industrial S. de R.L. de C.V por Compra de 1 impresora multifuncional de Tanque de tinta a color. Solicitado mediante Requerimiento de Compra UAI-093-2021, Copia de memorando UAI-041-2021 Referente a Delegación de firma, Memorando SINIA/UPEG-095-2021 Dictamen técnico, Captura de Pantalla Compras por Catalogo Electrónico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Compra por Catalogo Electrónico.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/10/2021 13:42:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

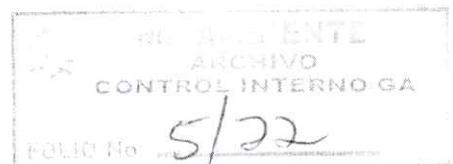
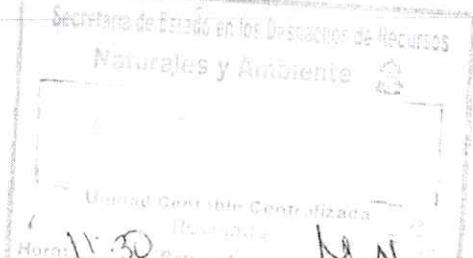
[Firma]

28/10/21

Firmado por:

Fecha y hora:

[Firma]





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/10/2021 13:43:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04231

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento: RTN 08019003239756

Código: 0

Banco y Cuenta: Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 205

Número de Documento: 1783-2021

Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/10/2021

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	2,086.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,086.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1783-2021 a Favor de Random Industrial S. de R.L de C.V por Compra de 1 impresora multifuncional de Tanque de tinta a color. Solicitado mediante Requerimiento de Compra UAI-093-2021. Copia de memorando UAI-041-2021 Referente a Delegación de firma, Memorando SINIA/UEG-095-2021 Dictamen Técnico, Captura de Pantalla Compras por Catálogo Electrónico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Compra por Catálogo Electrónico.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre Banco:

Cuenta Origen: CUT

Número de Cuenta:

Libreta

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/10/2021 13:43:16

Aprobado por:

Fecha y hora: 28/10/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

11:30

M.N

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 6/22



Lugar: 0801 Distrito Central
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Nro Carga: 000082 0000

MOMENTOS : Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		HN	0.00	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO

Tipo Documento: ORDCO M No.Doc: 1783-2021
Fecha Recepción: 27/10/2021 Fecha Vencimiento: Compra: 205

CLASE DE GASTO 04 Bienes de Uso

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
05	11	001	01	00	000	005	42600	0000	Equipos para Computación	6,826.50	0.00
05	12	099	01	00	000	005	42600	0000	Equipos para Computación	2,086.00	0.00

RESUMEN DE OPERACION

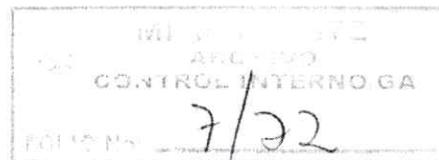
Por Orden de Compra N°150-1-5-1783-2021 a Favor de Random Industrial S. de R.L de C.V po
Compra de 1 impresora multifuncional de Tanque de tinta a color, Solicitado mediante
Requerimiento de Compra UAI-093-2021, Copia de memorando UAI-041-2021 Referente a
Delegación de firma, Memorando SINIA/UPEG-095-2021 Dictamen técnico, Captura de Pantalla
Compras por Catálogo Electrónico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia RTN, Const

Total Afectado: 8,912.50
Total Deducciones: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Monto a Pagar: 0.00

MONEDA

Código: HNL LEMPIRAS

Pago en ME: No



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1783-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/10/2021**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530 Impuesto Sobre Ventas	7,750.00	7,750.00 1,162.50	8,912.50
ocho mil novecientos doce con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-093-2021 SOLICITADO POR LA LIC. ANA ESPERANZA CACERES CON REQUEIMIENTO UAI-093-2021. IMPRESORA SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.							
Gran Total LPS							8,912.50

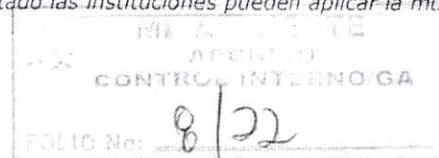
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

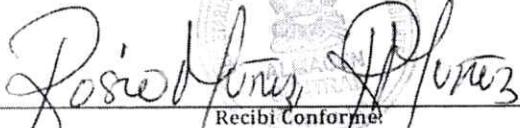
PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL - YELLOW TECHNOLOGIES O/C N° 150-1-5-1783-2021 FACT. N° 000-001-01-00086148

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 19/11/2021

DESTINO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	7,750.00	7,750.00
NOTA:		SERA UTILIZADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
			SUBTOTAL	7,750.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,162.50
			VALOR TOTAL	8,912.50


Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 22/11/21
HORA: 3:00 pm
NOMBRE: Karen Turcios / Acta de Almacén

M. A. ...
CONTADOR INTERNO SA
17/22

CONTROL INTEL 10 CA
 18/81

1. Identifikasi
 2. Penyakit
 3. Gejala
 4. Diagnosis
 5. Terapi
 6. Prognosis
 7. Pencegahan
 8. Referensi

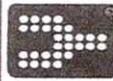
1. Identifikasi
 2. Penyakit
 3. Gejala
 4. Diagnosis
 5. Terapi
 6. Prognosis
 7. Pencegahan
 8. Referensi

Program	Prognosis	Pencegahan	Referensi

1. Identifikasi
 2. Penyakit
 3. Gejala
 4. Diagnosis
 5. Terapi
 6. Prognosis
 7. Pencegahan
 8. Referensi

Roso H
 18/03

Random Industrial



yellow
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguo a Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 2095

Por L. 8,8912.50

Recibi de:

Tesorería general de la República

La Cantidad de:

Ocho mil novecientos doce lps con 50/100 lps.

Por Concepto de:

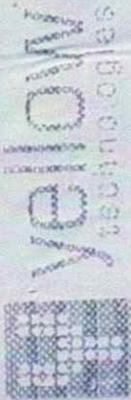
Pago de factura #000-001-01-00086148

19 de Noviembre, del 20 21

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Cuyalez
Firma Autorizada

ENTREGA INTERNO GA
19/22



RANDOM INDUSTRIALS de B.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios, contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 862723-8BEB7F-5CAF87-5081C0-CC8B61-31

Fecha límite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00086148

Fecha: 19/11/2022

Cliete: CL-323 RTN: 0801-9999-39882-5

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 03/01/2022

Dirección cliete: HONDURAS

Original: Cliete
Copia 1: Obligado Triburario Emisor
Copia 2: Archivo

N° Orden: 150-1-5-1783-21

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
ST-530	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi	1	7,750.00	0.00	7,750.00

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 7,750.00
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00
 ISV 15% (L) 1,162.50
 ISV 18% (L) 0.00
 Total (L) 8,912.50

Total en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 50 / 100

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 50 / 100

 Rosa Flores
 Firmado y Sello cliete

Ay Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala

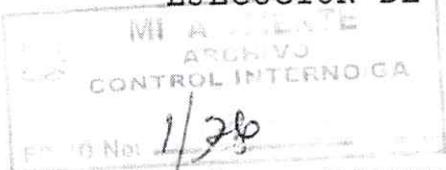
EJECUCION DE GASTOS



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2021

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04297

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	4,819.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	150-1-5-1784-20121	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/11/2021	24/11/21	101				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	5,542.61	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y UN UN

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
5,542.61	0.00	722.95	4,819.66

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L. de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color. Solicitado según Requerimiento de compra N° Z R W-413-2021(2bigas). Copia de Memorando SINIA/UEG-108-2021, Referente al Dictamen Técnico. Copia de Memorando C N C R E R W-410-2021, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Compras por Catalogo Electronico, Recibo de Asignacion de Bienes, Copia de Memorando SINIA/UEG-108-2021, copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura Nc 000-001-01-00085149, recibo No. 2096, Nota de Garantía de Random Industrial, S de R.L., Entrega de Mercadería No 000-001-01-00085149 (No. 64784), Documento Fiscal Valido y Memorando No. SGRH-01052-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 01500011201

Número de Libreta: RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Fecha y hora: 23/11/2021 16:44:18

Aprobado por:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 14 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elaborado

Revisado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/11/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Horas: 4:17

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

RECIBIDO: Graueka

FECHA: 14-12-21 11:16 AM



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 10:25:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	722.95	0.00
TOTAL		722.95	0.00





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

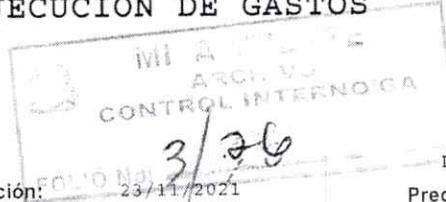
F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 10:25:54

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04298

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V	RTN	08019003239756	00010	0131013553	2,930.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA	150-1-5-1784-2021		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento			Fecha Firma origen
23/11/2021	24/11/21	102				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	X	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones		Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública		Devoluciones
				Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION						IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
11	00	000	004	42600	0000		Equipos para Computación	3,369.89	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	3,369.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	439.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,930.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color. Solicitado según Requerimiento de compra N° 2.R.W-413-2021(2hogas). Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021, Referente al Dictamen Técnico, Copia de Memorando C.N.C.R.E.R.W-410-2021, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Compras por Catálogo Electrónico, Recibo de Asignación de Bienes, Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021, copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021, Acta de Recepción de Mercadería recibida, factura No.000-001-01-00098149, recibo No. 2096, Nota de Garantía de Random Industrial, S de R.L., Entrega de Mercadería No.000-001-01-00088149 (No. 64784), Documento Fiscal Valido y Memorando No SGRH-01082-2021

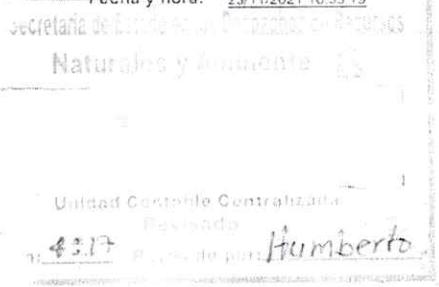
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco	1	Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	01505011201
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		RECURSOS PROPIOS	

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS
 Verificado por: ATROCHEZ14
 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
 Fecha y hora: 23/11/2021 16:53:19

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/11/2021





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 10:25:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	439.55	0.00
TOTAL		439.55	0.00

MI ASESORÍA
 ASESORIA
 CONTROL INTERNO/IGA
 FOLIO No. 4/20



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 09:59:31

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04297

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019003239756

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA

Denominación 1784-2021

Número de Documento 0

Secuencia No.Doc F01 Origen

03/11/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	5,542.61	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,542.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-15-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color. Solicitada según Requerimiento de compra N° Z.R.W-413-2021 (Zhogas). Copia de Memorando SINIA/UPEG-109-2021, Referente al Dictamen Técnico, Copia de Memorando C.N.C.R.E.R.W-410-2021, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Compras por Catalogo Electronico, Recibo de Asignación de Bienes, Copia de Memorando SINIA/UPEG-109-2021, copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

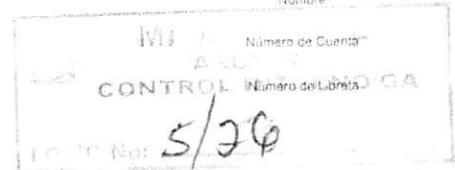
Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

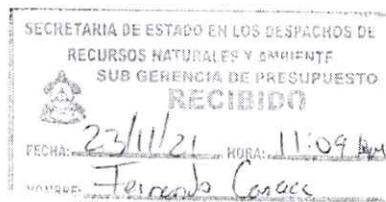
Fecha y hora: 03/11/2021 09:28:12

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

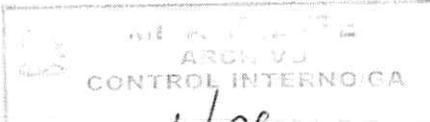
F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 10:00:11

Página 1 de 1



Fecha: 6/28

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04298

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V	RTN 08019003239756		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	1784-2021	0	
03/11/2021	Denominación 217			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	42600	0000		Equipos para Computación	3,369.89	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	3,369.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 159-15-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V por compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color. Solicitado según Requerimiento de compra N° 2.R.W-413-2021(2hojas). Copia de Memorando SINIA/UPEG-109-2021, Referente al Dictamen Técnico. Copia de Memorando C.N.C.R.E.R.W-410-2021, Constancia de Registro de Beneficiarios. Copia de RTN, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Compras por Catálogo Electrónico, Recibo de Asignación de Bienes, Copia de Memorando SINIA/UPEG-109-2021, copia de Memorando Control Interno/Archivo/GA/Archivo-099-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta: _____

Libreta _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

03/11/21

Firmado por:

Fecha y hora:



Lugar: 0801 Distrito Central
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Nro Carga: 000083 0000

MOMENTOS : Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME
RÁNDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		HN	0.00	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO

Tipo Documento: ORDCO M No.Doc: 1784-2021
Fecha Recepción: 03/11/2021 Fecha Vencimiento: Compra: 217

CLASE DE GASTO 04 Bienes de Uso

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
05	12	099	01	00	000	005	42600	0000	Equipos para Computación	5,542.61	0.00
09	12	099	11	00	000	004	42600	0000	Equipos para Computación	3,369.89	0.00

RESUMEN DE OPERACION

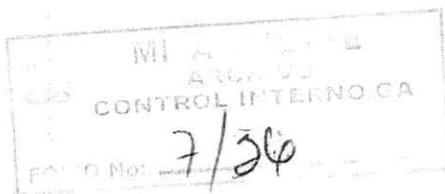
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1784-2021 a Favor de Random Industrial S de R.L de C.V po compra de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a Color, Solicitado según Requerimiento de compra N°Z.R.W-413-2021(2hojas), Copia de Memorando SINIA/UPEG-108-2021, Referente al Dictamen Técnico, Copia de Memorando C.N.CRE.R.W-410-2021, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, constancia Electrónica de Solvencia Fi

Total Afectado: 8.912.50
Total Deducciones: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Monto a Pagar: 0.00

MONEDA

Código: HNL LEMPIRAS

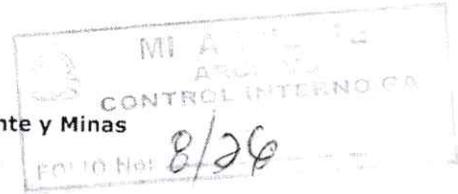
Pago en ME: No



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1784-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/10/2021



Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530 Impuesto Sobre Ventas	7,750.00	7,750.00	8,912.50
ocho mil novecientos doce con 50/100							
Observaciones: ADQ-CE-094-2021 SOLICITADO POR EL ING. JAVIER VALENZUELA CON REQUERIMIENTO Z.R.W-413-2021. IMPRESORA SERA UTILIZADA EN EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER.							
Gran Total LPS							8,912.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

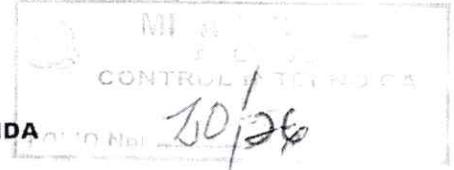
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE



**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

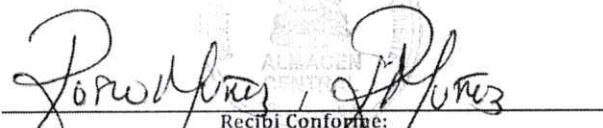
PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL - YELLOW TECHNOLOGIES O/C N° 150-1-5-1784-2021 FACT. N° 000-001-01-00086149

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 19/11/2021

DESTINO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	7,750.00	7,750.00
NOTA:		SERA UTILIZADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
SUBTOTAL				7,750.00
MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA				1,162.50
VALOR TOTAL				8,912.50


 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/11/21</u>
HORA:	<u>3:00 P.M.</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almacen</u>

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

INICIO CIDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATALOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestión: 2021

Institución de Compra: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/10/2021 Fecha Final: 26/10/2021

No. de Contrato:

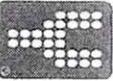


Código de Compra	Descripción	Fecha	Monto
150-1-5-1784-2021	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	26/10/2021	8,912.50
150-1-5-1783-2021	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	26/10/2021	8,912.50
150-1-5-1782-2021	botella de tinta EPSON	26/10/2021	228.41
150-1-5-1780-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL	25/10/2021	8,960.80
150-1-5-1779-2021	COMPRA DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	20/10/2021	15,200.00
150-1-5-1778-2021	COMPRA DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION	19/10/2021	1,142.07
150-1-5-1777-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER	19/10/2021	11,449.40
150-1-5-1776-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2021	2,076.00
150-1-5-1775-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DE LA DIRECCION GESTION AMBIENTAL	19/10/2021	12,645.40
150-1-5-1774-2021	COMPRA DE LLANTA	18/10/2021	11,992.20

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Mesa de Ayuda Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comité Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Wilmer Gradis



yellow
technologies

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

Contigüa Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 2996

Por L. 88912.50

Recibi de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Dieciséis mil novecientos doce lps con 50/100 lps.

Por Concepto de: Payroll Fertura #000-001-01-00086149

19 de Noviembre del 20 21

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	/

[Signature]
Firma Autorizada

de/ce

FossilHeros

Comp. Hero

Random Industrial

21/26

CONTRACT NO. 21-26
DATE 21/26

FOSSIL HERO
INDUSTRIAL
CORPORATION
HONOLULU

21/26



Random Industrial S. de R. L.
 Random Industrial S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019003239756
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados
 Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua
 Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras; C.A.
 Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 CAI: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081C0-CC8B61-31
a.meza@yellow-technologies.com

NOTA DE GARANTÍA

Factura # 000-001-01-00086149
Orden de compra No. 150-1-5-1784-2021
 Nro. O. V.: 76816
 Fecha: 19/11/2021
 Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
 Y AMBIENTE
 Dirección:
 RTN: 0801-9999-39882-5
 Cliente: CL-3234

Cantidad	Código	Descripción
1	4SB24A SERIE	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi CN16P4S11K
1	XTC-307	CABLE USB XTECH MACHO A - MACHO B DE 6 PIES COLOR NEGRO

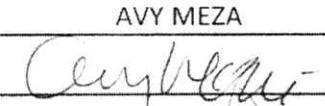
para instalación

https://www.dropbox.com/sh/247kh1fx12oppu7/AAAm8eOygWUm1oc66_8Q_n15a?dl=0

**GARANTÍA DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE / CAS
 SEIS MESES (6) EN BATERIA Y ACCESORIOS Facil Instalación HP**
 +1 (218) 452-7578

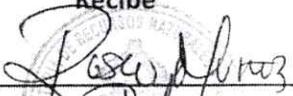
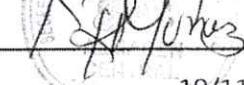
CONTROL INTERNO CA
23/26

Entrega

Nombre: AVY MEZA
 Firma: 
 Fecha: 19/11/2021



Recibe

Nombre: 
 Firma y sello: 
 Fecha: 19/11/2021

Observaciones:



Random Industrial S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Colonia Palmira, Avenida República de Panamá #2024
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2220-1531 2220-1004 2220-0549
ventas@yellow-technologies.com
CAI: EDCC82-A599E8-A54292-8380DD-5E599A-E7
ventas@yellow-technologies.com

Entrega de Mercadería:

000-001-01-00086149

Nro. O.V.: 64781
Fecha: 19/11/2021
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Dirección: HONDURAS
RTN: 0801-9999-39882-5

Código de Item	Cant.	Descripción	Nro. Serie	Garantía (meses)
ST-530	1	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi	CN16P4S11K	
4SB24A	1	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi		
XTC-307	1	CABLE USB XTECH MACHO A - MACHO B DE 6 PIES COLOR NEGRO		

CONTROL INTERNO CA
24/26

Rosendo Morán
Recibí Conforme

Any Mejía
Entregué Conforme



5790

EJECUCION DE GASTOS

 CONTROL DE ECONOMICA

 1/22

F-01

 Gestión: 2021

 R_EGA_F01F07

 18/11/2021 11:05:54

 Pagina 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/11/2021	Precompromiso	04242
Institución:	0150	Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA				Tipo Documento	Código Cuenta
				RTN 08019008165911	00012 11-401-015675-1
				Importe	9,396.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1785-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/11/2021	03/12/21	Denominación	266		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública		Devoluciones	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

 Denominación

 Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,805.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,805.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,409.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,396.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

 Pago Por Orden de Compra N° 150-1-5-1785-2021 a Favor de Reencauche y Distribuciones de Llantas S.A de C.V (RENDILLANTAS) por Compra de 4 llantas N°235/75R15 (2hojas). Requerimiento de Compras N° Transporte-224-2021. Memorando M.A.MBIENTE-GRN-053-2021(2hojas). Informe, Correo Electrónico Impreso Referente a la Solicitud de Disponibilidad del Producto. Captura de Pantalla compras Por Catalogo Electrónico. Registro de Beneficiarios. Copia de RTN. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Captura de Pantalla compras por Catalogo Electrónico. Acta de Recepción de Mercadería Recibida. Factura N°006-001-01-00013274 por Lps 10,805.40. Comprobante de Entrega de Producto. Recibo N°113335 a Favor de la Tesorería General de la Republica. Fotos que Muestran el Cambio de Llantas(3hojas)

CUENTAS BANCARIAS

 Código Banco: 1

 Cuenta Origen/DUT

 Libreta

 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

 Nombre

 11101010206181

 Numero de Cuenta

 01500011201

 Numero de Libreta

 RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: 

 Fecha y hora:

Firmado por: 

 Fecha y hora: 24/11/2021

Factura y hora: 18/11/2021 11:05:39

 Emitida en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

 23 137 001

 Unidad Contable Centralizada

 Revisado

 Hora: 10:30

 Revisado por: M.N

Secretaria de Estudios y Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

 14 DIC 2021

 Unidad Contable Centralizada

 Comprobante SAR Electrónico

 Hora: 10:30

 Revisado por: M.N

AMBIENTE

 MINISTERIO DE

 GERENCIA

 Graciela

 14-12-21 11:16



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

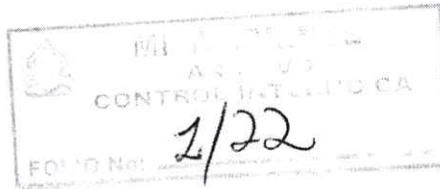
R_EGA_F01F07

18/11/2021 11:05:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,409.40	0.00
TOTAL		1,409.40	0.00

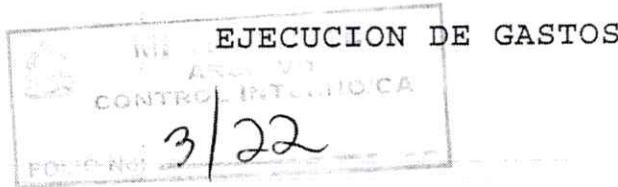




República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD



F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/10/2021 10:44:52

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04242
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1785-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
29/10/2021		66			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,805.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								10,805.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra 150-1-5-1785-2021, a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.), RTN 08019008165911, por compra de 4 llantas No. 235/75R15 Lwa 6L Radial Tipo A, Zona 2, dichas llantas serán instaladas en el vehículo Ford Ranger Motor V6 Gasolina, Placa N-11670, el cual está asignado a la Oficina Regional de San Pedro Sula, requerimiento de compra número TRANSPORTE-224-2021, dictamen técnico, solicitado mediante memorándum número MI AMBIENTE-DRN-53-2021, solvencia fiscal número 151-21-10500-24488, copia de RTN, constancia SIARI, Compras por Catálogo Electrónico.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ
 Fecha y hora: 29/10/2021 10:44:42
 Naturales y Ambiente

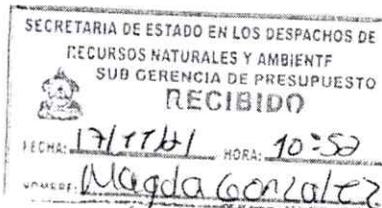
Aprobado por:

Fecha y hora: 01/11/21

Firmado por:

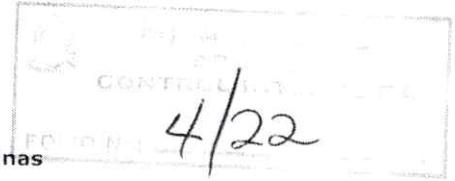
Fecha y hora:

Unidad Contable Centralizada
 Revisado
 12:00 Revisado por: M.N



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1785-2021**



**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/10/2021**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos cinco con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-095-2021 SOLICITADO POR JOSUE MARADIAGA CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-224-2021. NOTA*** AL REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS, EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO ES PROPORCIONADO DE MANERA GRATUITA POR EL PROVEEDOR. EN EL REQUERIMIENTO SE SOLICITA LAS LLANTAS 235/75R15AT LAS CUALES SON TODO TERRENO, PERO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SOLO APARECEN EN VERSION LISA POR LO QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS SOLICITADAS EN EL REQUERIMIENTO SIN AFECTAR AL MONTO PROVISTO POR CATALOGO (SE ADJUNTA PRINT DEL CORREO), Y LAS MISMAS SE COMPRAN CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE TRANSPORTE. ESTAS LLANTAS SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR V6 GASOLINA PLACA N-11670 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SE SOLICITA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.							
Gran Total LPS							10,805.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

02-nov-21



**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS) O/C N° 150-1-5-1785-2021 FACT. N° 006-001-01-00013274

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 03/11/2021

DESTINO: REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA N° 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A	2,349.00	9,396.00
NOTA:		SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR V6 GASOLINA PLACA N-11670, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		
SUBTOTAL				9,396.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				1,409.40
VALOR TOTAL				10,805.40


Recibí Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/11/21</u>
HORA:	<u>3:50 p.m</u>
NOMBRE:	<u>Baron Torres / Jefe de Almacén</u>

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
CONTROL INSPECTIVO
16/22



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUICIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

15:10:07

FACTURA

No. 006-001-01-00013274

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
03-noviembre-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 R.T.N. / ID: 08019008165911
 DIRECCIÓN: _____ TEL.: 3313-4140 / 3313-4140 VENDIDO POR: GOBIERNO
 CIUDAD: Francisco Morazán / CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____ N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NEU00230 LLANTA 225/75R15 COOPER CS1	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Vesiana Jenu

CONTROL FISCAL
FOLIO No. 17/22

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,396.00		1,409.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,396.00	10,805.40	

SON: L. diez mil ochocientos cinco y 40/100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL. * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PROXIMOS 5 DIAS IMPLICA PERDIDA DEL N° V. ARTICULO 17 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE: *Josew Muñoz* NOMBRE: Josew Muñoz IDENTIDAD: _____

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 23/11/2021 16:35:36
 Página 1 de 2

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No: **1126** DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/11/2021	Precompromiso	04234
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
			Tipo Documento	Código Cuenta	
			RTN 08019008165911	00012 11-401-015675-1	9,396.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACTI	FACTURA	150-1-5-1786-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	23/11/2021	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	06/12/21	610			
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		Bienes de uso			Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones			Otros
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública			Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :					
	Anticipos	Deuda Pública			Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,805.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								10,805.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,409.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								9,396.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por Cíden de compra 150-1-5-1786-2021 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.), por compra de 4 llantas No. 23575R15 Lisa 6L Radial Tipo A, Zona 2, dichas llantas serán instaladas en el vehículo Ford Ranger Motor V6 Gasolina, Placa N-11677, el cual está asignado a la Oficina Regional de Copán. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-225-2021, Fotografía del Vehículo, Informe del Mecánico, solicitado mediante MEMORANDUM MI AMBIENTE-RC-54-2021, Captura de Correo Electrónico, Detalle del Proceso en Honda Compras, Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónico en Honda Compras, MEMORANDUM MI AMBIENTE-RC-74-2021 referente a la Recepción de Llantas, Fotografías de Llantas (2 hojas), Comprobante de Entrega, Guía de Remisión N° 000-008-08-00253437 de BAEM S. de R.L. de C.V. Factura N° 006-001-01-00013256 de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. Comprobante de Entrega, Recibo N° 113326 por L. 10,805.40, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal (2) y Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010005181
 Número de Cuenta
 01900011201
 Número de Libreta
 RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
 Aprobado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 23/11/2021 16:35:28
 Fecha y hora: *[Firma]*
 Unidad Contable Centralizada
 Revisado: *[Firma]*
 Revisado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*
 Firmado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 23/11/2021
 Fecha y hora: 24/11/2021
 17 DIC 2021
 Unidad Contable Centralizada
 Comprobante SAR Elaborado
 Hora: 2:00 Revisado por: *[Firma]*

MI AMBIENTE
 ARCHIVO DE
 CONTROL INTERNO
 GRAUELE
 15-17-21 2:53M



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

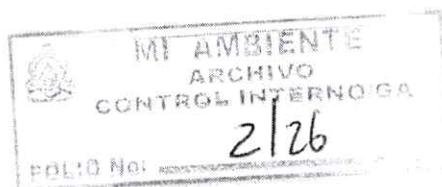
R_EGA_F01F07

23/11/2021 16:35:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,409.40	0.00
	TOTAL	1,409.40	0.00



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1786-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/10/2021**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos cinco con 40/100							
<p>Observaciones: ADQ-CE-096-2021 SOLICITADO POR JOSUE MARADIAGA CON REQUERIMIENTO TRANSPORTE-225-2021. NOTA*** AL REALIZAR LA COMPRA DE LAS LLANTAS, EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO ES PROPORCIONADO DE MANERA GRATUITA POR EL PROVEEDOR. EN EL REQUERIMIENTO SE SOLICITA LAS LLANTAS 235/75R15AT LAS CUALES SON TODO TERRENO, PERO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SOLO APARECEN EN VERSION LISA POR LO QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS SOLICITADAS EN EL REQUERIMIENTO SIN AFECTAR AL MONTO PROVISTO POR CATALOGO (SE ADJUNTA PRINT DEL CORREO), Y LAS MISMAS SE COMPRAN CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE TRANSPORTE. ESTAS LLANTAS SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER MOTOR V6 GASOLINA PLACA N-11677 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN. SE SOLICITA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA YA QUE ES EL LUGAR DONDE EL PROVEEDOR CUENTA CON SUCURSAL PARA BRINDAR EL SERVICIO Y CON MAS CERCANÍA A LA REGIONAL DE COPAN.</p>							
Gran Total LPS							10,805.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA

Aprobado

4/26

Orden de Compra Re-Impresa



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 09:43:18

Página 1 de 1

enviado y correo 01/11/21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04234
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1786-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/10/2021		Denominación 62	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO: **Denominación**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,805.40	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	10,805.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra 150-1-5-1786-2021, a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.), RTN 08019008165911, por compra de 4 llantas No. 235/75R15 Lisa 6L, Radial Tipo A, Zona 2, dichas llantas serán instaladas en el vehículo Ford Ranger Motor V8 Gasolina, Placa N-11677, el cual está asignado a la Oficina Regional de Copan, requerimiento de compra número TRANSPORTE-225-2021, dictamen técnico, solicitado mediante memorándum número MI AMBIENTE-RC-54-2021, solvencia fiscal número 151-21-10510-24486, copia de RTN, constancia SIAFI, compras por Catálogo Electrónico.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

Fecha y hora: 28/10/2021 09:43:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
28/10/21

Estado en los Archivos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revisado por: *M.N.*

Fecha: *2.20*

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO

FECHA: 23/11/21 HORA: 1:33P.M.

NOMBRE: *Lerise*

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 3/26



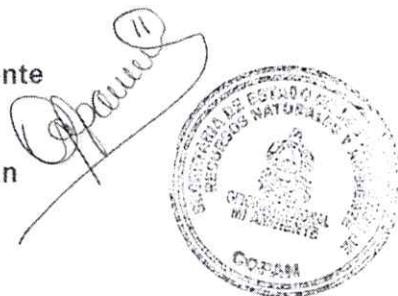
MEMORANDUM
MIAMBIENTE-RC-74-2021

PARA: **Josué Maradiaga**
Jefe de Transporte
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

De: **Lic. Alba Delicia Villalta Barahona Msc.**
Coordinadora Regional MiAmbiente+Copan

Asunto: **Recepción de llantas**

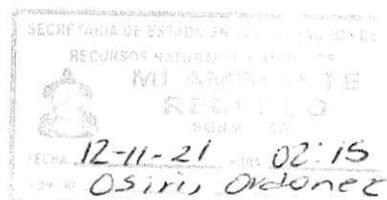
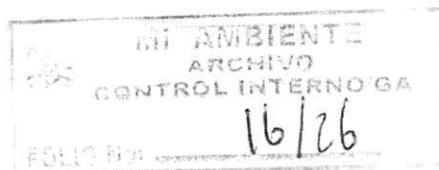
Lugar y Fecha: **Santa Rosa de Copan, 09 Noviembre 2021**



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de notificarle que el día 02 de Noviembre del presente año recibí de parte de RENDILLANTAS 4 llantas 235/75R15 COOPER CS1 y 4 válvulas TR413 para ser utilizados en el vehículo Ford Ranger, Pick Up año 2011, Placa N11677, año 2011, asignado a la Regional de MiAmbiente+Copan. Adjunto imágenes, para su consideración.

Agradezco de antemano su colaboración. Con mis mejores deseos se despide de usted,

Atentamente,



cc. Dr. Fernando Juárez-Director Unidad de Modernización y Descentralización
cc.archivo.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Inicio CIDADAJANA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATALOGO ELECTRÓNICO

Investigación de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestion 2021

Institución de Compra : Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial : 27/10/2021 Fecha Final : 27/10/2021

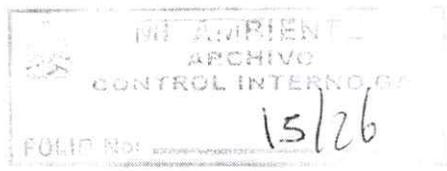
No. de Contrato:

Número de Compra	Descripción	Fecha	Valor
150-1-5-1786-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA LA REGIONAL DE COPAN	27/10/2021	10,805.40
150-1-5-1785-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	27/10/2021	10,805.40

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Mesa de Ayuda Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Wilmer Gradis





REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

16:48:39

FACTURA

No. 006-001-01-00013258

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
 CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
 Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL. 2234-9574

FECHA
 01-noviembre-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: 08019969398825

150-15-1786-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:

3313-4140 / 3313-4140

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	RU0E00230 LLANTA 235/75R15 COOPER CSI	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	MS00141 VALVULA TR 4T3	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,396.00		1,409.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	MI AMBIENTE ARCHIVO CONTR TOTAL A PAGAR L. / O.	
		9,396.00	FOLIO No: 21126 10,805.40	

SON: L. diez mil ochocientos cinco y 40/100

IMPORTANTE:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ \$500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO * EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Articulo	Cantidad
LLANTA 235/75R15 COOPER CS1	4
VALVULA TR 413	4

ORDEN DE COMPRA: 150-1-5-1786-2021

FACTURA: 006-001-01-00013256

Observacion:

LLANTAS ENVIADAS REGIONAL DE COPAN

RECIBE: _____

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE

[Handwritten Signature]
S.A. DE C.V.
CORPORACION DE VENTA GOBIERNAL

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 22/26

5000

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:13:16

Página 1 de 2



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 1/15

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04288

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN Documento		Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	08019998391040	00007	730010351	1.887.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1787-	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
22/11/2021	06/12/21	07			

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,022.29		0.00
SON: DOS MIL VEINTIDOS CON VEINTINUEVE								TOTAL AFECTADO	2,022.29	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	134.49	0.00
								MONTO A PAGAR	1,887.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por orden de compra 150-1-5-1787-2021, a favor de PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., RTN 08019998391040, por compra de 4 cajas de emballante sin calorías (stevia) caja de 50 unidades, 8 bolsas de café ZAMORANO, bolsa de 400gr., 4 latas de Té Pre sabor limón de 2.35 a 2.99kg., 6 bolsas de café Maya Premium bolsa de 12 unidades, dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial, requerimiento de compra número DMA-493-2021, resolución fiscal número 151-21-10500-23985, copia de RTN, constancia SIAFI, Compra por catálogo electrónico, Acta de Recepción de Mercadería, Factura No.000-004-01-00003540 y Recibo No. 47919

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010505981

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

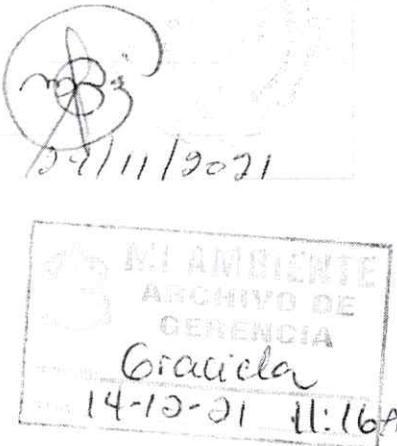
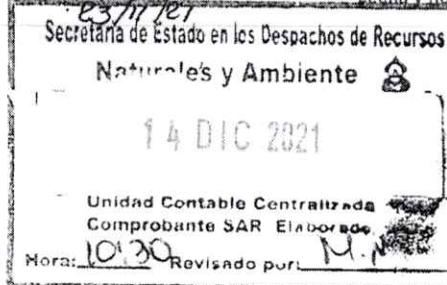
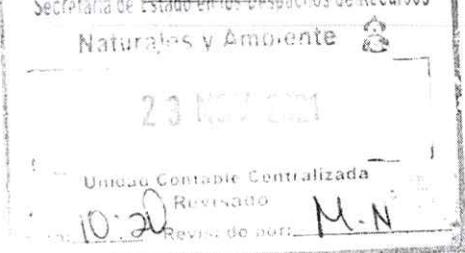
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/11/2021 19:13:06

Fecha y hora:

Fecha y hora: 22/11/2021





República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:13:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	134.49	0.00
	TOTAL	134.49	0.00





República de Honduras

Impreso por: J.FERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 3/15

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 10:23:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04288

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019998391040

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

150-1-5-1787-

2021

Secuencia

No. Doc F01 Origen

01/11/2021

76

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,022.29	0.00	0.00

SON: DOS MIL VEINTIDOS CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO

2,022.29

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra 150-1-5-1787-2021, a favor de PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. RTN 08019998391040, por compra de 4 cajas de encuzante sin cañitas (slevia) caja de 50 unidades, 8 bolsas de café ZAMORANO, bolsa de 400Gr., 4 latas de Té Frojo sabor limón de 2,35 a 2,90Kg., 8 bolsas de café Maya Premium bolsa de 12 unidades, dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial, requerimiento de compra número DMA-493-2021, solventado con número 151-21-40500-23985, copia de RTN, constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

Cuenta / Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: J.FERNANDEZ3

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/11/2021 10:23:23
 JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ
 Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 03/11/21

Fecha y hora:

01/11/2021

Unidad Contable Centralizada
 Revisado
 Hora: 11:40 Revisado por: H.N.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 RECIBIDO
 FECHA: 22/11/21 HORA: 4:05 Pm
 FIRMA: Fernando Concer

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1787-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/10/2021

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO GA FOLIO No: 4/15
--

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal Stevia - Modelo: 300258900887 Impuesto Sobre Ventas	48.95	195.80	225.17
31110	1	8	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240	80.20	641.60	1,797.12
	2	4	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	175.20	700.80	
	3	8	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 Impuesto Sobre Ventas	43.70	349.60	105.12
Lps. dos mil veintidos con 29/100							
Observaciones: ADQ-CE-097-2021 SOLICITADO POR OSIRIS NAVARRO CON REQUERIMIENTO DMA-493-2021. NOTA*** LOS ITEMS 1 Y 3 CON OBJETO DE GASTO 31110 ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, LOS OTROS DOS ITEMS SI PAGAN EL MISMO. DESCRIPCION DEL ITEM 1 CON OBJETO DE GASTO 31110 CORRESPONDE AL ITEM 8 DEL REQUERIMIENTO. LOS ITEMS 17 Y 18 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total Lps.							2,022.29

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 13/15

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS O/C N° 150-1-5-1787-2021 FACT. N° 000-004-01-00003540

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/11/2021

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	CAJA	ENDULZANTE SIN CALORIAS STEVIA (CAJA DE 50 UNIDADES)	48.95	195.80
8	BOLSA	CAFÉ ZAMORANO DE 400GR	80.20	641.60
4	LATA	TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG	175.20	700.80
8	BOLSA	CAFÉ MAYA PREMIUM (BOLSA DE 12 UNIDADES)	43.70	349.60
NOTA:		DICHOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL		
			SUBTOTAL	1,887.80
			IMPORTE EXENTO	991.20
			IMPORTE GRAVADO 15%	896.60
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	134.49
			VALOR TOTAL	2,022.29



Rosendo Flores
Récibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/11/21</u>
HORA:	<u>3:50 p.m.</u>
NOMBRE:	<u>Area Terceros / Almacén</u>



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fnx: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00003540

Cliente: **Mi Ambiente**
Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.
Orden de Compra N.: 150-1-5-1787-2021

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Caja	Endulzante sin calorías (stevia) caj 50 unidades	L 48.95	L 195.80
8	Bolsa	Café zamorano bolsa de 400gr	L 80.20	L 641.60
4	Kilogramo	Lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg	L 175.20	L 700.80
8	Bolsa	Café maya premium bolsa de 12 unidades	L 43.70	L 349.60



Son: **Dos Mil Veintidos Lempiras Con 29/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,887.80
IMPORTE EXENTO	L	991.20
IMPORTE GRAVADO 15%	L	896.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	134.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,022.29



Recibi conforme:
Rodriguez *J. Pineda*
Nombre Firma



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 16:16:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04286

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995301549	00007	902530201	5,108.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT				
08/12/2021	22/12/21	FACTURA 527	150-1-5-1788-2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,254.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,254.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	145.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,108.62	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de factura número 000-005-01-00007859 por valor de L. 5,254.38, recibo No. 595 a nombre de la Tesorería General de la República por valor de L. 5,254.38. Acta de recepción de mercadería recibida, documento fiscal válido, por Orden de Compra N° 150-1-5-1788-2021 a favor de K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V., por la Compra de Insumos Alimenticios Varios, los cuales serán utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución, Rincamiento de Compra N° DMA-493-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras (3).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 01800011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

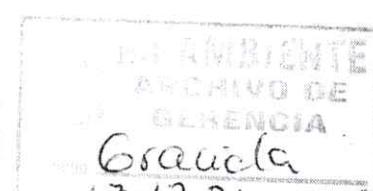
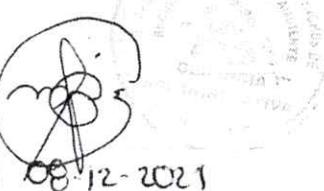
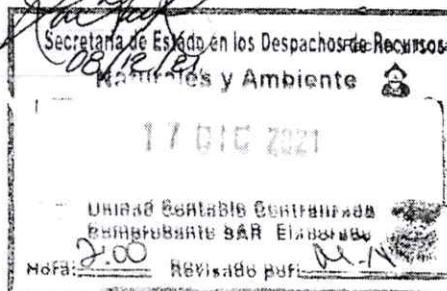
Verificado por: JFERNANDEZ3
JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

Fecha y hora: 08/12/2021 16:15:55

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/12/2021



5.00

Marcos



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 16:16:06

Página 2 de 2

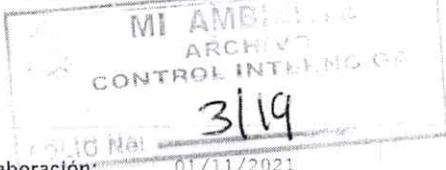
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	145.76	0.00
	TOTAL	145.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 CONTROL INTERNO GA
 2/19

carrito y mano 09/11/21

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
01/11/2021 10:38:04
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 08029995001549
Banco y Cuenta: Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCOM
Fecha de Recepción: 01/11/2021
ORDEN DE COMPRA
Denominación: 527
Fecha de Vencimiento: 01/11/2021
Proceso de Compra No: 527
Número de Documento: 150-1-5-1788-2021
Número de Adjudicación: No Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución
Denominación: SIGADE TRAMO:
Denominación: BIP: TIPO:
Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION table with columns: PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1788-2021 a favor de K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. por la Compra de Insumos Alimenticios Varios, los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución, Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras (3).

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Fecha y hora: 01/11/2021 10:24:02

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 03/11/21

Firmado por:
Fecha y hora:

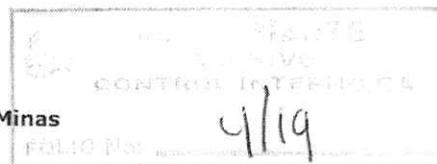
Unidad Central de Controlada
Revisado: [Signature]
Hora: 11:40 Revisado por: [Signature]

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 08/12/2021 HORA: 3:33 PM
NOMBRE: ROBERTO FELMAN DEZ

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1788-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/10/2021**



Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,254.38
	1	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	1,286.40	
	2	6	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	240.48	
	3	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.04	588.24	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	159.00	
	5	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.80	1,315.20	
	6	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	323.70	1,294.80	
	7	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.45	224.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		145.76	

Lps. cinco mil doscientos cincuenta y cuatro con 38/100

Observaciones: ADQ-CE-097-2021 SOLICITADO POR OSIRIS NAVARRO CON REQUERIMIENTO DMA-



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS O/C N° 150-1-5-1788-2021 FACT. N° 000-005-01-00007859

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/11/2021

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (PAQUETE 24 UNIDADES)	321.60	1,286.40
6	BOLSA	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG	40.08	240.48
6	UNIDAD	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG	98.04	588.24
10	UNIDAD	ZIBAS PAPITA CLASICA 80 GRAMOS	15.90	159.00
4	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COCA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (PAQUETE 24 UNIDADES)	328.80	1,315.20
4	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COCA EN ENVASE LATA 12 ONZ (PAQUETE 24 UNIDADES)	323.70	1,294.80
10	PAQUETE	GALLETAS SALADAS (PAQUETE DE 8 UNIDADES - 192GR)	22.45	224.50
NOTA:		SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.		
SUBTOTAL				5,108.62
IMPORTE EXENTO				4,136.88
IMPORTE GRAVADO 15%				971.74
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				145.76
VALOR TOTAL				5,254.38

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 16/11/2021
HORA: 3:55
NOMBRE: Izabel Turcios / Acta de Almacen

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
CONTRATO N° 14/19

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiiprova.com
RTN: 08029995001549



RECIBO 595

Valor: L 5,254.38

Fecha: 24/11/2021

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o 08019999398825

Identidad:

Concepto PAGO DE FACTURA # 000-005-01-00007859
De:

La Cantidad De: Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 38 Centavos

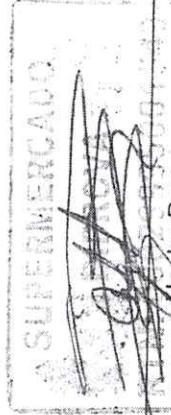
JARVIN FUENTES

Entregado Por:

Hecho Por:

Recibido Por:

Original



CONTROL DUPLINO-GA
No: 16119

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

N°: 000-005-01-00007859

Number: 543

Nombre MI AMBIENTE

RTN: 08019999398825

Fecha: 13/11/2021

Contacto KAREN TURCIOS

Direccion

Telefono: 87328155

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
96	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,286.40
6	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	240.48
6	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	98.04	88.24	676.48
10	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS)	15.90	23.85	182.85
96	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.70	0.00	1,315.20
96	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.49	0.00	1,294.80
10	GALLETAS SALADAS	22.45	33.68	258.18

Son: Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 38 Centavos

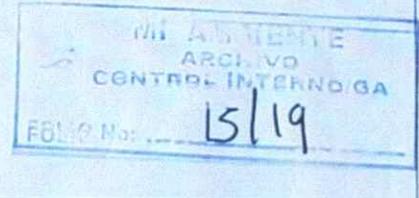
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 150-1-5-1788-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Firma Emisor
[Signature]
Firma Receptor

Sub-Total	L 5,108.62
Importe Exento	L 4,136.88
Importe Gravado	L 971.74
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 145.76
18% ISV	L .00
Total	L 5,254.38

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

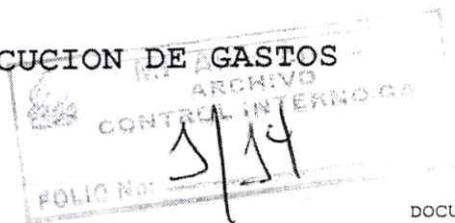


República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:39:27

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04289
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones	
Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (M AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST S DE RL	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	182.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	150-1-5-1789-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: FACT	Denominación: 528	2021		
Fecha de Recepción: 22/11/2021	Fecha de Vencimiento: 07/12/21	Proceso de Compra No: 528	Número de Documento:	Fecha Firma origen:
			Número de Adjudicación:	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	005	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	209.76	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							209.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							27.36	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							182.40	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1789-2021 a favor de LEOPLAST S. DE RL por la Compra de 20 Paquetes de Servilletas de Papel de Doble Hoja, los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución, Requerimiento de Compra N° DAM-493-2021. Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HanduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-002-01-00042137 de LEOPLAST S. DE RL Recibo N° 79990 por L 209.76 y Documento Fiscal Válido

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 110101000618
Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta: 0150011201
Libreta	Número de Libreta: RECURSOS PROPIOS
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 22/11/2021 19:39:17

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 10:20 Revisado por: M.N

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/11/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

RECIBIDO

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elaborado

Mora: 2:00 Revisado por: M.N

RECIBIDO: Gravelle

FECHA: 17-10-21 2:55 pm



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:39:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27.36	0.00
TOTAL		27.36	0.00



curado y amica el 9/11/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 10:38:18

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04289
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
LEOPLAST, S DE RL	RTN 08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1789-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
01/11/2021		528			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	209.76	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								209.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	209.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1789-2021 a favor de LEOPLAST S. DE RL. por la Compra de 20 Paquetes de Servilletas de Papel de Doble Hoja, los cuales serán Utilizados en el Despacho Ministerial de esta Institución. Requerimiento de Compra N° DMA-493-2021. Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Captura de las Compras por Catálogo Electrónico de HonduCompras.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/GUT	Numero de Cuenta
Libreta	Numero de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

Firmado por:

Sec. de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 01/11/2021 10:31:02

Unitad Contable Centralizada

Revisado: M.N

Revisado por:

[Signature]

Fecha y hora: 03/11/21

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO

FECHA: 22/11/21 HORA: 4:38 PM

NOMBRE: Fernando Concha

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO

FOLIO No: 3/14

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1789-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/10/2021**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILleta DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.12	182.40 27.36	209.76
doscientos nueve con 76/100							
Observaciones: ADQ-CE-097-2021/SOLICITADO POR OSIRIS NAVARRO CON REQUERIMIENTO DMA-493-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1787-2021. LOS ITEMS 17 Y 18 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							209.76

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

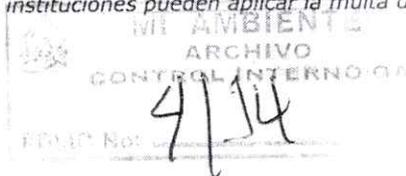
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: LEOPLAST O/C N° 150-1-5-1789-2021 FACT. N° 000-002-01-00042137

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 11/11/2021

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
20	PAQUETE	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA - 100 UNIDADES	9.12	182.40
NOTA:		SERA UTILIZADO PARA DESPACHO MINISTERIAL.		
			SUBTOTAL	182.40
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	27.36
			VALOR TOTAL	209.76

Rosario Muñoz, J. Muñoz
 Recibi Conforme
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/11/21</u>
HORA:	<u>10:30 am</u>
NOMBRE:	<u>Karla Turcios / acta</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO CA
FOLIO No: 22/14

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y toallón de mano para dispensadores, productos alimenticios enlatados Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional e productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mail El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

30/08/2022

Rango de impresión:

000-002-01-00040001 - 000-002-01-00045000

Remisión No:

Fecha del documento:

11/12/2021 | Hora: 14:35:56

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

11/12/2021

Vendedor:

EQUIPO 1

Orden de compra:

Código del cliente:

0000369

Teléfono cliente:

92399000 / 2236-8536

RTN cliente:

08019999398325

FACTURA No:

000-002-01-00042137

CLIENTE:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección

Cliente:

EC BURICICHIN (OCIDENTE al SUR del Estadio Edi Blandin y Blandin) →

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

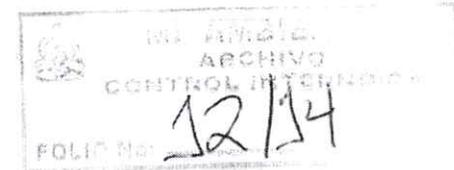
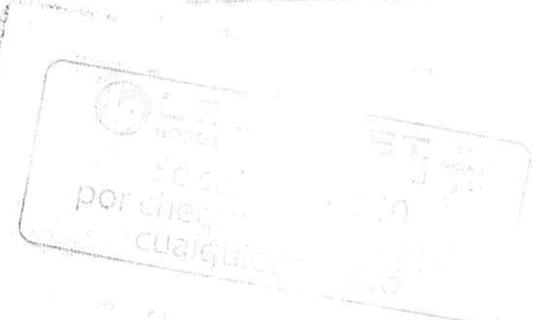
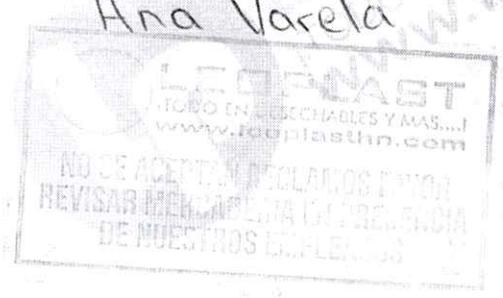
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
194-919252	120.00	Ban. Hiera White Col 28x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 9.10	LPS 1092.40

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Ana Varela



Docientos nueve Lempiros con setenta y seis centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI:

8E432C-4E4E77-F44B42-DA3E01-F7B83F-18

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento leventará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la revaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor denuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Jonas Salgado

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. Emitida

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 162.40
Importe Gravado 18% L	LPS 3.00
I.S.V. 15% L	LPS 17.88
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 207.76



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:17:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04293
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	1.565.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1790-2021

Secuencia: 08

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 06/12/21 **Proceso de Compra:** No

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,799.98	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	1,799.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	234.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,565.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por orden de compra 150-1-5-1790-2021 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA) RTN 05019995000152, por compra de 10 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 Ml A 489 Ml. Paquete de varias unidades Alta calidad (zona 1), dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial, requerimiento de compra número DMA-493-2021, solvencia fiscal número 151-21-10500-24324, copia de RTN, constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico, Acta de Recepción de Mercadería, Recibo S/N, Factura No. 003-005-01-00160061 y Validador de factura.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

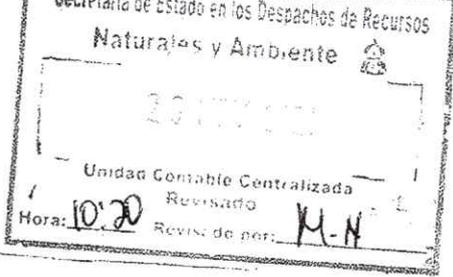
Aprobado por: *[Firma]*

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 22/11/2021 19:16:58

Fecha y hora: 20/11/21

Fecha y hora: 24/11/2021





República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:17:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	234.78	0.00
TOTAL		234.78	0.00

enviado y correo el 9/11/21



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

ORDEN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 13:04:11

Página 1 de 1

Agresor firma en orden de compra por Agua Pepsi

Lugar: Distrito Central 01/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04293
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULSA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1790-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
01/11/2021		Denominación 77	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,799.98	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	1,799.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra 150-1-5-1790-2021, a favor de EMBOTELLADORA DE SULSA S.A. (EMSULA), RTN 05019995000152, por compra de 10 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ML A 499 ML. Paquete de varias unidades Alta calidad (zona 1), dichos producto son para atención de visitas en el Despacho Ministerial, requerimiento de compra número DMA-493-2021, solvencia fiscal número 151-21-10500-24324, copia de RTN, constancia SIAFI, Cobranza por catálogo electrónico.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CLT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3

Aprobado por:

Firmado por:

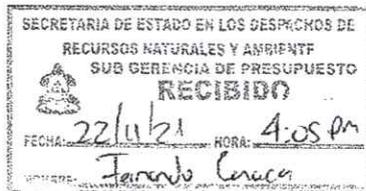
Fecha y hora: 01/11/2021 13:04:01

Fecha y hora: 03/11/21

Fecha y hora:

Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada Revisado M.N



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1790-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/10/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	1,565.20 234.78	1,799.98
un mil setecientos noventa y nueve con 98/100 ✓							
Observaciones: ADQ-CE-097-2021 SOLICITADO POR OSIRIS NAVARRO CON REQUERIMIENTO DMA-493-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1787-2021. LOS ITEMS 17 Y 18 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN EL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							1,799.98

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ADQ-CE-095-2021



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 26/10/2021 HORA: 12:07
ROBERTO FERNANDEZ

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 29-10-2021 HORA: 1:33 PM
ROBERTO FERNANDEZ

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº DMA-493-2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A	01	A.O.	05
U.E	05	Fuente	12
Prog.	01	Org.	99

31110 = 10,000.00 Aprox
33100 = 1,000.00 Aprox.
26/10/21

Am Oca Qui F TE # 12
01/11/2021
UE-05
01-05
31110 = 1,799.98
29/10/21
JAF

FECHA DE SOLICITUD:

18/Octubre/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	Refresco carbonatado sabor Cola en envase lata de 12 Onz.	4 paquetes	31110	
2	Refresco carbonatado sabor Cola Light en envase lata de 12 Onz.	4 paquetes	31110	
3	Refresco carbonatado sabor Ginger Ale en envase lata de 12 Onz.	4 paquetes	31110	
4	Azúcar blanca de 1800 gramos	6 bolsas	31110	
5	Endulzante sin calorías (pequeña)	4 cajitas	31110	
6	Cremora en bote de 1 Kg.	6 botes	31110	
7	Café Premium bolsa de 12 unidades	8 bolsas	31110	
8	Café molido	8 bolsas	31110	
9	Lata de té frío sabor limón (grande)	4 botes	31110	
10	Servilletas	20 paquetes	33100	
11	Papel toalla (3 rollos)	10 paquetes	33100	
12	Agua purificada embotellada en envase de 100 a 499 ml.	10 paquetes	31110	
13	Galletas saladas	10 paquetes	31110	
14	Galletas de mantequilla	10 paquetes	31110	
15	Galletas soda	6 paquetes	31110	
16	Papas fritas en bolsa	10 bolsas	31110	
17	Papas en tarro	10 latas	31110	
18	Semillas de marañón y maní	3 latas de c/u	31110	

MI AMBIENTE
CONTROL INTERNO
22 NOV 2021
REVISADO: Juan Carlos



Handwritten signature

Se solicita la compra de comestibles y demás suministros para uso en el Despacho Ministerial.

MI AMBIENTE OFICIAL DE CONTROL INTERNO
01 NOV 2021
REVISADO: Jacky Palomares

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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 01-11-2021 HORA: 11:40 AM
ROBERTO FERNANDEZ

Carina Medina
28-10-2021
4:19 PM



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA O/C N° 150-1-5-1790-2021 FACT. N° 003-005-01-00160061

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 12/11/2021

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML	156.52	1,565.20
NOTA:		SERA UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, DICHS PRODUCTOS SON PARA ATENCION A VISITAS		
SUBTOTAL				1,565.20
MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA				234.78
VALOR TOTAL				1,799.98



Josafuentes
Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/11/21</u>
HORA:	<u>3:55 P.M</u>
NOMBRE:	<u>Rosa Torres / acta de almacen</u>



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112. Telefax: (504) 2224-2895
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 162108-439680-944FB3-4D796C-584ED7-F4
Fecha límite de emisión: 23/06/2022
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00159301 al 003-005-01-00160100

CLIENTE: Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+)

COD. CLIENTE: 933

FECHA: 12-11-2021

R.T.N. 08019999398825

DIRECCION: Cerro Juana Leinez

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I.V. L	18% I.V. L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	10	156.52	1,565.20		234.78		1,799.98
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quany							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Ervase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444, TEL. 2552-7815, / Certificado No. 9231-19-10500-205, Junio 2021, AMI

EN LETRAS: Un mil setecientos Noventa y Nueve Lempiros con 98/100
FACTURA AL CREDITO

No. 003-005-01-00160061

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAYADO 15% L	1,565.20
IMPORTE GRAYADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	234.78
I.S.V. 18% L	1,799.98

Firma y Sello del Cliente: Jose M. Lopez

Firma y Sello del Vendedor: Sergio Reyes



NOMBRE DEL QUE RECIBE: 5001

Original: Cliente. Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACILITAMOS EN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ZONA VENTAS BOTELLÓN MAYORISTA. Contacto al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

CONTROL INTERNO
11/16

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:31:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04287

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	080*9012454874	00008	01-301-000199-0	635.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1791-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
22/11/2021	07/12/21	603	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	655.94	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	655.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	20.34	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	635.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por orden de Compra 150-1-5-1791-2021, a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L DE C.V. (INPROVA), por compra de 6 paquetes de galletas de 8 unidades, Alta calidad (zona 1), 10 paquetes de galletas de mantecquilla viviana pozuzio 312Gr. Alta calidad (zona 1), dichos productos son para atención de visitas en el Despacho Ministerial. Requerimiento de Compra N. DMA-493-2021, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de pantalla de las Compra por catalogo electrónico, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-002-01-00065918 de INPROVA, Recibo N° 000691 por L. 655.94, Comprobante de Entrega N° 054 y Documento Fiscal Válido

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Número

111010006181

Número de Cuenta

01507011201

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/11/2021 19:31:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

23/11/2021

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:20 Revisado por: M.N

Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

17 DIC 2021

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: 2:00 Revisado por: M.N

24/11/2021

SECRETARIA DE AMBIENTE

ARCHIVO DE

GERENCIA

Corcueta

17-12-21 2:55 PM



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

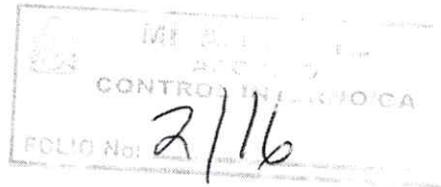
R_EGA_F01F07

22/11/2021 19:31:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20.34	0.00
	TOTAL	20.34	0.00





República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 10:19:45

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04287
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019012454874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1791-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
01/11/2021		Denominación	75	Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros		
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	655.94	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	655.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por orden de compra 150-1-5-1791-2021, a favor de INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L DE C.V. (INPROVA), RTN 08019012454874, por compra de 6 paquetes de galletas de 8 unidades de 192Gr. Alta calidad (zona 1), 10 paquetes de galletas de mantecquilla riviara pozuelo 312Gr. Alta calidad (zona 1), dichos productos son para atención de vistas en el Despacho Ministerial, requerimiento de compra número DMA-493-2021, solvencia fiscal número 151-21-10500-24148, copia de RTN, constancia SIAFI. Compra por catálogo electrónico.

Cuentas Bancarias

Código Banco
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CONTROL NÚMERO GA

3/16

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3
 JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ
 Fecha y hora: 01/11/2021 10:19:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Signature]
 03/11/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FECHA: 22/11/21 HORA: 4:38 PM
 NOMBRE: Fernando Lopez

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1791-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/10/2021**

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			655.94	
	1	6	Paquete	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009	22.60	135.60		
	2	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318	50.00	500.00		
				Impuesto Sobre Ventas		20.34		
seiscientos cincuenta y cinco con 94/100								
Observaciones: ADQ-CE-097-2021 SOLICITADO POR OSIRIS NAVARRO CON REQUERIMIENTO DMA-493-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1787-2021. EL ITEM 1 PAGA IMPUESTO SOBRE VENTAS Y EL ITEM 2 ESTA EXENTO DEL MISMO. LOS ITEMS 17 Y 18 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN EL CATALOGO ELECTRONICO.								
Gran Total LPS							655.94	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yecenia Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

4/16

DIV 6



SECRETARÍA
DE RECURSOS HUMANOS
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

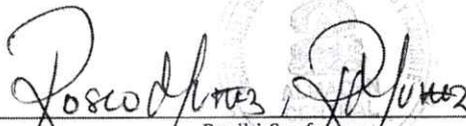
PROVEEDOR: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA) O/C Nº 150-1-5-1791-2021 FACT. Nº 000-002-01-00065918

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 22/11/2021

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	PAQUETE	GALLETAS SODA (PAQUETE DE 8 UNIDADES)	22.60	135.60
10	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	50.00	500.00
NOTA:		SERA UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, DICHS PRODUCTOS SON PARA ATENCION A VISITAS		
SUBTOTAL				635.60
IMPORTE EXENTO				500.00
IMPORTE GRAVADO 15%				135.60
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				20.34
VALOR TOTAL				655.94


Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/11/21</u>
HORA:	<u>3:00 p.m</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almacen</u>

CONTROL INTERNO
12/16

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Busqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestion: 2021

Institución de Compra: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 29/10/2021 Fecha Final: 29/10/2021

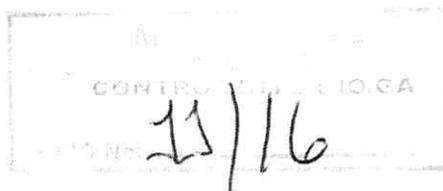
No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
150-1-5-1792-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	29/10/2021	432.86	
150-1-5-1791-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	29/10/2021	655.94	
150-1-5-1790-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	29/10/2021	1,799.98	
150-1-5-1789-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	29/10/2021	209.76	
150-1-5-1788-2021	COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	29/10/2021	5,254.38	
150-1-5-1787-2021	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	29/10/2021	2,022.29	

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Mesa de Ayuda Capacitacion Honducompras Soporte Legal Comité Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Wilmer Gradis



INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmin, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 11338

CAI: 1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00064501 al 000-002-01-00069500

FECHA: 22/11/2021

HORA: 8:47 AM

Senor(es) Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

01-72-042

VENCE: 22/12/2021

Direccion 100 mts al sur del Estadio Nacional, frente a Canchas del Birichichi

2232-9200

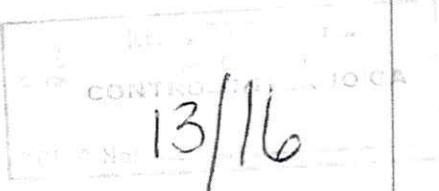
CONTADO

R.T.N. 08019999398825

FACTURA No. 000-002-01 00065918

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
6	05-030-0393-1	Galleta Soda Paquete de 8 Unid	22.60	0.00	135.60
10	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 Grs	50.00	0.00	500.00
 13/16					
					
TOTAL				0.00	635.60

VALOR EN LETRAS:

Son: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 94 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	135.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	20.34
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	655.94

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

0801-1978-06038

RECIBIDO POR

Josec Muñoz

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

INPROVA

Inversiones y productos varios

Inversiones y Productos Varios S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste

Del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS. 655,94

RECIBO Nº 000991

FECHA	22-11-21
RECIBI DE:	Tesorería General de la República
LA CANTIDAD DE:	Seiscientos cincuenta y cinco Compras con 94 centavos
POR CONCEPTO DE:	Cancelación Factura 000-002-0100065918

EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NUMERO
SALDO ANTERIOR			
ABONO A CUENTA			
SALDO ACTUAL			

FIRMA: *[Signature]*
0801-1978-06038

14/16

INPROVA

Inversiones y productos varios

Barrio el Centro, Avenida el Jazmín, media cuadra al oeste del
Ministerio de finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 /2220-0816 Cel. 9638-9075

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A
E-Mail: administracion@inprovahn.com

R.T.N.: 08019012454874

COMPROBANTE DE ENTREGA N 054

ORDEN DE COMPRA N°: 150-1-5-1791-2021

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MNAS

TEGUCIGALPA M. D. C: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

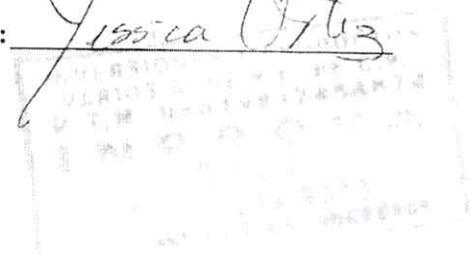
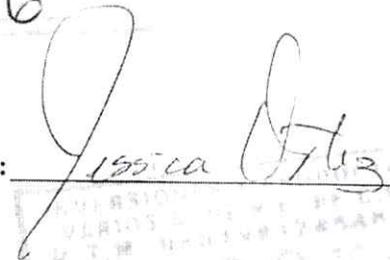
N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	6	PAQUETE	GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES
2	10	PAQUETE	GALLETA MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GRS
3			*****U.L*****
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

CONTROL DE ENTREGA
15/16

RECIBIDO POR:



ENTREGADO POR:



Documento Fiscal Válido

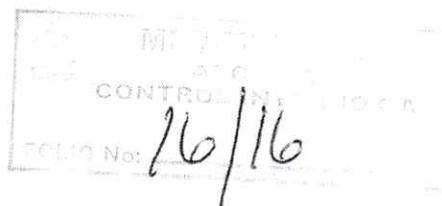


OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012454874
Nombre o Razón Social: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: INPROVA, S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 22388383 96389075
email: administracion@inprovahn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO EL JAZMIN, CALLE: AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de establecimiento: DIRECCION: EL JAZMIN, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00065918
Fecha de Autorización: 09/09/2021
Localidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 09/09/2022
AI: TBC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00064501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00069500



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn