

MEMORANDO ARVN-0164-2023

PARA: **JULISSA RAMOS ESCOBAR.**
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana.

DE: **JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO.**
Coordinador interino Programa Nacaome.

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Septiembre de 2023.

FECHA: 10 de octubre de 2023.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-391-2023 de la Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana de fecha 29 de septiembre. Proporcionamos a usted lo solicitado.

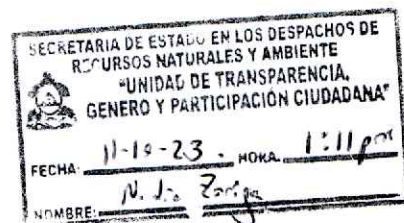
- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de septiembre de 2023.
- Cuadro Demostrativo de compras del mes de septiembre 2023.

Nota: con relación a los ítems de:

- Fondo Rotatorio: Programa Nacaome NO maneja fondo alguno.
- Viáticos: No Hubieron.
- Contratos de consultoría: No hubieron.
- Licitaciones: No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.



MEMORANDUM ARVN-158-2023

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Interino Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Combustible Diésel



FECHA: 12 de Septiembre de 2023

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de Combustible Diésel, el cual será utilizado para la flota vehicular del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

ARVN-0158-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD:

12/ Septiembre /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	COMBUSTIBLE DIESEL		35620	77125

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, serán utilizado para la flota vehicular del Programa Nacaome.


SOLICITANTE


COORDINADOR INTERNO



ADMINISTRADOR FINANCIERO




República de Honduras

Impreso por: KCALIX1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 10:59:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00211

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	
MARIO CALDERON	TID	1701-1969-00190	90012	21-504-018377-8	77,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CC-PN-12-2023

Número de Documento: 00-PN-12-2023

Secuencia: 12

No.Doc F01 Origen: 12

Fecha de Recepción: 25/09/2023

Fecha de Vencimiento: 10/10/23

Proceso de Compra No: 12

Número de Adjudicación: 12

Fecha Firma origen: 12

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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
8	00	000	002	35620	0000		Diesel	77,125.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								77,125.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								77,125.00	0.00	0.00

MON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2836.654 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA
 EN PROCESO NUMERO OC-PN-12-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-158-2023 CON
 FECHA 12 SEPTIEMBRE 2023, FACTURA N° 001-001-01-00004258 Y NUMERO DE RECIBO N° 001699.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 01500191101

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1
 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDONEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20
 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2
 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 25/09/2023 10:38:14

Fecha y hora: 25/09/2023 10:42:19

Fecha y hora: 25/09/2023 10:46:14

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROGRAMA NACAOME

No. de Proceso

OC-PN-12 -2023

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ

O/C #:12 2023

PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL
DIRECCION: JICARO GALAN, FRENTE A LA BASCULA NACAOME, VALLE
CONTACTO: MARIO CALDERON CELULAR:
EMAIL: mariocalderon24@yahoo.com R.T.N: 08019999398825

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NUMERO CM-PN-012 -MIAMBIENTE	FECHA DE ELABORACION 21/09/2023	FECHA DE ENTREGA SEGÚN SOLICITUD
---	------------------------------------	-------------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	2839.654	ltrs	L. 27.16	L. 77,125.00
U.L				IMPUESTO (15%)	—

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 77,125.00

*Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Administración



Coordinación



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



Estación de Servicios "EL JICARAL"

Dirección: Júcaro Galán, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: (+504) 3392-9755

RECIBO Nº 001699

La Cantidad de: 77,125.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Setenta y siete mil ciento veinticinco ps

Por Concepto de: Compra de combustible Factura # 4288

Forma de pago:

Efectivo:

Fecha 21 de Septiembre de 2023.

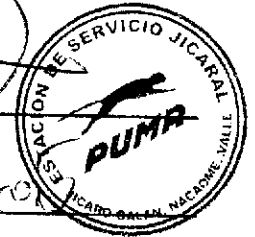
Tasa de Cambio:

Cheque No. _____ Banco: _____

Saldo Anterior	L. 77,125.-	=
Su Abono	L. 77,125.-	00
Saldo Actual	L. - . .	

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre: Mario la Jirón



Identidad: PA-1-1969-00190



Estación de Servicio "PUMA" Jicaral

De: Mario Calderón

Dirección: Júcaro Galán, Frente a la Bascula, Nacaome, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-8003/ E-mail mariocalderon24@yahoo.com

R.T.N. 17011969001908

CAI 05B305-9BF6D4-464DBD-5A5F31-2E6C8E-F6

DÍA	MES	AÑO
21	09	23

Factura 001-001-01 00 N° 004288

CONTADO
CRÉDITO

R.T.N. 08019999398825

Señor Secretaría de Estado en el Despacho de

Dirección: Recursos Naturales y Ambiente

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
289.65	Diesel		27.16	77,125.00
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				77,125.00

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado: del		Importe Exento L.	
001-001-01-00004001-A LA 001-001-01-00005200		Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 16/03/2024		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	77125.00

Setenta y siete mil Ciento Veinticinco

Cantidad en Letras

Lps

Datos Imp. Genera. / Santos Fidel Hernández Marroquín San Lorenzo, Valle. Tel. 2791-3230 / R.T.N. 17011969001908 Certificación N° 9231-22-10506-69

MEMORANDUM ARVN-133 -2023

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor
Coordinador Interino Programa Nacaome




ASUNTO: Solicitud de Fianza de Fidelidad

FECHA: 08 de Agosto de 2023

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda el trámite del proceso de Fianza de Fidelidad, como respaldo en protección de los Bienes del Estado.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-133-2023


PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	01
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 08 Agosto /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO ESTIMADO
1	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COORDINADOR INTERINO Y ADMINISTRADOR FINANCIERO	2	25400	18,000

Muy respetuosamente solicito su invaluable apoyo para la compra de lo descrito como respaldo en protección de los bienes del estado.



 SOLICITANTE



 COORDINADOR INTERINO





 ADMINISTRADOR FINANCIERO



ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROGRAMA NACAOME

No. de Proceso
OC-PN-11 -2023

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
 R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ
O/C #:11 2023

PROVEEDOR: SEGUROS CONTINENTAL
 DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA, 10 AVE. 2DA, CALLE N.O.
 CONTACTO: LIC. SCARLETTE MARTINEZ CELULAR: 94434929
 EMAIL: scarlette.martinez@segcon.hn R.T.N: 05019003078193

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN-011 -MIAMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN 16/08/2023	FECHA DE ENTREGA 30/08/2023
---	------------------------------------	--------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Fianza de fidelidad para el Coordinador y Administrador del Programa Nacaome	2	2	L. 7,250.00	L. 14,500.00
2	Gastos de Emisión	2	2	L. 250.00	L. 500.00
U.L				IMPUESTO (15%)	L2,175.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 17,175.00

*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar los productos defectuosos en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Administración



Coordinación



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Seguros
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1080

Tegucigalpa, Francisco Morazan 23 AGOSTO 2023

VALOR L. 17,175.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Diez y siete mil, ciento setenta y cinco lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Emision de fianzas de fidelidad Segun orden de compra No.11-2023 a favor del coordinador y administrador del Programa Nacaome.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Claudia Alvarez

Firma del cajero Claudia Alvarez Usuario CLAA/AAA



NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDACION DEL SERVIDOR CONTINENTAL S.A

☎ +504 2540-0018 2239-9448

🌐 www.segcon.hn

✉ servicioalcliente@segcon.hn

📍 Centro Comercial Nova Prisa 10 Ave 2da Calle N.O

📍 Calle Principal Col. Miramontes



Seguros Continental

De la mano contigo

Direccion: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000835

SR.(ES) : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE /PROGRAMA NACAOME
DIRECCION : CCG, TORRE 1, SEPTIMO PISO Tegucigalpa.
FECHA : 23 Agosto de 2023

RTN
08019999398825

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Emission de Fianzas de Fidelidad según orden de compra No.11-2023 fianzas a favor del coordinador y administrador del Programa Nacaome. *****UL*****	L. 14,500.00	L. 14,500.00
		SUB - TOTAL	L.	14,500.00
		15% IMP S/V	L.	2,175.00
		Derechos de Emision	L.	500.00
		TOTAL	L.	17,175.00

Son: Diez y siete mil, ciento setenta y cinco lempiras exactos.



FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de Fianzas de Fidelidad



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 10:21:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00196
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		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	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193	00009	11-201-003604-1	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CC-PN-11-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/09/2023	13/10/23	11		
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	17,175.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	17,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,175.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO COORDINADOR INTERINO Y OTRA A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES ADMINISTRADOR FINANCIERO DE PROGRAMA NACAOME MAS 500 DE GASTOS DE EMISION SEGUN FACTURA N° 0000835 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-133-2023 CON FECHA 08 DE AGOSTO 2023. ORDEN DE COMPRA CC-PN-11-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01500191106 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CLT	MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ	Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES	Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO
Fecha y hora: 28/09/2023 10:08:59	Fecha y hora: 28/09/2023 10:14:01	Fecha y hora: 28/09/2023 10:16:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,175.00	0.00
TOTAL		2,175.00	0.00