





#### MEMORANDO ARVN-0118-2023

PARA:

JULISSA RAMOS ESCOBAR.

Oficial de Información pública.

Unidad de Transparencia, Género y participación Ci

DE:

KAREN VANESSA MARTINEZ.

Administradora Programa Nacaome.

ASUNTO:

Remisión de Información Portal de Transparencia

Junio de 2023.

FECHA:

03 de julio 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-236-2023 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 29 de junio. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de junio de 2023.
- Cuadro Demostrativo de Compras del mes de junio de 2023.

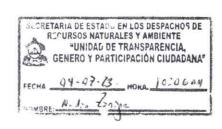
Nota: con relación a los ítems de:

- 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,











#### ORDEN DE COMPRA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+

No. de Proceso OC-PN-09 -2023

PROGRAMA NACAOME TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825 CONTACTO: TELÉFONO:

**GUILLERMO TORO** 

95958429

No. de ADQ O/C #:09 SN-2023

PROVEEDOR MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V. DIRECCION: COL. SAN CRISTOBAL, LA LIMA, CORTES.

CONTACTO: JOSUE RIVERA

CELULAR: 9438-9157

ENTREGAR A

EMAIL:

R.T.N: 05019016826799

JONATHAN RODRIGUEZ

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

**FECHA DE ENTREGA** 

CM-PN-009 -MIAMBIENTE

22/06/2023

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	Cubeta de Cloro en Tableta de 14.5K al 65%	2	6.1	Unitario		
			Cubeta	L. 4,140.00	L. 8,280.00	
***U.L.***				IMPUESTO (15%)		

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL

L. 8,280.00

\*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 mis calidad y entregas estipuladas, de n policia de la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Implazar el producto de fectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá confogo.

El proveedor tiene la obliga compra

fectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá confor

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









# MEGAQUIMICA S DE RL C.V

el.: 9587-6503 · Tel.:

Barrio El Centro, Local #2, 4 Casas despues de la Clinica Amaya, E-mail: megaquimica.ventas@gmail.com La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

**FACTURA** 

000-002-01-00001105

R.T.N. 05019016826799

C.A.I. 967D71-EF1012-D247BB-767A22-512FBE-B8

Fecha: 27/06/2023

R.T.N.: 08019999398825

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES/PROGRAMA NACAOME

Direccion: TEGUCIGALPA MDC

**VENDEDOR:** 

NO. de OC, O/C#:09 SN-2023

Tiempo de Credito: 15 DIAS

Tasa Cambiaria: 1.000000

NO. REGISTRO SAG:

**Datos Adquiriente Exonerado:** 

Nº de Registro Exonerado:

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD UNIDAD I.S		PRECIO UNI. L.	TOTAL L.	
CLORO TABLETA HTH	2.000000	UN	0%	4140	8,280.00	

SON 02 CUBETAS DE CLORO TABLETA HTH DE 14.5KG C/U



Observaciones:

PUESTO EN SU PLANTA DE NACAOME, VALLE

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	8,280.00
Importe Gravado	L	0.00
Importe Gravado	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,280.00

Son: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100

Recibido

Rango Autorizado: 000-002-01-00001051 - 000-002-01-00001150

Fecha de Emision: 13/10/2022 · Fecha limite de Emision: 13/10/2023

Original: Cliente • Copia: Obligatoria Tributario Emisor • Copia: Contabilidad

ORIGINAL

Entregado

IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Tel, Cel.: 9853-6929, Certificado N• 9231-15-10500-70



MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.

Cel.: 9438-9157 Col.San Cristóbal casa#25 contiguo a Pulperia Doña Gladys, E-mail: megaquimica.control@gmail.com La Lima, Cortés, Honduras, C. A. - R.T.N. 05019016826799

Po	r Lps. 0, 200	<i>.</i>
Lima d	e	de 20 Z3
de la Reg	ublica	_
Tos ochenta	Con 00/	100 cts -
05 —		\$ 1 m
		1 Tal. del 1201 al 1250
N° 001	201	Α
Saldo Anterior	L.	
Pago de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	
	Sello	
֡	No 001  Saldo Anterior  Pago de Hoy	N° 001201  Saldo Anterior L.  Pago de Hoy L.  Saldo Actual L.



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 11:25:09

	PROL									4	Página 1 de 1	19	
								***************************************	1	DOGTO	Tagata rue I		
Luga	r:	D	istrito Cent	ral	Fecha	Elaboración:	29/	06/2023	Pr	DOCUMENTOS DE:	00	130	1
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente					Co	mpromiso	0	1	The same of the sa				
Gara	ncia Adı			019						vengado	0	i	
Gere	ncia Adi	ministra	ativa:	019		ACIÓN Y MANTENIA				cuencia	0	0	
Unid	ad Ejecu	itora:		039	COORDINA	CIÓN DE LA REPRE	SA JOSÉ	CECILIO DEL VALL		eraciones ntables			
REGIS	TRO DE	:	Pre	compro	miso	Compro	miso	Dev	engado X	Regulariz	zación		
BEN	EFICIAR	IOS:											
Nomb	re o Raz	ón Soc	ial				Tipo	ipo y No de Document		Banco y Cuenta			
MEGAQU	IIMICA S. D	E R. L. DE	E C.V				RTN	Documento	Código 00012	Cuenta 11-251-000085-1		mporte ,280.00	
			RESPALD	0						1		200.00	
	de docui /06/202		ORDCO	3/07/2		COMPRA ninación 09		OC-PN-09-2023 Número de Documento		ncia No	.Doc F01 Origen		
THE RESIDENCE PROPERTY.	de Recep	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	Fech	a de Venci	niento P	roceso de Compra No	)	Número de Adjudica	ación		Fecha Firm	a origen	1
CLASE	DE GAS	510:	Servicio	s Perso	nales	7	Biene	s de uso		Transferencias			
	Sondi	ine Dra	ofesional	00 W Tán		7	4			Transferencias	<u></u>		
	COLATO	103 110	nesional	es y rec	nicos		Constru	cciones		Otros			
			Biene	s y Serv	ricios X	]	Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos			
0	PERACI	ONES (	CONTABI	ES :	Anticipo	os Deur	da Públi	ica 📉	Devolucion	nes	Otros	FT	
TOTAL NAME	DE DE	***********							1				
LOWINI	- DE EID	MANCIAM	IENTO:	II les	oro Nacional	Denominació	ón		SIGADE		TRAMO:		
ORGAN	ISMO FIN	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic		ctivo	BIP:		TIPO:		
			<del></del>	-	***************************************	Denominació			CONVENIO:				
		IMI	PUTACION							IMPORTE	MOODE	-	
RO SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	0	DESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA		Dif.
	1	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJER	Α	Camb.
18 00	000	002	35100	0000		Productos Químic	cos			8,280.00		0.00	0.00
ON: OC	HO MIL	DOSC	CIENTO	S OCHE	NTA			TOTAL AFECTADO		8,280.00		0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCION				0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	NES	0.00		0.00	0.00
- 11 11	PECHA	JEN DE LA	OPERACION							8,280.00		0.00	0.00
	DE LA COMP	PRA DE DOS	S CUBETAS DE		TABLETAS DE 14KG EMORANDUM PN-AF	3 AL 65% SEGUN	Código	Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
ECHA 13 DE J	UNIO DEL 20	123, CON FA	CTURA N° 000	-002-01-0000	1105.	(VII-) 10-2023 CON	Ì	Cuenta Origen/CUT		Nomb 111010100			
								• • •		Número de	Cuenta		
								Libreta		0150019 Número de			
								CUENTA / LIBRETA	MANTENI	MIENTO DE LOS RECURSOS H		E NACAC	DME
MONE	A:						-1	W <sub>E</sub>					
Código	HNL	Descr	ipción Li	EMPIRAS									
					F.			Canzanaminossintis 118.					
Verifi	cado por:		X1 IL CALIX OR	ם מוריי	A		ARTINEZ20		Firma	do por: JUMANZOR2			
Fecha			23 11:13:55	DONEZ	-	KAREN VANESS echa y hora: 29/06/				JORGE ENRIQUE UMAN			
	***************************************				r	ecila y nora: 49/00/	11.10	3.00	Fech	y hora: 29/06/2023 11	1:18:01		



EMAIL:





#### ORDEN DE COMPRA

### SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+

**PROGRAMA NACAOME** 

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL

DIRECCION: JICARO GALAN, FRENTE A LA BASCULA NACAOME, VALLE CONTACTO: MARIO CALDERON CELULAR: 8822-5306

PROCESO NÚMERO CM-PN-010 -MIAMBIENTE 95958429 O/C #:10 -2023

**GUILLERMO TORO** 

**ENTREGAR A** 

No. de Proceso

No. de ADQ

OC-PN-10 -2023

NACAOME FECHA DE ENTREGA

29/06/2023 SEGÚN SOLICITUD

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	2288.329	Itrs	L. 21.85	L. 49,999.99
***U.L.***				IMPÚESTO (15%)	

**FECHA DE ELABORACIÓN** 

n el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la

#### **COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

Realizar la entrega en

TOTAL

L. 49,999.99

COORDINADOR

\*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 poder rechazar la ecepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación da remplacación producto defectivaçõen el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conform

R.T.N: 17011969001908

compra

Administracion

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





Dirección: Jícaro 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

Factura 001-001-01 00N? 004026

DÍA	MES	AÑO
29	06	23
COI	NTADO	0 0

R.T.N.	0801	9999	398	825	
			-		Company of the Compan

Señor Socratoria de Recuisos Natura						CREDITO	
Seño	or Sacratoria de Kac	UISOS	No	atoral	2)	y Ambian	ta.
Direc						-	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  Cant.  Cant.	N° Const. de Registro de Exoneración N° Ord	en de Compra	Exenta		_	N° de Registro de SA	G.
Cant.	DESCRIPCION	Prec./U	Descuente Rebaias Otor	os y gado:	ТОТА	AL	
tificación	Gasolina Super						
145 CB	Gasolina Regular						
2258,329	Diesel	21.	85			49,999.	99
	Kerosene						
1100	Lubricantes						
077	Varios						_
TAIL CARPA							-
	TO	TAL					+
"La Facti	ıra Es Beneficio de Todos Exilala"	Y	-	onerado	1		+
001-001-0	Rango Autorizado: del 1-00004001 A LA 001-001-01-00005200 lite de Emisión: <del>16/03/2</del> 024			Exento			†-
Original: Clie	nte Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.					
,	32 SEERVICE	Importe Gravado 18% L			L.		
4	Purio La Purio			I.S.V. 18% L			
"La Facti 001-001-0 Fecha Lim Original: Clie				I.S.V. 15% L			-
3	Can Asia		TC	)TAL	L.	49,999.	199
Cantidad en L	4 Y NUVER THE MOULE	cion	10	noc	ای د	its y nuo	να
Cantidad en L	on 99/100						Lps



# Estación de Servicios "EL JICARAL"

Dirección: Jícaro Galán, Nacaome, Vaile, Honduras, C.A. Celular: (+504) 3392-9755

KECIBO	N. 001966	La	Can dad de:	14,99
		ral de la Rap	ublice.	
La Cantidad de: 🚾	canta y nuava	mil nove cientes	noverta y notes	Can 99/100
Por Concepto de: _ C	ompia de	Combustible.		41.
	Fact.	# 4026.	•	*
Forma de pago:		79 .	Jonto E	
Efectivo:		Fechade	10010	de 20 <u>2-3</u>
Tasa de Cambio:	·		1AAA	E SERV
Cheque No	Banco:		It can file	(G)
Saldo Anterior L.			El Trans	IMA E
Su Abono L.		Nombre: $\underline{k}$	land caldered	WACAON UNIT
Saldo Actual L.			1701-1969-	00190
tversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019	001438850 Tel: 2795-3775 No. Certifica	ción 9231-21-10500-155 Nacaoma, Valla.	——————————————————————————————————————	<u> </u>

# Renública de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestlón: 2023 R EGA F01F07

03/07/2023 09:33:49

Página 1 de 1

Firmado por: JUMANZOR2

Fecha y hora: 30/06/2023 14:15:21

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

			-			
lmp	reso	por: I	KMA	AR7	INE	Z20
		P	RO	n		

Verificado por: KCALIX1

Fecha y hora: 30/06/2023 14:10:53

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2023 Precompromiso 00134 Compromiso Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Devengado ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO Gerencia Administrativa: 019 Secuencia Operaciones COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL Unidad Ejecutora: 039 Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Cuenta Importe MARIO CALDERON TID 1701-1969-00190 00012 21-504-018377-8 49,999.99 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2023 Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen 30/06/2023 15/07/23 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 SIGADE TRAMO -BIP: TIPO. ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA PRO SUB PROY MONEDA Dif. OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 18 00 000 002 35620 0000 Diesel 49,999.99 0.00 0.00 SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE TOTAL AFECTADO 49,999.99 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES CON NOVENTA Y NUEVE 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 49,999.99 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2288.329 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA
CON PROCESO NUMERO OC-PN-10-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-116-2023 CON
FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023, FACTURA N° 001-001-01-0004026. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banço: Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 01500191106 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: KMARTINEZ20

Fecha y hora: 30/06/2023 14:13:24

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES