

MEMORANDO ARVN-0118-2023

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

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.

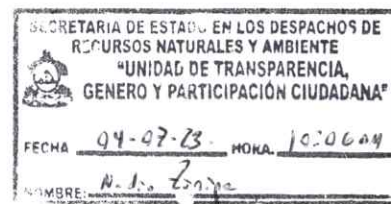
- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de junio de 2023.
- Cuadro Demostrativo de Compras del mes de junio de 2023.

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+
PROGRAMA NACAOME

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429

PROVEEDOR: MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION: COL. SAN CRISTOBAL, LA LIMA, CORTES.
CONTACTO: JOSUE RIVERA
EMAIL: megaquimica.control@gmail.com

CELULAR: 9438-9157
R.T.N: 05019016826799

No. de Proceso

OC-PN-09 -2023

No. de ADQ

O/C #:09 SN-2023

ENTREGAR A

JONATHAN RODRIGUEZ

PROCESO NÚMERO

CM-PN-009 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

22/06/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cubeta de Cloro en Tableta de 14.5K al 65%	2	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 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 cumplan 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 sanción de la orden de compra.

Administración

ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR

COORDINADOR

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 a 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.



MEGAQUIMICA S DE RL C.V

Cel.: 9587-6503 • Tel.: 2604-5071

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

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:

N° de Registro Exonerado:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	I.S.V.	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

Entregado

Recibido

ORIGINAL

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

Fecha de Emisión: 13/10/2022 • Fecha límite de Emisión: 13/10/2023

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

Sello



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 11:25:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2023

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 00130

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05019016826799	00012	11-251-000085-1	8,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

29/06/2023 13/07/23 Denominación 09

OC-PN-09-2023

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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

Denominación

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.
18	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	8,280.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO EN TABLETAS DE 14KG AL 65% SEGUN
ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2023 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-110-2023 CON
FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023, CON FACTURA N° 000-002-01-00001105.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500191106

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

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: 29/06/2023 11:13:55

Fecha y hora: 29/06/2023 11:16:55

Fecha y hora: 29/06/2023 11:18:01

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+
PROGRAMA NACAOME

No. de Proceso

OC-PN-10 -2023

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL
DIRECCION: JICARO GALAN, FRENTE A LA BASCULA NACAOME, VALLE
CONTACTO: MARIO CALDERON CELULAR: 8822-5306
EMAIL: mariocalderon24@yahoo.com R.T.N: 17011969001908

No. de ADQ

O/C #:10 -2023

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-010 -MIAMBIENTE	29/06/2023	SEGÚN SOLICITUD

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	2288.329	ltrs	L. 21.85	L. 49,999.99
U.L.				IMPUESTO (15%)	—

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 49,999.99

*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 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 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.

Estación de Servicio "PUMA" Jicaral

De: Mario Calderón

Dirección: Jicaro 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 00 **Nº** 004026

DÍA	MES	AÑO
29	06	23

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N. 08019999 398825

Señor Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
2298,329	Diesel	21.65		49,999.99
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Rango Autorizado; del

001-001-01-00004001 A LA 001-001-01-00005200

Fecha Limite de Emisión: ~~16/03/2024~~

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.	49,999.	99
-----------------	---------	----

Firma

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve
Cantidad en Letras: 49,999

Cantidad en Letras

Can 99/100

Lps



Estación de Servicios "EL JICARAL"

Dirección: Jícaro Galán, Nacaome, Vaile, Honduras, C.A.

Celular: (+504) 3392-9755

RECIBO

Nº 001566

La Cantidad de:

49,999.99

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100

Por Concepto de: Compra de Combustible

Fact. # 4026

Forma de pago:

Efectivo:

☐

Fecha 29 de junio de 2023

Tasa de Cambio:

Cheque No. _____ Banco: _____

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

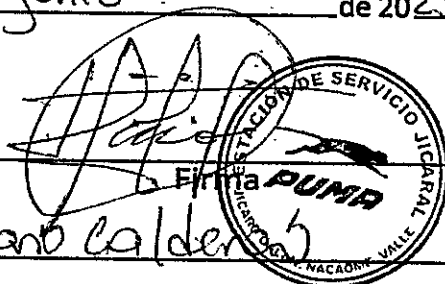
Nombre:

Mario Calderón

Identidad:

1701-1969-00190

versiones Ples S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Vaile.





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/07/2023 09:33:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2023

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 00134
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIO CALDERON

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-PN-10-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/06/2023

Fecha de Recepción

15/07/23

Fecha de Vencimiento

Denominación

10

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

Denominación

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.
18	00	000	002	35620	0000		Diesel	49,999.99	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

49,999.99

0.00

0.00

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° 001-001-01-00004026.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500191106

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

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

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

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

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

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