

MEMORANDO
UCP-428-2023

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-488-2023.

FECHA: 28 de diciembre de 2023.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-488-2023, de fecha 28 de diciembre de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Hondocompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de diciembre 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-371-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-372-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Se adjunta órdenes de compras vía Catálogo Electrónico., de la modalidad de compra menor del mes de diciembre 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1856-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1857-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1858-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1861-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1862-2023	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: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 19:50:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>06574</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO		TID	1707-1964-00639	00018	1606000215
					Importe
					36,521.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		OC-371-2023	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/12/2023</u>	<u>30/12/23</u>	<u>381</u>			
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	42330	0000		Embarcaciones Marítimas	41,999.99	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	41,999.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,478.26	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,521.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
por Orden de compra N° OC-371-2023 a favor de GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO DISTRIBUIDORA DILOP'S por la compra de 3 lanchas 1.20x240mts 100% plástico, Resumen de cotizaciones N° ADC-371-2023, Requerimiento de compra N° Z.R.VY-514-2023, Cotización de DISTRIBUIDORA DILOP'S 2pág., Cotización de MONICA COMERCIAL Cotización de GRUPO BYMAZ S. DE RL, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2pág., disponibilidad presupuestaria, Constancia, Reporte, Constancia de Inscripción ONCAE 2pág., copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a cuentas, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal	Código Banco: <u>4</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11701010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01500011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>15/12/2023 19:50:31</u>	Fecha y hora: <u>15/12/23</u>

RE TEN		CONTABILIDAD		IMPORTE	
CODIGO	DESCRIPCION				
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			5,478.26	0.00
				5,478.26	0.00

Revisado 15 DIC 2023

Revisado por: Eddy S.

Hora: 8:30 PM

371



República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 19:32:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/12/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 06574						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				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						
GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 1707-1964-00639		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-371-2023						
		Denominación		Número de Documento						
15/12/2023		381								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	42330	0000		Embarcaciones Marítimas	41,999.99	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	41,999.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION por Orden de compra N° OC-371-2023 a favor de GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO/DISTRIBUIDORA DILOP'S por la compra de 3 lanchas 1.20x240mts 100% plástico. Resumen de cotizaciones N° ADQ-371-2023, Requerimiento de compra N° Z.R.W-S14-2023. Cotización de DISTRIBUIDORA DILOP'S 2pág., Cotización de MONICA COMERCIAL, Cotización de GRUPO BYMAZ S. DE R.L., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2pág., disponibilidad presupuestaria, Constancia, Reporte, Constancia de inscripción ONDAE 2pág., copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pagos a cuentas, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MGONZALEZ30				Aprobado por:				Firmado por:		
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ										
Fecha y hora: 15/12/2023 19:32:46				Fecha y hora: 15/12/23				Fecha y hora:		

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DILGP'S/GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO.

DIRECCION: Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro
America Local 16A, Blvd Miraflores

CONTACTO: Glenda Siomara Lopez Romero

CELULAR: 8982-17-19

R.T.N: 17071964006395



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 15/12/2023

O/C #: 371-2023

ENTREGAR EN:

Zoologico Rosy Walther

100 Mts. al sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Erick Zeron

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-371-2023

15-12-2023

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lanchas Medidas 1.20mts ancho 2.40mts largo Fabricadas 100% Plastico no se Oxida, Liviana Facil Transporte Inhundible por su doble casco utilizable con remos o motor de hasta 3.2 hp fabricada en polietileno estabilizado contra rayos uv nylon ultraresistible y acero inoxidable no necesita ningun tipo de raspado ect puede se utilizada en agua dulce o salda	3	12,173.91	36,521.73
	U.L.			
	Valor Letras :Cuarenta Un Mil Novecientos Noventa y Nueve 99/100		IMPUESTO (15%)	5,478.26

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Se compra menos por falta de Disponibilidad Presupuestaria Realizar la
entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos Naturales con
su respectiva Factura.

*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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la
anulación de la orden de compra.

TOTAL L41,999.99

Elaborado por:

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.



Autorizado por:



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: Compra de 4 Lanchas plasticas para continuar con la ampliacion de espacios verdes dentro de este centro nacional de conservacion y recuperacion de especies rosy walther, con el proposito de mejorar las opciones turisticas dentro del area.

Número del Proceso:	CM-GC-371-SERNA-2023	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	6/12/2023	10:41 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
1/12/2023	6/12/2023	03

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolona@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Darinel Lainez	Coordinador del C.N.C.R.E.R.W.	darineldiaz@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA DILOP'S / GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO	17071964006395	55,999.99
2	MONICA COMERCIAL	08091972001392	61,598.60
3	GRUPO BYMAZ	08019012459980	62,192.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 06 Diciembre 2023.

F-002-AA

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO, mayor de edad, casada, Empresaria, hondureña, con Documento Nacional de Identificación número 1707-1964-00639, con domicilio en esta ciudad, actuando en mi condición de Gerente General de la Empresa denominada "**DISTRIBUIDORA DILOP'S**"; con Registro Tributario Nacional número 17071964006395; en cumplimiento a la Orden de Compra **CM-GC-371-SERNA-2023**; suscrito en fecha quince (15) de diciembre del año 2023; me comprometo hacer entrega a la **SECRETARIA TRES (3) LANCHAS**, MEDIDAS 1.20mts ancho, 2.40mts largo, FABRICADAS 100% PLASTICO, NO SE OXIDA, LIVIANA, FACIL TRANSPORTE, INHUNDIBLE POR SU DOBLE CASCO, UTILIZABLE CON REMOS O MOTOR DE HASTA 3.2hp, FABRICADA EN POLIETILENO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS UV, NYLON ULTRARESISTIBLE Y ACERO INOXIDABLE, NO NECESITA NINGUN TIPO DE MANTENIMIENTO (BARNIZ, PINTURA, RASPADO, ETC.) PUEDE SER UTILIZADA EN AGUA DULCE O SALADA * REMOS NO INCLUIDOS.

Esta entrega se hará en un termino de cuarenta (45) días.

Tegucigalpa, MDC., 15 de diciembre del 2023

Glenda S. Lopez Romero
GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

DISTRIBUIDORA DILOP'S



GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO

FACTURA No. 000-001-01-00002326

CLIENTE: <i>Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente</i>		R.T.N: <i>0001 9999 39882 5</i>		
DIA <i>15</i>	MES <i>10</i>	AÑO <i>2023</i>	DIRECCION:	
ATENCION:				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Lanchas, Medidas 1.20mts Ancho; 2.40mts Largo. Fabricadas 100% plastico no se oxida liviana Facil Transporte Inhundible por su doble casco, utilizable con Remo con motor hasta 3.2hp</i>	<i>03</i>	<i>12,173.91</i>	<i>36,521.73</i>
CAI: FAC0A4-3E3957-E54499-CED51D-2B1921-54 Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002450 Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☐ Contado ☐ Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ N° de Identificación del Registro de la SAG _____		Descuentos y Rebajas Otorgadas Lps. Importe Exonerado Lps. Importe Exento Lps. Importe Gravado 15% Lps. <i>36,521.73</i> Importe Gravado 18% Lps. ISV. 15% LPS. <i>5,478.26</i> ISV. 18% LPS. TOTAL A PAGAR L <i>41,999.99</i>		
CANTIDAD EN LETRAS: <i>Quarenta y un mil Novecientos noventa y nueve con 99/100</i> Lps				

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:21:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>06363</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	0814-1976-00102		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		OC-374-2023	
13/12/2023		Denominación <u>293</u>		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia	
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen	
		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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	HIP:	TIPO:
Denominación	CONVERIO:	

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	26.60	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	26.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 40,168.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Fila de los niños de la Aldea de Lepetique y alrededores, solicitado según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Págs.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Págs.) Formato de Cotización Inversiones BAPRO, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: <u>ENL</u> Descripción <u>LEMPERAS</u>	
Verificado por: <u>ADURON5</u> ANTHONY ARIEL DUBON DUBON	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>13/12/2023 10:13:09</u>	Fecha y hora: <u>13/12/23</u>
Firmado por:	Fecha y hora:

	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
13 DIC 2023	
Revisado	
Hora: <u>05:44</u>	Revisado por: <u>Humberto</u>

374



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:22:18

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/12/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DESPACHO MINISTERIAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	06364
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
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	TID 0814-1976-00102	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-374-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2023		Denominación	293		
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 Viáticos ☐

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,317.95	0.00	0.00
SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,317.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECI por la cantidad de Lps. 40,186.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Frio de las niñas de la Aldea de Lepetitique y alrededores, adscrito según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECI (2 Pags.) Formato de Cotización Inversores RAPRO, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS	Aprobado por:	Firmado por:
ANTHONY ARIEL DURON DUBON		
Fecha y hora: 13/12/2023 10:42	Fecha y hora: 13/12/23	Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad
13 DIC 2023
Revisado
Hora: 10:57 AM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:24:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06365
 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	
ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1975-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDON ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 293
 Fecha de Recepción: 13/12/2023
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Número de Documento: OC-374-2023
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 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 Viáticos ☐

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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,852.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,852.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 40,188.75 por concepto de compra de alimentos en supermercados para apoyar la actividad Unidad Sin Frio de los niños de la Aldea de Los Angeles y alrededores, solicitado según Requerimiento de Compra N° OA-432-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostillo Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Cotización Inversiones IMPRO, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2023 10:22:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 DIC 2023

Revisado

Hora: 10:28 AM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:21:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06366
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	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0614-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-374-2023
Fecha de Recepción 13/12/2023 Denominación 293
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 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:

Denominación

RIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,426.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO 1,426.00 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
Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 40,186.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Frio de los niños de la Aldea de Lepaterique y alrededores, solicitado según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Ángel Ostilio Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Cotización Inversiones EAPRO, Licitado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Salvación Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

Cuenta / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTAS

Verificado por: ADURONS

Aprobado por:

Firmado por:

ANTHONY ARIEL DURON CUBON

Fecha y hora: 13/12/2023 10:14:33

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 DIC 2023

Revisado

Hora: 10:54 AM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:21:34

Página 1 de 1

Impreso por: ADURONS

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/12/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	008	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	06367
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
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento TID 0814-1976-00102	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-374-2023	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	13/12/2023	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
Denominación	293	Proceso de Compra No				

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

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				
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,441.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	5,441.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 40,186.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Humanitaria Sin Fronteras de los niños de la Aldea La Lepetier y alrededores, solicitado según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Cotización Inversiones IMPRO, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: BNL Descripción LEMPITAS

Verificado por: ADURONS

Aprobado por:

Firmado por:

ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Fecha y hora: 13/12/2023 10:15:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 DIC 2023

Revisado

Hora: 10:54 AM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:24:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/12/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06368
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
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento TID 0814-1976-00102	Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	OC-374-2023	Secuencia	No.Doc:F01 Origen
Fecha de Recepción	13/12/2023	Denominación	293	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 Viáticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	530.21	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS TREINTA CON VEINTIUN								TOTAL AFECTADO	530.21	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 40,166.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Manantial Sin Frio de los niños de la Aldea de Lepidoptera y alrededores, solicitado según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Aprobación, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Contratación Inversiones MAPRO, Unidad de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DUBON DUBON

Fecha y hora: 13/12/2023 10:17:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 DIC 2023

Revisado

Hora: 12:34 PM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:21:56

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: ADURON5
PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 06369		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ		Tipo Documento TID 0814-1976-00102		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CRDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-374-2023							
13/12/2023		Denominación 293		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		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 Viatcos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,630.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA.								TOTAL AFECTADO	6,630.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 40,198.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Rueda Sin Freno de los niños de la Aldea de Lepetit y alrededores, suscrito según Requerimiento de Compra N° GA-032-2023, Acta de Asesoría, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Cotización Inversiones IMPRO, Usado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ADURON5				Aprobado por:				Firmado por:			
ANTHONY ARIEL DURON DUBON											
Fecha y hora: 13/12/2023 10:19:14				Fecha y hora: 13/12/23				Fecha y hora:			

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
13 DIC 2023
Revisado
Hora: 10:57 AM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:22:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/12/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	011	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06370
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	OC-374-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2023		Denominación	293		
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 Viáticos	☐

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:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,961.99	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	19,961.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 43,196.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Fria de los niños de la Aldea de Lepocentes y alrededores, solicitado según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Cotización Inversiones BAPRO, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2023 10:20:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 DIC 2023

Revisado

Hora: 10:31 AM Revisado por: Humberto

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 10:22:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06370

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	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1976-06102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	Proceso de Compra No			
13/12/2023		293				
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 Viáticos	☐

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			
14	00	000	002	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	19,961.99	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	19,961.99	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra N° OC-374-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la cantidad de Lps. 43,085.75 por concepto de compra de alimentos no perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Fiebre de las niñas de la Aldea de Lepidotepe y alrededores, solicitada según Requerimiento de Compra N° GA-432-2023, Acta de Aprobación, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización Angel Ostilio Cruz Martinez/ Comercial DIECP (2 Pags.) Formato de Cotización Inversiones IMPRO, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: ENL Descripción: DOLARES

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Fecha y hora: 13/12/2023 10:20:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 DIC 2023

Revisado

Hora: 10:24 AM Revisado por: Humberto

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

FECHA: 12/12/2023

O/C #: OC-374-2023

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.: GA-432-2023

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP	CONTACTO:	ALMACEN GENERAL (SERNA)
CONTACTO:	BO. GUANACASTE, EDIF. SALGADO DIAZ	TELÉFONO:	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CELULAR:	SOLYMAR CRUZ		
R.T.N:	33909890		
	08141976001020		

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-374-SERNA-2023	12/12/2023	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GALLETAS SORBETES COLOMBIANA (CAJA)	8	150	L1,200.00
2	GALLETAS CON RITZ	7	300	L2,100.00
3	BOMBOM SURTIDO DE CHOCOLATE (PAQ) BON	6	200	L1,200.00
4	CHOCOLATE TRISABOR (BOTE) NUCITA	6	180	L1,080.00
5	DULCE DE CHOCOLATE VARIADO (CAJAS)	4	400	L1,600.00
6	CARAMELO EN BARRA CON ESTUCHE PLASTICO	8	420	L3,360.00
7	PAQUETE SURTIDO DE DULCES (BOLSAS) MARS	6	230	L1,380.00
8	DULCE DE ANILLO (BOTE) RING POP	10	350	L3,500.00
9	SNACK(CAJA DE 50 UNIDADES) YUMMIES	10	220	L2,200.00
10	GELATINA SURTIDA (BOTE)	10	130	L1,300.00
11	SURTIDO DE CHURROS(CAJA)	6	150	L900.00
12	PALOMITAS MIXTAS (CAJA)	11	180	L1,980.00
13	GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 48	5	280	L1,400.00
14	GALLETAS DE CHOCOLATE (CAJA) OREO	6	200	L1,200.00
15	DULCES VARIADO(BOLSAS) COLOMBINA	10	350	L3,500.00
16	CARAMELOS MIXTOS ARCOR	5	280	L1,400.00
17	CHOCOLATES EN BARRA (BOLSAS) HERSEY	3	400	L1,200.00
18	CHOCOLATE EN MINIATURA (BOLSAS)	5	289	L1,445.00



19	BEBIDAS TROPICALES DE 300ml (CAJA)	30	100	L3,000.00
VALOR EN LETRAS: Cuarenta mil, ciento ochenta y seis Lempiras con 75/100 ctvs				
				SUB TOTAL L34,945.00
				IMPUESTO (15%) L5,241.75
				TOTAL L40,186.75

OBSERVACIONES: Compra de Alimentos No Perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Frío de los niños de la aldea de Lepaterique y Alrededores.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

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.

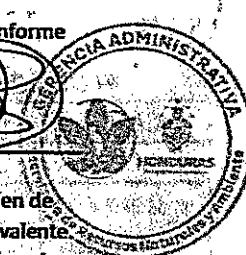
Elaborado por:

[Firma]

VB

Autorizado por:

[Firma]



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.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: Compra de Alimentos No Perecederos para apoyar la actividad Navidad Sin Frio de los niños de la aldea de Lepaterique y Alrededores.

Número del Proceso:	CM-GC-374-SERNA-2023 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	11/12/2023 ✓	3:57 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
7/12/2023 /	11/12/2023 /	02 ✓

Integrantes del Comité de Apertura

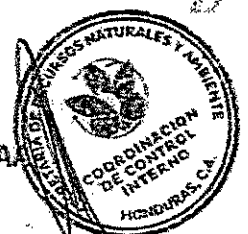
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Técnico administrativo	gerencia@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	COMERCIAL DIECP	08141976001020 ✓	L. 40,186.75 ✓
2	INVERSIONES IMPRO	08019018015740 ✓	L. 54,406.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 Diciembre 2023.

F-002-A





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-374-2023 FACT. N° 000-001-01-00000183

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 13/12/2023

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
8	CAJA	GALLETA SORBETES COLOMBIANA (CAJA)	150.00	1,200.00
7		GALLETAS CON RITZ	300.00	2,100.00
6	PAQUETE	BOMBOM SURTIDO DE CHOCOLATE (PAQ) BON	200.00	1,200.00
6	BOTE	CHOCOLATE TRISABOR (BOTE) NUCITA	180.00	1,080.00
4	CAJA	DULCE DE CHOCOLATE VARIADO (CAJAS)	400.00	1,600.00
8		CARAMELO EN BARRA CON ESTUCHE PLASTICO	420.00	3,360.00
6	BOLSA	PAQUETE SURTIDO DE DULCES (BOLSAS) MARS	230.00	1,380.00
10	BOTE	DULCE DE ANILLO (BOTE) RING POP	350.00	3,500.00
10	CAJA	SNACK (CAJA DE 50 UNIDADES) YUMMIES	220.00	2,200.00
10	BOTE	GELATINA SURTIDA (BOTE)	130.00	1,300.00
6	CAJA	SURTIDO DE CHURROS (CAJA)	150.00	900.00
11	CAJA	PALOMITAS MIXTAS (CAJA)	180.00	1,980.00
5	CAJA	GALLETA DE MANTEQUILLA (CAJA DE 48)	280.00	1,400.00
6	CAJA	GALLETAS DE CHOCOLATE (CAJA) OREO	200.00	1,200.00
10	BOLSA	DULCES VAREADO (BOLSAS) COLOMBIANA	350.00	3,500.00
5		CARAMELOS MIXTOS ARCOR	280.00	1,400.00
3	BOLSA	CHOCOLATES EN BARRA (BOLSAS) HERSEY	400.00	1,200.00
5	BOLSA	CHOCOLATE EN MINIATURA (BOLSAS)	289.00	1,445.00
30	CAJA	BEBIDAS TROPICALES DE 300 ML (CAJA)	100.00	3,000.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDOR PARA APOYAR LA ACTIVIDAD NAVIDAD SIN FRIO DE LOS NIÑOS DE LA ALDEA DE LEPATERIQUE Y ALREDEDORES		
			SUB-TOTAL	34,945.00
			IMPUESTO (15%)	5,241.75
			TOTAL	40,186.75

Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	13/12/2023
HORA:	13:30
NOMBRE:	Diego M. Pineda

OBSERVACIONES:	
FACTURA:	X
RECIBO:	X
ACTA DE COMPROMISO:	X

Comercial
DIECP

Angel Ostilio Cruz Martinez

Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradas,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo: reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No. 000-001-01-00000183

Fecha: 13 de Diciembre del 2023

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398425

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Galleta sorbetes colombiana (caja) BEIGE COLOMBINA	150.00	1,200.00
7	Galleta con queso RITZ	300.00	2,100.00
6	Bombon Surtido de chocolate (pag) BON O BON	200.00	1,200.00
6	Chocolate trisabor (bote) NUCITA	180.00	1,080.00
4	Dulce de chocolate variado (caja) M&M'S	400.00	1,600.00
8	Caramelo en barra con estuche plastico (caja)	420.00	3,360.00
6	Paquete surtido de dulces (bolsas) M&M'S	230.00	1,380.00
10	Dulce de anillo (bote) RING POP	350.00	3,500.00
10	Snack (caja de 50 unidades) YUMMIES	220.00	2,200.00
10	Gelatina surtida (bote)	130.00	1,300.00
6	Surtido de churros (caja)	150.00	900.00
11	Palomitas mixtas (caja)	180.00	1,980.00
5	Galleta de mantquilla caja de 48 paquetes)	280.00	1,400.00
6	Galletas de chocolate (caja) OREO	200.00	1,200.00
10	Dulces variado (bolsas) colombiana	350.00	3,500.00
5	Caramelos mixtos ARBOR	280.00	1,400.00
3	Chocolates en barra (bolsas) HERSHEY'S	400.00	1,200.00
5	Chocolate en miniatura (bolsas)	289.00	1,445.00
30	Bebidas tropicales de 300 ml (caja) TAMPICO	100.00	3,000.00

Total en Letras: Cuarenta mil ciento ochenta y seis lempiras con 75/100 ctvs.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CAI: T2774E-A0DF1C-48488E-05C857-C5FAA7-22

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2024

Original Cliente - 1 Copia Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXIJA"

Sub-Total	34,945.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% ISV	5,241.75
18% ISV	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
TOTAL	40,186.75

Firma