

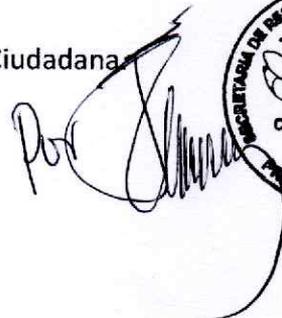
MEMORANDO ARVN-098-2024

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

DE: KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES.
Administrador financiero Programa Nacaome.

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Abril de 2024.

FECHA: 6 de mayo de 2024.




En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-124-2024 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 22 de marzo de 2024. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de abril de 2024.
- Cuadro demostrativo de compras menores mes de abril de 2024.

Nota: con relación a los ítems de:

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

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.


SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
RECIBIDO
SERNA TRANSPARENCIA, GÉNERO
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FECHA: 06-05-24 HORA: 1:58 pm
NOMBRE: M. de Zorzo

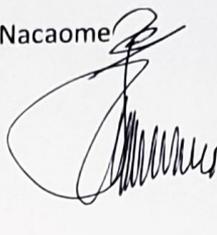
MEMORANDUM ARVN-046 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: DR. Jorge Enrique Umazor Ferrufino
Coordinador de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de elementos de limpieza y aseo personal

FECHA: 7 de Marzo de 2024




Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de elementos de limpieza y aseo personal que se requieren para mantenimiento de limpieza y aseo en las diferentes áreas de las plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-9-25-0089-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME**

14/03/2024

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

R.T.N.: **08019995304450**

Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	79.00	474.00	
	2	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	412.00	412.00	
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAC10 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	90.00	2,160.00	
	4	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	378.00	756.00	
	5	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	63.00	756.00	
	6	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA ESCOBILLÓN LARGO DE EXTERIOR QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	124.00	744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VARIEDADES LA ECONOMICA - Modelo: FQ-ECOC10			
				Impuesto Sobre Ventas		795.30	
seis mil noventa y siete con 30/100 Memorándum: ARVN 046 2024 Observaciones: NUMERO DE CONTACTO 95652776							
Gran Total LPS						6,097.30	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo de Productos y Servicios.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMA NACAOME
ANA LUISA MELARA REYES ADQUISICIONES



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

DAT



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 029918
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
4	4	2024

Señores: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA / PROGRAMA NACAOME**

R.T.N. : **0801-9999-398825** Teléfonos: _____

Dirección: **Barrio el Jardín media cuadra al este de ferreteria San Jose**

Orden de Compra:		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-9-25-0089-2024				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	6	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml			L.	79.00	0.00	L.	474.00
2	1	Caja	Cepillo plastico para lavar inodoros con recipiente			L.	412.00	0.00	L.	412.00
3	24	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa 2 kg			L.	90.00	0.00	L.	2,160.00
4	2	Paquete	Toalla de microfibra para limpieza (24 unidades)			L.	378.00	0.00	L.	756.00
5	12	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma			L.	63.00	0.00	L.	756.00
6	6	Unidad	Escobillon largo de exterior quita telaraña			L.	124.00	0.00	L.	744.00
7			:Ultima Línea:							
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
TOTAL								0.00		5,302.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Exento	

FÓRMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

No. 1 en Calidad y Servicio

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,302.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	795.30
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,097.30

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Seis mil, noventa y siete lempiras con 30/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:44:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2024

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 00036

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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019895304450	00007	903660001	5,302.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 150-9-25-0089-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento: **Número de Adjudicación:**

Fecha de Recepción: 04/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 19/04/24 **Proceso de Compra No:** 4 **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,097.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,097.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	795.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,302.00	0.00	0.00

CON: SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0089-2024. FACTURA NUMERO 000-001-01-00 029918, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

01500191101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNI **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: 04/04/2024 09:00:14

Fecha y hora: 04/04/2024 09:02:43

Fecha y hora: 04/04/2024 09:37:03



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:44:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	795.30	0.00
TOTAL		795.30	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

17/04/2024 08:19:11

Gestión 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FORMULAS QUIMICAS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Justificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM ARVN 063-2024
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martínez
Administradora del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicas Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 13 de marzo del 2024



Le saludo muy cordialmente, por este medio le hago la solicitud de compra de productos para limpieza, protección y mantenimiento de los equipos de las diferentes plantas del Programa. Estos productos en forma de aerosol son:

- Desengrasante.
- Limpia contactos.
- Espuma selladora expansiva.
- Afloja Todo.

Estos productos serán utilizados en los mantenimientos de las bombas del Programa Nacaome, ya que no contamos con este recurso hago la presente solicitud.

Agradezco la atención al presente.

Atte.

CC. Archivo



Recursos Naturales
y Ambiente



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

ARVN-063-2024

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:

13/marzo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	LIMPIADOR DESENGRASANTE (3 EN 1) 18 ONZAS	37300	12	
2	SPRAY LIMPIA CONTACTOS DE 590 ml	37300	12	
3	ESPUMA SELLADORA EXPANSIVA EN SPRAY DE 500 ml	37300	12	
4	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY DE 11 ONZAS	37300	12	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, cual se requiere para limpieza, protección y mantenimiento de los equipos de las diferentes plantas potabilizadoras de Programa Nacaome.



COORDINADOR.



ADMINISTRADOR FINANCIERO



Larach & Cia.

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

2
3
4

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07608622

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:00019999398825

CAJA 6-CAJA 6

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (PROGRA
COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA

CONDICION CONTADO

Fecha emision:24/04/2024 13:00:45

Vencimiento:24/04/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Orden Compra

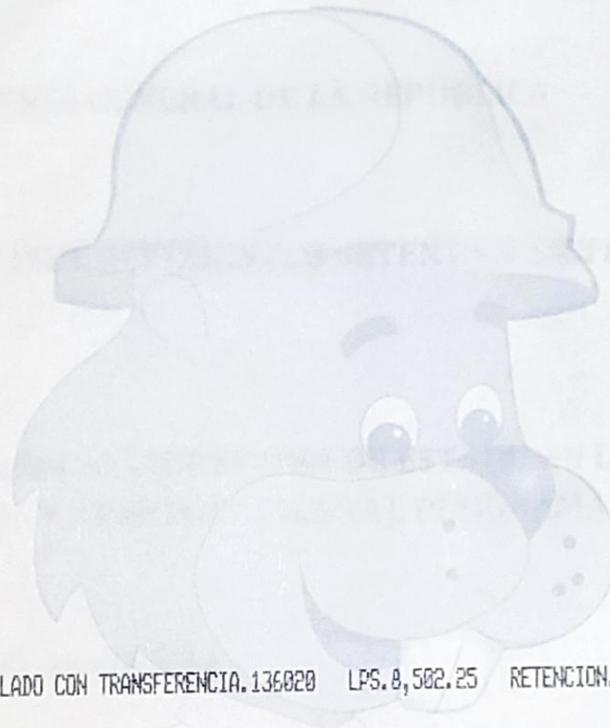
No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
64060001 (SITGU)	12.00 UNID	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	G 191.30	0.00	2,295.65
24030116 (SITGU)	12.00 UNID	ESPUMA 52509-500ML EXPANSIVA SISTA AEROSOL	G 304.35	0.00	3,652.17
08120108 (SITGU)	12.00 UNID	ACEITE WT-110 (13468) 110ML LUBRIC.AFLOJATODO TRUPER	G 40.87	49.04	441.40
08020052 (SITGU)	12.00 UNID	LIMPIADOR EB1 (236-8181) GUNK 15-ONZ DESENGRASADOR	G 195.65	234.78	2,113.05

LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel



ATENCION LUISA MELARA /NILDA LOPEZ ,CANCELADO CON TRANSFERENCIA.136020 LPS.8,502.25 RETENCION.F01-000054 LPS.1,275.34 AUTORIZA BRITH
O ATENDIO MORALES
NUEVE MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 8,502.25 ISV 15% 1,275.34
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

[Handwritten Signature]

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 203.83

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 9,777.59

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

4
3
2

11PTT300

AZUL REFLEX

4
3
2



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:40:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/04/2024

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 00054

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	
ARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	8,502.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-PN-09-2024**

Denominación: 9 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 03/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 18/04/24 **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:**

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				
18	00	000	002	37300	0000		Productos Con Propiedades Aislantes	9,777.59	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	9,777.59	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,275.34	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,502.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO LA COMPRA DE 12 LIMPIADOR DESENGRASANTE, 12 SPRAY LIMPIA CONTACTO, 12 ESPUMA SELLADORA ESPANCIVA, 12 ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-09-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AR-VN-066-2024 CON FECHA 13 MARZO 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 01500191101

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACADME

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 **Aprobado por:** KMARTINEZ20 **Firmado por:** JUMANZOR2

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ **KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES** **JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO**

Fecha y hora: 04/04/2024 08:52:26 **Fecha y hora:** 04/04/2024 09:05:13 **Fecha y hora:** 04/04/2024 09:37:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,275.34	0.00
TOTAL		1,275.34	0.00

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

No. de Proceso
OC-PN-09 -2024

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

No. de ADQ
O/C #:09 2024

PROVEEDOR Larach & Cia S. de R.L.
DIRECCION: Col. Miramontes Calle la salud # 1347
CONTACTO: Kenia Raudales **CELULAR:** 2237-8171
EMAIL: larachcentrocotizaciones@larachcia.com **R.T.N:** 08019000235234

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-09 -MIAMBIENTE	3/13/2024	4/15/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Spray limpia contacto de 590 ml	12	Unidad	L. 191.30	L. 2,640.00
2	Espuma selladora expansiva en spray 500 ml	12	Unidad	L. 304.35	L. 4,200.00
3	Aceite lubricante en spray de 11 Onza	12	Unidad	L. 40.87	L. 507.60
4	Limpiador desengrasante (3 en 1) 18 Onza	12	Unidad	L. 195.65	L. 2,430.00
U.L				SUB-TOTAL	L. 8,786.08
				DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 283.83
				IMPUESTO	L1,275.34
				TOTAL	L9,777.59

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

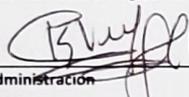
Realizar la entrega en

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

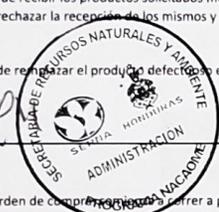
*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

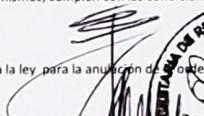
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 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.

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

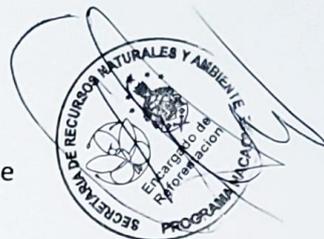
Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM ARVN-063 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: Oliver Edgardo Catillo Aguilera
Encargado de reforestación de Programa Nacaome



ASUNTO: Solicitud de compra de herramientas menores

FECHA: 13 de Marzo de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de herramientas menores que se requieren para mantenimiento de las áreas verdes, viveros y jardinería de las diferentes plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



Recursos Naturales
y Ambiente



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-063-2024

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: 13/marzo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	MACHETE PANZONA #22	36400	12	
3	LIMA NEGRA PARA MACHETE	36400	120	
4	PALA REDONDA	36400	2	
5	MARTILLO MANGO DE METAL DE 16 oz	36400	1	
6	CARRETA DE MANO	36400	1	
7	RASTRILLO PLASTICO MANGO DE MADERA	36400	12	
8	RASTRILLO DE METAL	36400	6	
9	TUERA PARA PODAR	36400	2	
10	AZADONES CON MANGO DE HOJA LARGA	36400	3	
11	CHANCHA ESCABADORA GRANDE	36400	2	
12	PIOCHA CON MANGO DE 3 LIBRAS	36400	3	





13	SERRUCHO DE 36 pulg.	36400	2	
14	HACHA CON MANGO DE 4 LIBRAS	36400	2	
15	REGADERA DE RECIPIENTE DE MANO PARA JARDINERIA	36400	4	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, cual se requiere para mantenimiento de las áreas verdes, viveros y jardinería de las diferentes plantas potabilizadoras de Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR



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

No. de Proceso

OC-PN-08 -2024

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #:08 2024

PROVEEDOR Larach & CIA S.D. de R.L. Sala #1

DIRECCION: Col. Miramontes Calle de la Salud # 1347

CONTACTO: Kenia Raudales

CELULAR: 2237-8171

EMAIL: larachcentrocoibizaciones@larachycia.com

R.T.N: 08019000235

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN-08 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

3/21/2024

FECHA DE ENTREGA

4/15/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario		
1	Alicates (Tenaza) de cortes diagonal de 8 pulgadas para cortar cable electrico	3	Unidad	L80.00	L36.00	L276.00
2	Tenaza de mecanico de 10 plg	2	Unidad	L217.39	L65.22	L500.00
3	Tenaza de presion (perra) 10 plg	2	Unidad	L252.17	L75.65	L580.00
4	Cinzel de 8 a 10 plg	3	Unidad	L139.13	L62.61	L480.00
5	Martillo de uña curva 16 oz	2	Unidad	L178.26	L53.48	L410.00
6	Barra de uña de 36 plg	2	Unidad	L426.09	L127.83	L980.00
7	Kits de cubo hexagonal con su manearl de 10 a 32 mm	1	Juego	L5,782.61	L867.39	L6,650.00
8	Cuchillo peladora de cable para electricista	6	Unidad	L186.96	L168.26	L1,290.00
9	Estiletes Industriales	2	Unidad	L234.78	L70.44	L540.01
10	Juego de alicates mecanicos para electricista (Tenaza Universales de 9 plg)	3	Juego	L513.04	L230.87	L1,770.00
11	Kits de destornilladores para electricista capacidad 1000v	1	Juego	L704.35	L105.65	L810.00
12	Kits de llaves ajustables de 10 a 15	2	Juego	L426.08	L127.83	L980.00
13	Llave hexagonal mixta (Allen) desde 1/16 hasta 3/8	2	Juego	L95.65	L28.70	L220.00
14	Kits de llaves mecanicas para tuercas desde el numero 8 hasta el 32	1	Juego	L2,152.17	L322.83	L2,475.00
15	Almadana de 4 libras de mango de 12 plg	2	Unidad	L313.05	L93.91	L720.00
16	Machete panzona #22	12	Unidad	L110.00	L0.00	L1,320.00
17	Lima Negra para machete	120	Unidad	L42.61	L766.96	L5,880.00
18	Pala redonda	2	Unidad	L260.87	L78.26	L600.00
19	Martillo de mango de metal de 16 Oz	1	Unidad	L208.70	L31.31	L240.01
20	Carreta de mano	1	Unidad	L1,530.43	L229.56	L1,759.99
21	Rastrillo plastico mango de madera	12	Unidad	L165.22	L297.39	L2,280.00
22	Rastrillo de Metal	6	Unidad	L291.30	L262.17	L2,010.00
23	Tijera para podar	2	Unidad	L347.83	L104.35	L800.00
24	Azadones con mango de hoja larga	3	Unidad	L343.48	L154.56	L1,184.99
25	Chancha escabadora grande	2	Unidad	L669.57	L200.87	L1,540.00
26	Piocha con mango de 3 libras	3	Unidad	L400.00	L180.00	L1,380.00
27	SERRUCHO de 36 plg	2	Unidad	L380.00	L0.00	L760.00
28	Hacha con mango de 4 LB	2	Unidad	L378.26	L113.48	L870.00
29	Regadera de recipiente de mano para jardinera	4	Unidad	L247.83	L148.70	L1,140.00

SUB-TOTAL	L35,441.72
EXENTO	L2,080.00
DESCUENTO Y REBAJA	
IMPUESTO	L5,004.26
TOTAL	L40,445.98

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

*Factura a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho 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 los productos defectuosos en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

[Handwritten signature]



Administración

[Handwritten signature]



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 a la compañía, 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 en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Larach & Cia

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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud W1347, M.D.C. F.M.
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07 Emissor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000232524 FACTURA: 082-081-01-07658576

Rango autorizado: 082-081-01-07527001 - 082-081-01-08057000
 Despues de 38 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE: C9999EV RTN: 08019999398825 CAJA 6-CAJA 6
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (PROGRA COMISION CONTRATO
 COL. MIRAMONTESTERCIGALPA Fecha emision: 24/04/2024 12:49:30
 Venciamiento: 24/04/2024

Cajero(a): JACSEN LIZETH BARRIENTOS Icnr@larachycia.com No. Diplomacion: Orden Compra:
 No. Correlativo O/C Emista: No. Corr. Const. Reg. Exonerada: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DOCTO	TOTAL
07218328	12.00	UNID	ESCORILLA 77850/861 250 PLAST. C/MANCO MAD. 128CM TRAMONTINA	G 165.22	0.00	1,982.61
01848081	6.00	UNID	PASTRILLO RIGI (17808) RECTO 16-DIENTES MOD. 60-PLG TRUPER	G 291.30	0.00	1,747.83
33828259	2.00	UNID	TIJERA GHE111 21-PLG. (831-3115) PODADORA	G 347.83	0.00	695.65
07218269	3.00	UNID	AZADON 1184525 BPM 2.5-LBS C/DABO IMPACGA	G 343.48	0.00	1,030.43
07218231	2.00	UNID	EXCARADORA CA-38N (11981) MOD. ACERO 47-PLG HERCULES	G 669.57	0.00	1,339.13
07218116	3.00	UNID	PICO PICOHA 77383/543 4LBS CON CABO TRAMONTINA	G 488.00	0.00	1,288.00
01811132	2.00	UNID	SERRUCHO 15562-26 (28515) PROFESIONAL STANLEY	E 388.00	0.00	768.00
07218144	2.00	UNID	WAZA PL-31/2LBS (14978) CON MANCO TRUPER	G 378.26	0.00	756.52
01848341	4.00	UNID	REBARBA GALV. MED. No. 2-GUM. CAL. 29. 1/2 P/AFODIN	G 247.83	0.00	991.30
01823455	3.00	UNID	TENAZA PCD-08 (28639) 8-PLG CORTE DIAG. MOD. VINIL PRETUL	G 80.00	0.00	240.00
01821257	2.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 1568818 CI-6 CSOK. 18-PLG IMPACGA	G 217.39	0.00	434.78
01822486	2.00	UNID	TENAZA PESADA PPT-10RX (17437) RECTA 18-PLG TRUPER	G 252.17	0.00	504.35
01858870	3.00	UNID	CINCEL 12154 C-7/8x18 PLANO TRUPER	G 139.13	0.00	417.39
01818144	2.00	UNID	MARTILLO MT-16P (16781) 16-ONZ URA CURVA MOD. TUBULAR	G 178.25	0.00	356.52
01811288	2.00	UNID	BARRA URA 55-136 (BARRETA) 36PLG. STANLEY	G 426.89	0.00	852.17
01829986	1.00	JUEG	CUBO 89-181 22-58MM (19225) CUAD. 3/4 STANLEY	G 5,782.61	0.00	5,782.61
33818854	1.00	JUEG	MARCA 8562-83 -P-I-1 P/ELECT. 3-PLG IMPACGA ACERO PULIDO	G 186.96	0.00	1,121.74
01128853	2.00	UNID	CUCHILLA 18499C 6-3/8 (16299) RETRACTIL	G 234.78	0.00	469.57
01829977	3.00	JUEG	TEJAZA 98162 (3925) COMB. STANLEY	G 513.84	0.00	1,539.13
01823883	1.00	JUEG	DESARMADOR SHM68175-LA (18880) (7925) PHILL. INSULAB. STANLEY	G 784.35	0.00	784.35
01823367	2.00	UNID	LLAVE MIXTA JC-6P (15772) (6925) PLG. COMB. PUL. TRUPER	G 426.89	0.00	852.17
01821614	2.00	JUEG	LLAVE ALLEN ALL-18P (15529) (18925) 1/16-3/8 PLG. TRUPER	G 95.65	0.00	191.30
01821732	1.00	JUEG	LLAVE MIXTA 86882 (14925) 18-32MM	G 2,152.17	0.00	2,152.17
01848327	2.00	UNID	ALMIDANA M0-4M 4-LBS (16580) C/DABO 12PLG. TRUPER	G 313.84	0.00	626.89
003287218853	12.00	UNID	MACHETE 905-22 P-EE-5 PUL. ESTRI. IMPACGA (12490)	E 118.00	0.00	1,328.00
000181990185	120.00	UNID	LIMA PLANA 383830X 8-PLG P/MACHETE (28999)	E 47.61	0.00	5,713.44

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
 HENRI RODRIGUEZ
 FECHA: 24-04-24

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 Departamento de Credito Sala No. 1
24 ABR 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
ENTREGADO
 HENRI RODRIGUEZ
 FECHA: 24-04-24
 Caucho

Firma del cliente	SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
-------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---

Larach & Cia

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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud W1347, M.D.C. F.M.
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07 Emissor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000232524 FACTURA: 082-081-01-07658576

Rango autorizado: 082-081-01-07527001 - 082-081-01-08057000
 Despues de 38 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE: C9999EV RTN: 08019999398825 CAJA 6-CAJA 6
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (PROGRA COMISION CONTRATO
 COL. MIRAMONTESTERCIGALPA Fecha emision: 24/04/2024 12:49:30
 Venciamiento: 24/04/2024

Cajero(a): JACSEN LIZETH BARRIENTOS Icnr@larachycia.com No. Diplomacion: Orden Compra:
 No. Correlativo O/C Emista: No. Corr. Const. Reg. Exonerada: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DOCTO	TOTAL
07218296	2.00	UNID	PALA MLARGO RED. 77416/524 TIPO AMERICANO TRAMONTINA	G 258.87	0.00	521.74
01818773	1.00	UNID	MARTILLO SJ-16 (16780) 16-ONZ URA CURVA MOD. TUB. HERRADON	G 288.78	0.00	288.78
89398838	1.00	UNID	CARRETA CAT-45-HD (11748) 4'CUB. NARANJA LLANTA INFLABLE	G 1,538.43	0.00	1,538.43

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 Departamento de Credito Sala No. 1
24 ABR 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: 24-04-24
 Caucho

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA #2
ENTREGADO
 HENRI RODRIGUEZ
 FECHA: 24-04-24
 Caucho

ATENCION: ANA LUISA MELARA/ NILDA LOPEZ CANCELADO CON TRANSFERENCIA. 136816 LPS. 34,441.72 RETENCION. FBI-080855 LPS. 5,884.26 AUTORIZA
 BRITHO ATENDIDO EDWIN
 CURAFENTA MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTOS CON 96/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	2,888.00
TOTAL GRABADO (15%)	33,361.72	15% 15x	5,884.26
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	15% 18x	0.00
DESCUENTOS Y REBATOS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	48,445.98

Firma del cliente	SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	LA FARMACIA/BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! 2290-1100, 2290-1184
-------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	--



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 09:41:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/04/2024

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: 00055

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	35,441.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-PN-08-2024**

Fecha de Recepción: 02/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 17/04/24 **Proceso de Compra No:** 08

Número de Documento: OC-PN-08-2024 **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 Viatcos:**

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: **Denominación:** **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	002	36400	0000		Herramientas Menores	40,445.98	0.00	0.00

: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	40,445.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,004.26	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,441.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-08-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORAJUM ARVN-052-2024 Y ARVN-063-2024 CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 **Nombre:**

Libreta: 01500191101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME **Número de 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: 04/04/2024 08:46:56 **Fecha y hora:** 04/04/2024 09:08:39 **Fecha y hora:** 04/04/2024 09:37:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,004.26	0.00
TOTAL		5,004.26	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

17/04/2024 08:37:51

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: