

I. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2018

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
124		CM-025- El Coyolar- 2018	Alquiler de Espacios de Comunicación	Compañía de Inversiones en Telecom. SA DE CV	Mayo	L.18,823.20	HONDUCOMPRAS

Orden de Compra: CM-025-El Coyolar-2018



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-025-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29 de mayo 2018

Nombre Proveedor: Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones, S.A.

R.T.N.: 080119995386119

Dirección del Suministrante: Edificio AHIBA Boulevard Suyapa, Contiguo
 Agencia Panamericana y Derechos Humanos

Telefono: 2257-0827

AÑO										Gasto Corriente	X
	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto de Capital	
2018	150	20	40	19	0	0	2	11	1	Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
22500 Alquiler de Espacios de Comunicación						
1		Servicio de comunicacion entre ciudades de Tegucigalpa/Comayagua-Comayagua/Tegucigalpa, del 30 de mayo de 2018 al 29 de enero de 2019, por un periodo de 8 meses en 4 radios.	4	Unidad	L 4,092.00	L 16,368.00
*****U*****						
SUB-TOTAL						L 16,368.00
15% IMPUESTO S/VTA						L 2,455.20
TOTAL						L 18,823.20
<p>NOTA: Se requiere el servicio de radiocomunicacion para empleados de las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Represa El Coyolar en la Villa de San Antonio.</p>						

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Borjilla
 Firma / Entace Administrativo

Aprobado Por: Alden REVISADOR
 Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos



II. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO 2018.

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
08/05/2018	00100	Pago de viáticos por gira realizada del 19 al 20 de abril de 2018 a la ciudad de San Lorenzo, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-201-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 1,406.25
08/05/2018	00101	Pago de viáticos por gira realizada el día 02 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-205-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 193.75
10/05/2018	00105	Pago de viáticos por gira realizada los días 04, 05, 10 y 16 de abril de 2018 a la ciudad de Tegucigalpa, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-196-2018 y documentos adjuntos.	Julio Darío Ortega Orellana	L. 1,437.48
10/05/2018	00106	Pago de viáticos por gira realizada el día 02 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, 3depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-193-2018 y documentos adjuntos.	Jesús Roberto Fernández Chávez	L. 203.12
14/05/2018	00107	Pago de viáticos por gira realizada del 03 al 04 de mayo de 2018 a la ciudad de Gracias Lempira, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-213-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 1,406.25
31/05/2018	00121	Pago de viáticos por gira realizada el día 25 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-244-2018 y documentos adjuntos.	Alexander Leonel Ordoñez	L. 193.75
31/05/2018	00122	Pago de viáticos por gira realizada el día 25 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-245-2018 y documentos adjuntos.	Carlos Manuel Avilez Nasser	L. 203.12
31/05/2018	00123	Pago de viáticos por gira realizada el día 25 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-246-2018 y documentos adjuntos.	Jesús Roberto Fernández Chávez	L. 203.12

III. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2018.

MAYO AÑO 2018

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	Prec/Unid	TOTAL
GASOLINERA PUMA									
08/05/2018	1097	08/05/2018	001-003-01-00071614	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	5.8161	82.0584	477.25
08/05/2018	1098	08/05/2018	001-003-01-00073860	JULIO ORTEGA	N09359	NO	12.4	83.0048	1,029.26
08/05/2018	1099	08/05/2018	001-003-01-00074031	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	13.2760	83.0054	1,101.98
10/05/2018	1100	10/05/2018	001-003-01-00074889	JUAN CARLOS VILLATORO	N010081	NO	15.9350	83.0053	1,322.69
14/05/2018	1101	14/05/2018	001-003-01-00076843	JULIO ORTEGA	N09359	NO	16.3019	84.0650	1,370.42
17/05/2018	1102	17/05/2018	001-003-01-00078369	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	15.9120	84.0648	1,337.64
22/05/2018	1103	22/05/2018	001-003-01-00080653	JULIO ORTEGA	N09359	NO	13.6660	85.3519	1,166.42
24/05/2018	1104	24/05/2018	001-003-01-00081750	JUAN CARLOS VILLATORO	N010081	NO	17.6940	85.3520	1,510.22
30/05/2018	1105	30/05/2018	001-003-01-00084726	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	14.0531	86.2599	1,212.22
30/05/2018	1106	30/05/2018	001-003-01-00084728	WILMER ORDOÑEZ	N09805	NO	12.9910	86.2604	1,120.61
30/05/2018	1107	30/05/2018	001-003-01-00084727	JULIO ORTEGA	N09359	NO	17.4610	86.2602	1,506.19
									13,154.91



Mi Ambiente+

1. CUADRO DE PAGOS DEL MEMORANDO DE MAYO DE 2018

El Coyolar- 264-2018

Para: Lic. Sara Velázquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia

De: Lic. Aldrin Geovanny Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Asunto: RE: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia del Programa El Coyolar

Fecha: 06 de Junio de 2018



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-189-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de mayo de 2018, el cual consta de 05 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de Fondo Rotatorio (No hay)
- 2) Reporte de Pagos Directos
- 3) Cuadro de Órdenes de Compras (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmada y sellada).
- 4) Reporte de pago de viáticos y justificación de gira.
- 5) Reporte de consumo de combustible.
- 6) Contratos de Consultorías expuestos en la ONCAE (No hay).
- 7) Licitaciones públicas y privadas (No hay).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Cc: Licda. Vilma Bonilla/Enlace Administrativo
Cc: Archivo

Orden de Compra: CM-025-El Coyolar-2018

II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2018

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
124		CM-025-El Coyolar-2018	Alquiler de Espacios de Comunicación	Compañía de Inversiones en Telecom. SA DE CV	Mayo	L.18,823.20	



III. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE MAYO 2018.

FECHA	N° PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
08/05/2018	00100	Pago de viáticos por gira realizada del 19 al 20 de abril de 2018 a la ciudad de San Lorenzo, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-201-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 1,406.25
08/05/2018	00101	Pago de viáticos por gira realizada el día 02 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-205-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 193.75
10/05/2018	00105	Pago de viáticos por gira realizada los días 04, 05, 10 y 16 de abril de 2018 a la ciudad de Tegucigalpa, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-196-2018 y documentos adjuntos.	Julio Darío Ortega Orellana	L. 1,437.48
10/05/2018	00106	Pago de viáticos por gira realizada el día 02 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-193-2018 y documentos adjuntos.	Jesús Roberto Fernández Chávez	L. 203.12
14/05/2018	00107	Pago de viáticos por gira realizada del 03 al 04 de mayo de 2018 a la ciudad de Gracias Lempira, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-213-2018 y documentos adjuntos.	Juan Carlos Villatoro Fúnez	L. 1,406.25
31/05/2018	00121	Pago de viáticos por gira realizada el día 25 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-244-2018 y documentos adjuntos.	Alexander Leonel Ordoñez	L. 193.75
31/05/2018	00122	Pago de viáticos por gira realizada el día 25 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-245-2018 y documentos adjuntos.	Carlos Manuel Avilez Nasser	L. 203.12
31/05/2018	00123	Pago de viáticos por gira realizada el día 25 de mayo de 2018 a la Represa El Coyolar ubicada en la Villa de San Antonio, depto. de Comayagua, solicitado mediante Memorándum El Coyolar-246-2018 y documentos adjuntos.	Jesús Roberto Fernández Chávez	L. 203.12



IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2018.

MAYO AÑO 2018		FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE							
Fecha	OrdCompra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	Prec/Unid	TOTAL
GASOLINERA PUMA									
08/05/2018	1087	08/05/2018	001-003-01-00071614	JUAN CARLOS VILLATORO	ND9988	ND	5.8101	82.0584	477.26
08/05/2018	1098	08/05/2018	001-003-01-00073860	JULIO ORTEGA	ND9359	ND	12.4	83.0048	1,038.26
08/05/2018	1099	08/05/2018	001-003-01-00074031	JUAN CARLOS VILLATORO	ND9988	ND	13.2760	83.0064	1,104.98
10/05/2018	1109	10/05/2018	001-003-01-00074889	JUAN CARLOS VILLATORO	ND10081	ND	15.9350	83.0053	1,322.86
14/05/2018	1101	14/05/2018	001-003-01-00076843	JULIO ORTEGA	ND9359	ND	16.3019	84.0650	1,370.42
17/05/2018	1102	17/05/2018	001-003-01-00078369	ALEXANDER ORDOÑEZ	ND9805	ND	15.9120	84.0648	1,337.64
22/05/2018	1103	22/05/2018	001-003-01-00082653	JULIO ORTEGA	ND9359	ND	13.6660	85.3518	1,166.42
24/05/2018	1104	24/05/2018	001-003-01-00081750	JUAN CARLOS VILLATORO	ND10081	ND	17.6940	85.3520	1,510.22
30/05/2018	1105	30/05/2018	001-003-01-00084726	JUAN CARLOS VILLATORO	ND9988	ND	14.0531	86.2599	1,212.22
30/05/2018	1106	30/05/2018	001-003-01-00084728	WILMER ORDOÑEZ	ND9805	ND	12.9910	86.2604	1,120.81
30/05/2018	1107	30/05/2018	001-003-01-00084727	JULIO ORTEGA	ND9359	ND	17.4610	86.2602	1,508.18
									33,154.01

