



Mi Ambiente+

MEMORANDO

El Coyolar- 308-2018

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

De: Lic. Aldrin Geovanny Reyes *por*
Coordinador de Proyectos Hídricos



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

Fecha: 04 de Julio de 2018

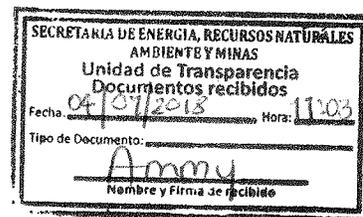
En respuesta al memorando OIP/UTGPC-248-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de junio de 2018, el cual consta de 07 folios y a continuación detallo:

- 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



I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018

| FECHA | N° PRECOMPROMISO | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------|------------------|--|---|--------------|
| 11/06/2018 | 00138 | Pago de telefonía fija del número 2777-2474, asignado a la oficina del Programa El Coyolar en la Villa de San Antonio en el Departamento de Comayagua, según recibo provisional N° 165, correspondiente al mes de Mayo de 2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-268-2018. | Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | L. 208.44 |
| 14/06/2018 | 00140 | Pago de planilla de IHSS, según numero patronal 101199702943 y recibo No. 6383687, correspondiente al mes de Mayo de 2018, de los empleados bajo la modalidad de Contrato y Jornal del Programa El Coyolar, solicitado mediante Memorándum El Coyolar 279-2018. | Instituto Hondureño de Seguridad Social | L. 16,262.15 |



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

| NO. | ADQ | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | MONTO | ENLACE |
|-----|-----|-------------------------------|---|--|-------|--------------|--------|
| 125 | | CM-026-EI Coyolar- 2018 | Publicación | Periódicos y Revistas, S.A DE C.V. | Junio | L.10,350.00 | |
| 127 | | CM-027-EI Coyolar- 2018 | Mant. y Rep. De Equipos y Medios de Transporte | Reencauche y Distribución de LLantas S.A | Junio | L. 22,500.00 | |
| 149 | | CM-028-EI Coyolar- 2018 | Productos de Papel y Cartón | Papelería Honduras S. De R.L. | Junio | L. 2,139.00 | |



Orden de Compra: CM-026-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-026-EL COYOLAR-2018
Proceso de Compra: 025

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 04 de junio de 2018

Nombre Proveedor: Periodicos y Revistas S.A. de C.V./Diario La Tribuna

R.T.N.: 08019999398825

Dirección del Suministrante: Col. Santa Barbara, Carretera al Batallon

Telefono: 2234-3070

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

| Item | Objeto de Gasto | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|-----------------|---|----------|--------|-----------------|--------------|
| | 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | | | | |
| 1 | | Publicación de 1/2 página a full color por el día internacional del medio ambiente. | 1 | Unidad | L 9,000.00 | L 9,000.00 |
| | | *****UL***** | | | | |
| | | SUB-TOTAL | | | | L 9,000.00 |
| | | 15% IMPUESTO S/VTA | | | | L 1,350.00 |
| | | TOTAL | | | | L 10,350.00 |
| | | NOTA: Se requiere publicación de media página a full color en un diario de circulación nacional el día 05 de Junio del año 2018 por motivo de celebración del día mundial del medio ambiente. | | | | |

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Albin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-027-El Coyolar-2018



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

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-027-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 026

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio de 2018

Nombre Proveedor: Reencauche y Distribucion de Llantas S.A

R.T.N.: 08019008165911

Dirección del Suministrante: Planta DIPPSA Las Torres, Colonia las Torres kilometro # 3

Telefono: 2233-2702

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

| Item | Objeto de Gasto | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|-----------------|--|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | |
| | | Ford Ranger 2.5 | | | | |
| 1 | | Fanclutch | 1 | Unidad | L 11,956.52 | L 11,956.52 |
| 2 | | Coolant Loctite | 1 | Unidad | L 217.39 | L 217.39 |
| 3 | | Alineamiento liviano | 1 | Unidad | L 260.87 | L 260.87 |
| 4 | | Balanceo Liviano | 2 | Unidad | L 86.96 | L 173.91 |
| | | Nissan Navara | | | | |
| 5 | | Discos de Freno | 2 | Unidad | L 1,565.22 | L 3,130.44 |
| 6 | | Fricciones delanteras | 1 | Unidad | L 956.52 | L 956.52 |
| 7 | | Fricciones traseras | 1 | Unidad | L 1,130.43 | L 1,130.43 |
| 8 | | Alineamiento liviano | 1 | Unidad | L 260.87 | L 260.87 |
| 9 | | Balanceo Liviano | 2 | Unidad | L 86.96 | L 173.92 |
| 10 | | Mano de Obra General | 1 | Unidad | L 1,304.35 | L 1,304.35 |
| | | *****UL***** | | | | |
| | | SUB-TOTAL | | | | L 19,565.22 |
| | | 15% IMPUESTO S/VTA | | | | L 2,934.78 |
| | | TOTAL | | | | L 22,500.00 |
| | | NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación de vehículos Ford Ranger color gris con placa N°10081 asignado al señor Alexander Ordoñez y del vehículo Nissan Navara color dorado con placa N°09988 asignado al Lic. Aldrin Reyes. | | | | |

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



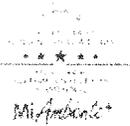
Revisado Por: Vilma Benilla
 Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Por: [Signature]

Orden de Compra: CM-028-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-028-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 027

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de junio de 2018

Nombre Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No.1338

Telefono: 2239-5782

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

| Item | Objeto de Gasto | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------|
| 33400 Productos de Papel y Carton | | | | | | |
| 1 | | Papel higienico de mil hojas | 30 | Unidad | L 14.00 | L 420.00 |
| 2 | | Papel higienico para dispensador | 30 | Unidad | L 48.00 | L 1,440.00 |
| *****UJ***** | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | L 1,860.00 |
| 15% IMPUESTO S/VTA | | | | | | L 279.00 |
| TOTAL | | | | | | L 2,139.00 |
| <p>NOTA: Se requiere compra de productos de papel y carton, necesarios en la oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua.</p> | | | | | | |

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma //Enlace Administrativo

Aprobado Por: Aldrin Rojas
 Firma // Coordinador de Proyectos Hidricos



IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2018.

JUNIO AÑO 2018

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

| Fecha | Ord/Compra | Fecha | Factura | Nombre | Placa | Kilometraje | Galtones | Prec/Unid | TOTAL |
|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 11/06/2018 | 1108 | 11/06/2018 | 001-003-01-00090844 | ALEXANDER ORDONEZ | N010081 | NO | 16.0980 | 86.9035 | 1,312.07 |
| 11/06/2018 | 1109 | 11/06/2018 | 001-003-01-00091007 | ALEXANDER ORDONEZ | N09805 | NO | 17.4208 | 86.9041 | 1,513.94 |
| 11/06/2018 | 1110 | 11/06/2018 | 001-003-01-00090873 | JULIO ORTEGA | N09359 | NO | 15.4079 | 86.9034 | 1,339.00 |
| 12/06/2018 | 1111 | 12/06/2018 | 001-003-01-00091627 | JULIO ORTEGA | N09359 | NO | 5.8877 | 101.9073 | 600.00 |
| 12/06/2018 | 1112 | 12/06/2017 | 001-003-01-00091893 | JUAN CARLO VILLATORO | N09988 | NO | 14.1321 | 86.9035 | 1,228.13 |
| 19/06/2018 | 1113 | 19/06/2018 | 001-003-01-00095180 | JULIO ORTEGA | N09359 | NO | 15.3450 | 86.6386 | 1,329.47 |
| 19/06/2018 | 1114 | 19/06/2018 | 001-003-01-00095202 | JUAN CARLO VILLATORO | N09988 | NO | 16.1608 | 86.6392 | 1,400.16 |
| 25/06/2018 | 1115 | 25/06/2018 | 001-003-01-00098415 | JULIO ORTEGA | N09359 | NO | 16.2929 | 86.8821 | 1,399.27 |
| 25/06/2018 | 1116 | 25/06/2018 | 001-003-01-00098182 | WILMER ORDONEZ | N09805 | NO | 15.6470 | 86.8816 | 1,343.79 |
| 26/06/2017 | 1117 | 26/06/2017 | 001-003-01-00098712 | JUAN CARLO VILLATORO | N010081 | NO | 17.8900 | 86.8820 | 1,536.43 |
| 28/06/2018 | 1118 | 28/06/2018 | 001-003-01-00098801 | JUAN CARLO VILLATORO | N09988 | NO | 14.6800 | 86.8821 | 1,280.75 |
| 29/06/2018 | 1119 | | | | | | | | ANULADA |
| 29/06/2018 | 1120 | 29/06/2018 | 001-003-01-00100228 | JULIO ORTEGA | N09359 | NO | 5.8219 | 86.8826 | 500.00 |
| | | | | | | | | | 14,763.01 |

