



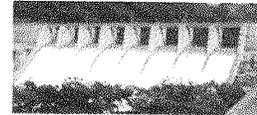
**Informe de
Compras del
Proyecto
Nacaome para el
mes de Junio
2019**

CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2019
PROYECTO NACAOME

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
1		ARVN-009-2019	Rellenos de tinta	COMPUSER	Junio	L. 14,875.25	HONDUCOMPRAS



Mi Ambiente+



Represa José Cecilio del Valle
Programa de Desarrollo de
Los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome

MEMORANDO ARVN-083-2019

PARA: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación
Ciudadana

DE: Lic. Irma A. Molina *Irma A. Molina*
Administradora General Programa Nacaome ARVA

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Junio 2019

FECHA: 1 de Julio del 2019



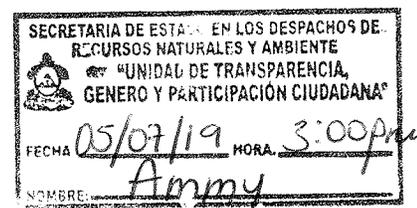
En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud de Información Respectiva del Programa Nacaome ARVN Según Memorándum OIP/UTGPC -248-2019 de Unidad de Transparencia de fecha 26 de Junio del presente recibido por esta Oficina el día 26 de Junio correspondiente al Mes de Junio 2019. Proporcionamos a usted lo Solicitado

- Reporte de Combustible en detalle Correspondiente a la Oficina de Nacaome y Ofic. Tegucigalpa descrito por Vehículo
- Cuadro de Compras mes de Junio
- Órdenes de Compra Mes de Junio con su Respectiva F01

Nota: con relación a los Item de :

- Fondo Rotatorio : el Programa Nacaome no maneja Fondo Alguno
- Gastos de Viáticos: No existieron Gastos de Viáticos para el mes de Junio 2019
- Licitaciones Públicas: ya fue enviado la Documentación relacionada con el aviso del diario para recepción de Ofertas Licitación LPN ARVN 001-2019

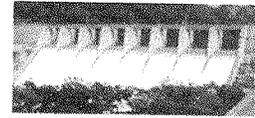
Atentamente,



cc: Arch.



Mi Ambiente+



Represa José Cecilio del Valle
Programa de Desarrollo de
Los Recursos Hídricos del Valle de Occidente

MEMORANDO ARVN-084-2019

PARA: Lic. Sara Velásquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación
Ciudadana

DE: Lic. Irma A. Molina *Irma A. Molina*
Administradora General Programa Nacaome ARVN

ASUNTO: Aclaratoria
Informe Transparencia Compra Servicios de Alimentación

FECHA: 1 de Julio del 2019



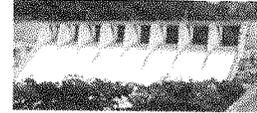
En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud de Información Respectiva del correspondiente al Mes de Junio 2019. **Informamos y aclaramos** lo siguiente:

Las Ordenes de Compra N. 10-2019 a Favor de Termal del río Y restaurante Ribot por un Valor de Lps. 5,850 de fecha 13 de Marzo del 2019 y consecuentemente la Orden de Compra N. 11-2019 Ambas a favor del Mismo proveedor por un Valor de Lps. 7,530 de fecha 6 de abril son pagos rezagados que quedaron pendientes pues estos no fueron los subidos los procesos a Oncae en vista de :

1. que las fechas que el proveedor nos brindó el servicio de alimentación no contábamos con disponibilidad Presupuestaria para ejecutar dichos procesos por lo que se tuvo que recurrir a la gestión para la Aprobación del Presupuesto a través de la Modificación presupuestaria Posteriormente.
2. El Proveedor es el único en la Región que cuenta con sistema de Registro Sifai en legal y debida Forma
3. El Proveedor nos facilita créditos por servicio arriba de los 60 días según lo normal, del resto de proveedores

En tal Razón la ejecución del Pago se realizó en el mes de Junio con los documentos extendidos de fechas Anteriores, por lo que se adjuntan hasta esta fecha las ordenes de Compra en el informe del mes de Junio

Agradeciendo su Atención
Atentamente,



Re presa José Cecilio del Valle
Programa de Desarrollo de
Los Recursos Hídricos del Valle de Siquemá

Cuadro de Compras Junio 2019

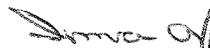


SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

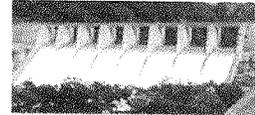
Cuadro de Compras Menores Proyecto Nacaome ARVN mes de Junio 2019

N.	Proveedor	Fecha	N. Orden de Compra	Valor Lps.	Descripcion	OBSERVACION
1	Termales del Rio y Restaurante Ribot	13-jun-19	10	L. 5,850.00	Compra de Servicios de Alimentacion	Personal Brigada Medica
2	Termales del Rio y Restaurante Ribot	06-jun-19	11	L. 7,530.00	Compra de Servicios de Alimentacion	Capacit Tecnicos. Represa JC
3	PUMA NACAOME	25-jun-19	12	L. 40,000.00	Compra de Combustible Fact consumo junio	Oficina Reg. Nacaome
4	Inversiones Figueroa	18-jun-19	13	L. 10,000.00	Compra de Combustible Fact consumo junio	Oficina Reg. TGU
5	COMPUSER		9	L. 14,875.25	Compra de Tintas Epson L575 P/5 Impresoras	Impresoras del Prog. Nacome

Total Lps. **L. 78,255.25**


Lic. Irma A. Molina
Administradora General
Programa Nacaome ARVN





Represa José Cecilio del Valle
Programa de Uso Sostenible
Los Recursos Acuáticos del Valle de Nacaoma

Ordenes de Compra Junio 2019



1.-Proceso de compra No. 9

2.- ORDEN DE COMPRA No. 009

3.-Lugar y Fecha: Nacaome, Valle 11 de junio 2019

4.-Señor Proveedor (a): COMPUSER

R.T.N.:05019003075248

5.-Dirección: BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA.

6.-Telefono : 2217-0200/06

7. Sírvase suministrar a esta Secretaría de estado los bienes o servicios abajo detallados:

No.	A. Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575, COLOR MAGENTA	39600	BOTELLA	5	199	995.00
2	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575, COLOR CIAN	39600	BOTELLA	5	199	995.00
3	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575, COLOR AMARILLO	39600	BOTELLA	5	199	995.00
4	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575, COLOR NEGRO	39600	BOTELLA	50	199	9,950.00
NOTA: Pedido Miguel Alvarado, para ser utilizadas en las oficinas de Nacaome y Tegucigalpa del Programa Nacaome.						
G.-SUB- TOTAL						
H.-DESCUENTO						
I.- 15% DE IMPUESTO						
J.-TOTAL						12,935.00
						1,940.25
						14,875.25

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.- Dependencia ENLACE DE RECURSOS HUMANOS

9.-Estructura Presupuestaria:

Proy.	-
G.A.	19
U.E.	39
Prog.	18

A/O	002
Fuente	11
Org.	0

10.-ELABORADA POR: Wilder Maldonado

Nombre y Firma

11.-REVISADA POR :

Irma Molina
Nombre y Firma

12.-APROBADA POR:

Carlos Pérez
Sub Coordinador



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/05/2019 09:33:53

Página 1 de 1

Impreso por: IMOLINA

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00077
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM SOLICITUD DE COMPRA ARVN-007-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

31/05/2019

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	21,671.34	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 34/100							TOTAL AFECTADO	21,671.34	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
SE RESERVA EL DINERO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° ARVN-007-2019 DE FECHA 16/05/2019Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JBARAHONA51 **Aprobado por:** IMOLINA

JOSE ROBERTO BARAHONA HERNANDEZ IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

Fecha y hora: 31/05/2019 09:32:33 **Fecha y hora:** 31/05/2019 09:33:36

Firmado por: COORDINADOR **Fecha y hora:**





TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2019 16:28:17

Gestión: 2019

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
Código Beneficiario: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY 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 (MI 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: