



Mi Ambiente+

## MEMORANDO

**El Coyolar-196-2020**

**Para:** Lic. Sara Velásquez  
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:** 23 de Diciembre de 2020

Remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Noviembre de 2020, 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 firmadas y selladas).
- 4) Reporte de pago de viáticos y justificación de gira. (No hay)
- 5) Reporte de consumo de combustible.
- 6) Contratos de Consultorías expuestos en la ONCAE. (No hay)
- 7) Licitaciones privadas (No hay).
- 8) Órdenes de Compra por Catalogo Electrónico. (No hay).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

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

# I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	N° PRE-COMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
12/11/2020	308	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-175-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 201.46
16/11/2020	311	PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°7554281 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-178-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 14,810.50
16/11/2020	312	PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°7554281 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-178-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 16,369.50
24/11/2020	313	PAGO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR: INTERNACIONAL VOLQUETA N09663, NISSAN N09358, N09359, N09360, N09805, FORD N10081, MOTOCICLETA CON PLACA MN4234, MN4235, MN4237, MN4238 Y CUATRIMOTO CON PLACA MN4231 SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO N° 68516974366, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, REMITIDO MEDIANTE MEMORÁNDUM TRANSPORTE-433-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-182-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 16,410.00
24/11/2020	314	PAGO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR: INTERNACIONAL VOLQUETA N09663, NISSAN N09358, N09359, N09360, N09805, FORD N10081, MOTOCICLETA CON PLACA MN4234, MN4235, MN4237, MN4238 Y CUATRIMOTO CON PLACA MN4231 SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO N° 68516974366, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, REMITIDO MEDIANTE MEMORÁNDUM TRANSPORTE-433-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-182-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	BANCO LAFISE SA	L. 13,200.00

**Lic. Aldrin Reyes**  
**Coordinador de Proyectos Hídricos**

## II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
309		CM-COYOLAR-2020-012	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.	Noviembre	L. 158,000.00	
310		CM-COYOLAR-2020-015	Repuestos y Accesorios	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	Noviembre	L. 6,325.00	
315		CM-COYOLAR-2020-014	Primas y Gastos de Seguro	SEGUROS ATLANTIDA S A	Noviembre	L. 23,481.46	
316		CM-COYOLAR-2020-011	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	FBB INGENIERIA S. DE R.L	Noviembre	L. 238,500.00	
317		CM-COYOLAR-2020-016	Diésel	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	Noviembre	L. 6,770.00	
318		CM-COYOLAR-2020-017	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	CORPORACION GENESIS S DE RL	Noviembre	L. 2,278.00	

**Lic. Aldrin Reyes**  
**Coordinador de Proyectos Hídricos**

Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-011



**MiAmbiente+**

**Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
MiAmbiente+ / Programa  
El Coyolar**

Boulevard Centroamérica,  
Avenida La FAO, Edificio  
INHGEOMIN 3era Planta.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax:

CM-COYOLAR-  
2020-011

FECHA

OC #

**Proveedor**

FBB Ingeniería S. de R.L.

Omar Barahona

Oficinas Administrativas: Col. Los  
Robles, Bloque A, #3015  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2233-  
1133  
RTN:  
08019019101132

**Entregada**

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Boulevard  
Centroamérica,  
Avenida La  
FAO, Edificio  
INHGEOMIN  
3era Planta.

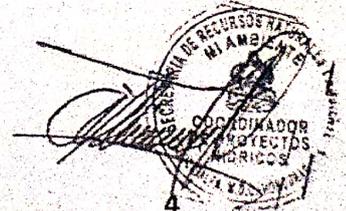
Tegucigalpa M.D.C.

2235-8638

Proceso Número	Fecha de Ejecución	Fecha de Entrega
<input type="text" value="011"/>	<input type="text" value="27/11/2020"/>	<input type="text" value="4 meses después de Firma"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de un control lógico programable (PLC) para la central hidroeléctrica El Coyolar. Este equipo se encarga de recibir las señales de entrada para automatizar el funcionamiento de la generación de energía renovable. Es necesario personal capacitado que cuente con las herramientas adecuadas para realizar el montaje del nuevo equipo a instalar y así mismo realice la migración de todo el hardware del viejo al nuevo. El control lógico programable deberá de cumplir con ciertas características técnicas para que se acople con el sistema ya instalado se enuncian a continuación: •20 entradas analógicas de 4 -20 MA •8 salidas analógicas de 4-20 MA •160 entradas digitales •32 salidas digitales	1	207,391.30	207,391.30

F-004-OC





Mi Ambiente+

SUBTOTAL 207,391.30

IMPUESTO (15%) 31,108.70

TOTAL 238,500.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Adquisición de un control lógico programable (plc) para central hidroeléctrica coyolar. Son necesarias las herramientas adecuadas para montaje del nuevo equipo a instalar y así mismo realice la migración de todo el hardware del viejo al nuevo. el plc deberá cumplir con ciertas características técnicas para que se acople con el sistema ya instalado, se mencionan a continuación: • 20 entradas analógicas de 4 -20 ma • 8 salidas analógicas de 4-20 ma • 160 entradas digitales • 32 salidas digitales

**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 podrán 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: Joseph Reyes



Autorizado por: Cto. Aldin Reyes

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.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-012



MiAmbiente+

Secretaria de Recursos  
Naturales y Ambiente  
MiAmbiente+ / Programa  
El Coyolar

Boulevard Centroamérica,  
Avenida La FAO, Edificio  
INHGEOMIN 3era Planta.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax

CM-COYOLAR-  
2020-012

FECHA 10/11/2020

OC # 012

Proveedor

Inversiones AQUA S.A. de C.V.

Erika Rivera

Kilómetro 1 carretera a Col.  
Ciudad Nueva, frente a Portal del  
Bosque  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 9497-  
6271  
RTN:  
08019009257675

Entregado a

Secretaria de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Boulevard  
Centroamérica,  
Avenida La  
FAO, Edificio  
INHGEOMIN  
3era Planta.

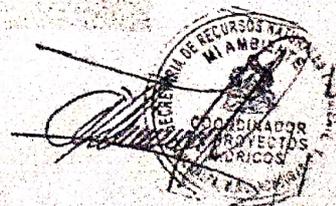
Tegucigalpa M.D.C.,  
2235-8638

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
012	10/11/2020	Iniciando de inmediato, finalizando 25 días después de Orden de Compra

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extraer el pistón de mando de la turbina</li> <li>Una vez extraído el pistón de mando de la turbina se deberá reemplazar los sellos y anillos, así como hornear la camisa</li> <li>Hacer pruebas de estanquidad y presión al pistón de mando</li> <li>Reparar el pistón de accionamiento de los alabes de la turbina</li> <li>Hacer el ajuste de posición de los alabes</li> <li>Instalar el pistón en la turbina y hacer los ajustes electromecánico de apertura y cierre de los alabes</li> <li>Corregir la lógica de arranque automática.</li> </ul>	1	137,391.30	137,391.30

SUBTOTAL 137,391.30

F-004-OC





Mi Ambiente

**Comentarios o instrucciones especiales**

La Central hidroeléctrica El Coyolar está ubicada en la Villa de San Antonio, Comayagua. Es necesario la experiencia y el personal capacitado que cuente con herramientas adecuadas para el mantenimiento específico que se mencionan anteriormente.

IMPUESTO (15%) 20,608.70

**TOTAL 155,000.00**

**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 podrán 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: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Alberto Reyes



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 FO1 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.

F-004-OC



# Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-014



*MiAmbiente+*

**Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
MiAmbiente+ / Programa  
El Coyolar**

Boulevard Centroamérica,  
Avenida La FAO, Edificio  
INHGEOMIN 3era Planta.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax

CM-COYOLAR-  
2020-014

FECHA

OC #

**Proveedor**

Seguros Atlántida S.A.

Wilson Rosales

Col. San Ignacio, Edificio Sonisa  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2280-  
0007  
RTN:  
080119000237299

**DESTINATARIO**

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Boulevard  
Centroamérica,  
Avenida La  
FAO, Edificio  
INHGEOMIN  
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.  
2235-8638

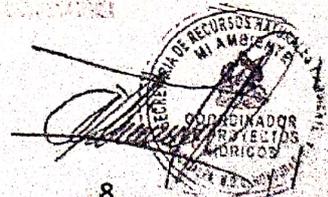
Proceso Número	Fecha de Emisión	Fecha de Entrega
<input type="text" value="014"/>	<input type="text" value="25/11/2020"/>	<input type="text" value="5 días hábiles"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SE REQUIERE SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008, NISSAN FRONTIER AÑO 2009, FORD RANGER AÑO 2011 Y UNA (1) CUATRIMOTO AÑO 2011 DEL PROGRAMA EL COYOLAR CON VIGENCIA DE UN AÑO.	1	16,505.62	16,505.62
2	SEGURO DE ASIENTO	1	4,000.00	4,000.00
3	GASTOS DE EMISIÓN	1	500.00	500.00

SUBTOTAL 16,505.62

IMPUESTO (15%) 2,475.84

F-004-OC





Mi Ambiente

**Comentarios o instrucciones especiales**

Seguro contra daños y accidente para los vehículos asignados al programa el coyolar con vigencia de un año.

TOTAL

23,481.46 L.

**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 podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

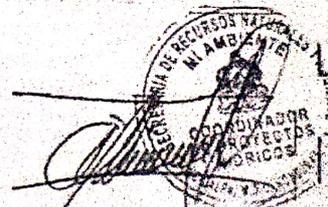
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Aldrin Reyes

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.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-015



Mi Ambiente+

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Mi Ambiente+ / Programa  
El Coyolar

Boulevard Centroamérica,  
Avenida La FAO, Edificio  
INHGEOMIN 3era Planta.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

CM-COYOLAR-  
2020-015

FECHA 13/11/2020

OC # 015

Fax:

**Proveedor**

Inversiones Repuestos del Japon S. de R.L.

Edgardo Maldonado

Bo. Concepción, 4ta Avenida 11 y  
12 calle de Comayagüela  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2238-  
9058  
RTN:  
08019004002193

**Empresa**

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Boulevard  
Centroamérica,  
Avenida La  
FAO, Edificio  
INHGEOMIN  
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.  
2235-8638

Proceso número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
015	13/11/2020	17/11/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DEL KIT DE EMBRIAGUE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009, COLOR ROJO, CHASIS: JN1CJUD2220096088 Y MOTOR: QD32271946.	1	\$,500.00	5,500.00

SUBTOTAL 825.00

IMPUESTO (15%) 6,325.00

**TOTAL 6,325.00**

**Comentarios o Instrucciones especiales**

ADQUISICIÓN DEL KIT DE EMBRIAGUE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009, COLOR ROJO, CHASIS: JN1CJUD2220096088 Y MOTOR: QD32271946.

F-004-OC





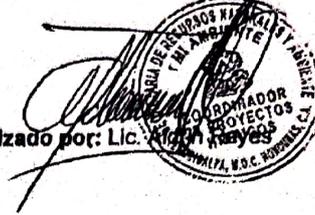
Mi Ambiente

**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 podrán 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.

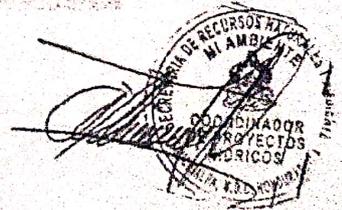
Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Joseph Reyes



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.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-016



*MiAmbiente+*

**Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
MiAmbiente+ / Programa  
El Coyolar**

Boulevard Centroamérica,  
Avenida La FAO, Edificio  
INHGEOMIN 3era Planta.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax:

CM-COYOLAR-  
2020-016

FECHA

OC #

**Proveedor**

Inversiones Figueroa

Abraham Figueroa

Puma Loma Verde, Blvd. Centro  
America, Entrada Col. El Hogar.  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 3303-  
0264  
RTN: 0801-1973-  
044348

**Entregada**

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Boulevard  
Centroamérica,  
Avenida La  
FAO, Edificio  
INHGEOMIN  
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.  
2235-8638

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="016"/>	<input type="text" value="30/11/2020"/>	<input type="text" value="02/12/2020"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE 410.801 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.	410.801	16.48	6,770.00

SUBTOTAL 6,770.00

IMPUESTO (15%) 0.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

COMPRA DE 410.801 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.

F-004-OC





Mi Ambiente

TOTAL

6,770.000

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 podrán 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: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Edwin Reyes

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 FO1 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.

F-004-OC



Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-017



MiAmbiente+

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
MiAmbiente+ / Programa  
El Coyolar

Boulevard Centroamérica,  
Avenida La FAO, Edificio  
INHGEOMIN 3era Planta.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8638

Fax:

CM-COYOLAR-  
2020-017

FECHA

OC #

**Proveedor**

Corporación Génesis S. de R. L

Stephanie M. Rivera

Anillo Periférico, Aldea la cañada,  
atrás de maquilas Monzini  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 8827-  
4119  
RTN:  
08019015779778

**Buena**

Secretaría de Recursos  
Naturales y Ambiente  
Boulevard  
Centroamérica,  
Avenida La  
FAO, Edificio  
INHGEOMIN  
3era Planta.

Tegucigalpa M.D.C.  
2235-8638

Proceso	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
017	30/11/2020	02/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de 50 (cincuenta) galones de amonio cuaternario normal de 6% para medidas de bioseguridad para el personal del programa el coyolar.	50	45.56	2,278.00

SUBTOTAL 2,278.00 -  
IMPUESTO (15%) 0.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

ADQUISICIÓN DE 50 (CINCUENTA) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO NORMAL DE 6% PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR.

TOTAL

F-004-OC





Mi Ambiente+

TOTAL

2,278.00L

**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 podrán 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.

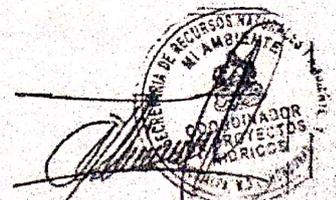
Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Aldrin Reyes



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 FO1 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.

F-004-OC

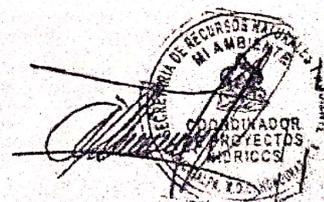


### III. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	N° PRE COMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR

**NOTA:**

- En el mes de Noviembre no se realizó ninguna solicitud de reembolso de viáticos por giras programadas o realizadas por motivo de pandemia.



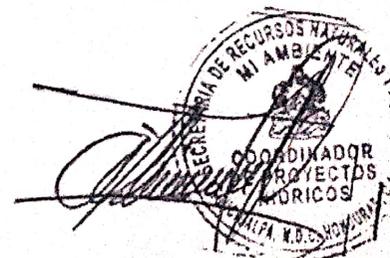
# IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.

## DIESEL

nov-20

### FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	LITROS	Prec/Unid	TOTAL
02/11/2020	0217	02/11/2020	001-003-01-00486912	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	52.407	16.40	856.85
02/11/2020	0218	02/11/2020	001-003-01-00486914	HERMES LEIVA	N09805	NO	57.607	16.40	941.87
04/11/2020	0219	04/11/2020	001-003-01-00487674	JULIO ORTEGA	N09359	NO	42.445	16.40	693.98
04/11/2020	0220	04/11/2020	001-003-01-00487684	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	28.662	16.40	468.62
16/11/2020	0221	16/11/2020	001-003-01-00491678	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	42.370	16.40	695.29
17/11/2020	0222	17/11/2020	001-003-01-00492355	JULIO ORTEGA	N09359	NO	37.260	16.50	611.44
30/11/2020	0223	30/11/2020	001-003-01-00496506	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	47.762	16.70	797.15
27/11/2020	0224	27/11/2020	001-003-01-00495491	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09805	NO	69.262	16.50	1,141.44
									6,206.20



**V. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL  
MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE

**NOTA:**

- En el mes de Noviembre no se realizó ninguna compra por medio del Catálogo Electrónico en la plataforma de Honducompras2.




---

**Lic. Aldrin Reyes**  
**Coordinador de Proyectos Hídricos**