

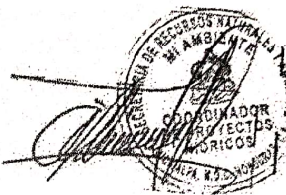
MEMORANDO

El Coyolar-003-2021

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: 13 de Enero de 2021

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-008-2021, remito informes en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Diciembre 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

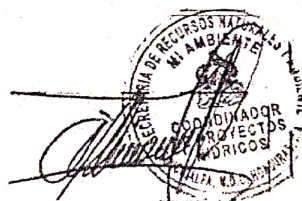
I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	N° PRE-COMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
10/12/2020	331	PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°7592733 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-189-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 14,810.50
10/12/2020	332	PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°7592733 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-189-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 16,369.50
10/12/2020	333	PAGO POR PROYECCIÓN DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, EN REFERENCIA AL ACUERDO N°456-2020 DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-190-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 14,810.50
10/12/2020	334	PAGO POR PROYECCIÓN DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR, EN REFERENCIA AL ACUERDO N°456-2020 DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-190-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 16,369.50
15/12/2020	346	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 NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-192-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 175.44
15/12/2020	347	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 PROYECCIÓN PROMEDIO RECIBIDA POR HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-192-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 221.61

Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
360		CM-COYOLAR-2020-018	Diésel	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	Diciembre	L. 9,522.00	



Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Orden de Compra: CM-COYOLAR-2020-018



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-
2020-018

FECHA 17/12/2020

OC # 018

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

Entregar A

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
018	17/12/2020	18/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE 549.452 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.	549.452	17.33	9,522.00

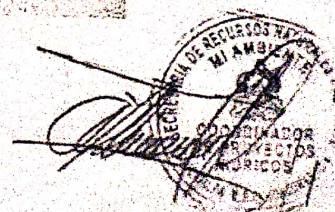
SUBTOTAL 9,522.00

IMPUESTO (15%) 0.00

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE 549.452 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

9,522.00L

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. Aida 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

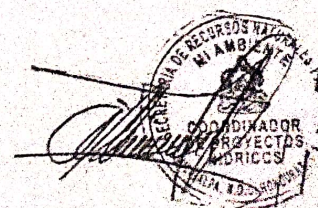


III. CUADRO DE VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	Nº PRE COMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR

NOTA:

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



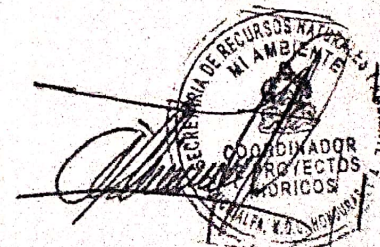
IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

DIESEL

dic-20

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	LITROS	Prec/Unid	TOTAL
01/12/2020	0225	01/12/2020	001-003-01-00497075	JUAN CARLOS VILLATORO	MN4231	NO	23.902	20.920	500.00
02/12/2020	0226	02/12/2020	001-003-01-00497414	JULIO ORTEGA	N-09359	NO	58.39	16.70	974.56
07/12/2020	0227	07/12/2020	001-003-01-00497	JUAN CARLOS VILLATORO	N-10081	NO	49.19	17.00	835.25
10/12/2020	0228	10/12/2020	001-003-01-00500591	ALEXANDER ORDOÑEZ	N09359	NO	51.335	16.980	871.67
11/12/2020	0229	11/12/2020	001-003-01-00500984	ALEXANDER ORDOÑEZ	N-09805	NO	52.835	16.980	897.14
15/12/2020	0230	15/12/2020	001-003-01-00502452	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	65.235	17.330	1,130.52
21/12/2020	0231	21/12/2020	001-003-01-00505088	ALEXANDER ORDOÑEZ	N-09359	NO	62.555	17.640	1,103.47
21/12/2020	0232	21/12/2020	001-003-01-00505085	JUAN CARLOS VILLATORO	MN4231	NO	32.230	21.720	700.00
23/12/2020	0233	23/12/2020	001-003-01-00505825	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	46.122	17.640	813.59
27/12/2020	0234	27/12/2020	001-003-01-00507076	JUAN CARLOS VILLATORO	N10081	NO	49.870	17.640	879.71
28/12/2020	0235	28/12/2020	001-003-01-00507475	JUAN CARLOS VILLATORO	N09359	NO	39.030	17.920	699.81
									9,405.80



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

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIO N	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE

NOTA:

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



Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos