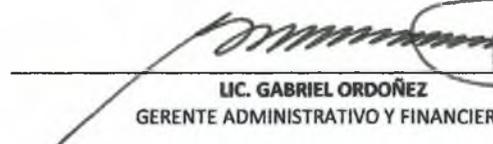


CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, 2015

No.	Oden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	062-11-2015	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. \$563.50 x 22.2269 LPS. 12,524.86, SEGÚN FACTURA No.8689 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/062-11-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		L. 12,524.86	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	
2	063-11-2015	25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. \$563.50 x 22.3667 LPS. 12,603.64, SEGÚN FACTURA No.9928 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/063-11-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		L. 12,603.64	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	
3	064-11-2015	39600	PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/064-11-2015. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		L. 4,140.00	PAPELERIA HONDURAS	
4	065-11-2015	29100	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON LOS PRESIDENTES Y SUPERVISORES DE MICROEMPRESAS CON EL OBJETIVO DE DARLES INSTRUCCIONES Y ALGUNAS DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE LAS MISMAS, FACTURA No.000-001-01-00000215, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/065-11-2015. SEGUN DETALLE ADJUNTO.		L. 7,912.00	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. (OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ)	
5	066-11-2015	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA No.9678 COLOR BLANCO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA OC/066-11-2015. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		L. 47,335.08	GRUPO Q	


LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: CCASTELLANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

02/12/2015 06:52:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2015

Institución: 0122 Fondo Vial

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0249

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL	RTN	08019002274414	00007	908996601	10,891.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI **OFICIO** **GAF-904-2015**

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

16/11/2015 16/11/15

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	12,524.84	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 84/100							TOTAL AFECTADO	12,524.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,633.67	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,891.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por Servicio de Internet, Corresponsable al Mes de Noviembre de 2015, \$563.50X22.2269= Lps 12,524.84, Según Factura No.000-001-01-00008689, Corresponsable a la Orden de Compra No.OC/02-11-2015, Según Detalle Adjunto.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 01220011101
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL FONDO VIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WPAGUADA1 **Aprobado por:** DMONCADA2 **Firmado por:** GORDONEZ3

WALTER ARMANDO PAGUADA ZUNIGA **DAMARIS MONCADA MENDOZA** **GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO**

Fecha y hora: 16/11/2015 14:37:34 **Fecha y hora:** 16/11/2015 16:07:59 **Fecha y hora:** 27/11/2015 11:28:01

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,633.67	0.00
TOTAL		1,633.67	0.00

PC-2493



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-904-2015

Fecha:

11/11/2015

Beneficiario:

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS
08019002274414

Valor:

10,891.17

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. \$563.50 x 22.2269 = LPS. 12,524.86, SEGÚN FACTURA No.0000010100008689, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/062-11-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	12,524.84	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		1,633.67
	SIAFI NETO A PAGAR		10,891.17
	Balance	12,524.84	12,524.84

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO 11/11/2015

Documentos adjuntos:

1. Solicitud de emisión de orden de pago
2. Solicitud de suministros y servicios varios
3. Cuadro resumen de cotizaciones.
4. Factura original.
5. Cotizaciones por Ley.
6. Solicitud de viáticos.
7. Hoja de liquidación de viático
8. Recibo original.
9. Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

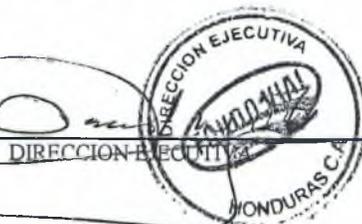


PRESUPUESTO
FONDO VIAL, C.A.

OBJETO 25700 DISP. _____

FECHA 12/11/15 FIRMA _____

HONDURAS, C.A.

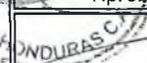


FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 062-11-2015

Para:	Entregar a:
SEÑORES: COLUMBUS NETWORKS DE	FONDO VIAL
Dirección: Anillo Periférico, Edif. Fervill, contiguo a	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 206-7635 Fax: 207-0075	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
8019002274414	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
09 de Noviembre de 2015	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25700	Servicios de Internet				L. 12,524.86
	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de Noviembre 2015, según factura # 000-001-01-00008689. ***ultima linea***	mes	1	12,524.86	12,524.86
				Sub-total	L. 10,891.18
				ISV 12%	L. -
				ISV 15%	L. 1,633.68
				Total	L. 12,524.86
 Aprobado por Director Ejecutivo				 Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo	
 Encargado Unidad de Compras				Observaciones: Vo. Bo. Presupuesto	



COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.

Facturación: Tel.: (+504) 2280-3761 / 2280-3762 / 2280-3783 / 2280-3768.

email representante legal: hn-representate@columbus.co

0c/02

Factura No: 000-001-01-00008689
 RTN Cliente: 08019000214774
 Id Cliente: 1892
 Mes: noviembre-2015

CAI: D5349E-E31362-2B4AA1-63AA44-EE8849-5E Rango Impre.: 00000001-00018000
 Cliente: FONDO VIAL
 Dirección: Col.lomas del mayab ave.copan calle hibueras contiguo a edlf.holanda atte.Lizeth Fernandez 2do nivel
 F. Emision: 02-nov-2015 F. Vencimiento: 12-nov-2015 F. L. Impresion: 19-mar-2017

Telefonía y Servicios

Local:	\$0.00	Celular:	\$0.00	Internacional:	\$0.00
Nacional:	\$0.00	Suboperadores:	\$0.00	Serv. Especiales (800,900)	\$0.00
Datos:	\$0.00	Instalación:	\$0.00	Derecho de Linea:	\$0.00
Internet	\$490.00	Productos	\$0.00	Otros Servicios:	\$0.00

Detalle de Servicios

Id Servicio	Descripción de Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal
101945	IP Transit -Oficina Principal TGU	IP Transit	6144 kbps	\$490.00
SUB TOTAL:				\$490.00

FONDO VIAL
 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 03/11/15
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 4:00pm

Derecho Plan:	\$0.00	Sub Total:	\$490.00	Descuento:	\$0.00
Sub Total (15%):	\$0.00	ISV (15%):	\$73.50	Gran Total:	\$563.50
Valor en Letras:	DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 86/100 LEMPIRAS			Gran Total (LPS):	L12,524.86

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!
 Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603
 Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536, Banco Davivienda LPS. 1011179812 \$ 1011180004
 Original Cliente -- Copia Contribuyente



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: CCASTELLANOS

PROD

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_001F07

09/12/2015 08:56:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0122 Fondo Vial		Precompromiso	02689
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL	RTN	08019002274414	00007	908996601		10,959.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	GAF-973-2015			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	04/12/2015	04/12/15			
	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 Váticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	12,603.64	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS TRES 64/100							TOTAL AFECTADO	12,603.64	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,643.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,959.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Servicio de Internet, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2015, \$583.50X22.3667=L.12,603.64, Según Factura No.000001010009928, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/063-11-2015, Según Detalle Adjunto.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01220011101*

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL FONDO VIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WPAGUADA1
WALTER ARMANDO PAGUADA ZUNIGA

Fecha y hora: 04/12/2015 10:00:43

Aprobado por: DMONCADA2
DAMARIS MONCADA MENDOZA

Fecha y hora: 04/12/2015 14:21:59

Firmado por: GORDONEZ3
GABRIEL ORDONEZ RODEZNO

Fecha y hora: 04/12/2015 14:26:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,643.95	0.00
TOTAL		1,643.95	0.00

PC-2689



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-973-2015

Fecha: 02/12/2015

Beneficiario: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS
O8019002274414

Valor: 10,959.69

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
25700	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. \$563.50 x 22.3667 = LPS. 12,603.64, SEGÚN FACTURA No.0000010100009928, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/063-11-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	12,603.64	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		1,643.95
	SIAFI NETO A PAGAR		10,959.69
	Balance	12,603.64	12,603.64

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO 02/12/2015

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de orden de pago
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viático
- Recibo original.
- Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA C.A.



DIRECCION EJECUTIVA



FONDO VIAL	
PRESUPUESTO	
FONDO VIAL, C.A.	
OBJETO 25700	DISP.
FECHA 2/12/15	FIRMA
HONDURAS, C.A.	

FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/ 063-11-2015

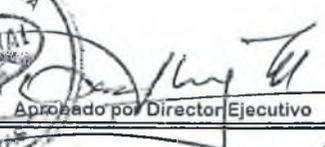
Para: SEÑORES: COLUMBUS NETWORKS DE	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: Anillo Periférico, Edif. Fervill, contiguo a	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 206-7635 Fax: 207-0075	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 8019002274414	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 30 de Noviembre de 2015	Fecha de Entrega: Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

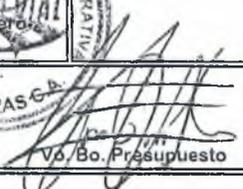
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
25700	Servicios de Internet				L. 12,603.64
	Pago por servicio de Internet, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2015, según factura # 000-001-01-00009928. ***ultima linea***	mes	1	12,603.64	12,603.64
				Sub-total	L. 10,959.69
				ISV 12%	L. -
				ISV 15%	L. 1,643.95
				Total	L. 12,603.64

Observaciones:


Aprobado por Director Ejecutivo


Encargado Unidad de Compras


Autorizado por: Gerente Financiero Administrativo


V6/Bo. Presupuesto



COLUMBUS NETWORKS DE HONDURÁS S. DE R.L.

RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.

Facturación: Tel.: (+504) 2280-3761 / 2280-3762 / 2280-3783 / 2280-3768.

email representante legal: hn-representate@columbus.co

Factura No: 000-001-01-00009928	CAI: D5349E-E31362-2B4AA1-63AA44-EE8849-5E	Rango Impre.: 00000001-00018000
RTN Cliente: 08019000214774	Cliente: FONDO VIAL	
Id Cliente: 1892	Dirección: Col.lomas del mayab ave.copan calle hibueras contiguo a edif.holanda atte.Lizeth Fernandez 2do nivel	
Mes: diciembre-2015	F. Emision: 01-dic-2015	F. Vencimiento: 11-dic-2015 F. L. Impresión: 19-mar-2017

Telefonia y Servicios			
Local: \$0.00	Celular: \$0.00	Internacional: \$0.00	
Nacional: \$0.00	Suboperadores: \$0.00	Serv. Especiales (800,900): \$0.00	
Datos: \$0.00	Instalación: \$0.00	Derecho de Linea: \$0.00	
Internet: \$490.00	Productos: \$0.00	Otros Servicios: \$0.00	

Detalle de Servicios

Id Servicio	Descripción de Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal
101945	IP Transit -Oficina Principal TGU	IP Transit	6144 kbps	\$490.0
SUB TOTAL:				\$490.0

Derecho Pian: \$0.00	Sub Total: \$490.00	Desqueto: \$0.00
Sub Total (15%): \$0.00	ISV (15%): \$73.50	Gran Total: \$563.50
Valor en Letras:	DOCE MIL SEISCIENTOS TRES CON 64/100 LEMPIRAS	Gran Total (LPS): L12,603.60

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!
 Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603
 Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536, Banco Davivienda LPS. 1011179812 \$ 1011180004
 Original Cliente -- Copia Contribuyente



República de Honduras

Impreso por: CCASTELLANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

09/12/2015 13:59:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0122 Fondo Vial		Precompromiso	02688
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación: GAF-970-2015

Número de Documento: GAF-970-2015

Secuencia: 04/12/2015

No.Doc F01 Origen: 04/12/15

Fecha de Recepción: 04/12/2015

Fecha de Vencimiento: 04/12/15

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ BTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	.00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,140.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Compra de Toner y Tintas que Seran Utilizados en las Diferentes Oficinas de Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.OC/064-06-2015, Según Detalle Adjunto.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL FONDO VIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WPAGUADA1 WALTER ARMANDO PAGUADA ZUNIGA

Aprobado por: DMONCADA2 DAMARIS MONCADA MENDOZA

Firmado por: GORDONEZ3 GABRIEL GORDONEZ RODEZNO

Fecha y hora: 04/12/2015 09:47:32

Fecha y hora: 04/12/2015 14:21:04

Fecha y hora: 04/12/2015 14:26:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
TOTAL		540.00	0.00

afian

PC-2688



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-970-2015

Fecha: 01/12/2015	Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Valor: 3,600.00
----------------------	---	--------------------

DETALLE			
Código	Concepto	Debe	Haber
39600	PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/064-06-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	4,140.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		540.00
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		3,600.00
	Balance	4,140.00	4,140.00

Solicitud de pago: PROCEDENTE DE LA GENRENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 01/11/2015

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de cheque
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viático
- Recibo original.
- Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA C.A.

DIRECCION EJECUTIVA FONDO VIAL HONDURAS C.A.

COMITE DE CONTABILIDAD HONDURAS C.A.

PRESUPUESTO FONDO VIAL, C.A.

OBJETO: 39600 DISP.

FECHA: 01/12/15 FIRMA: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: CCASTELLANOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

09/12/2015 13:56:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2015</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0122</u> Fondo Vial		Precompromiso	<u>02688</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GAF-970-2015

Denominación 04/12/2015 Número de Documento 04/12/15 Secuencia 04/12/15 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/12/2015 Fecha de Vencimiento 04/12/15 Proceso de Compra No 04/12/15 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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 STO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	.00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,140.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Compra de Toner y Tintas que Seran Utilizados en las Diferentes Oficinas de Fondo Vial, Correspondiente a la Orden de Compra No.CC/064-06-2015, Según Detalle Adjunto.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Cuenta Origen/CUT 01220011101
Libreta 01220011101
Número de Cuenta 01220011101
Número de Libreta 01220011101
CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL FONDO VIAL FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WPAGUADA1 Aprobado por: DMONCADA2 Firmado por: GORDONEZ3
WALTER ARMANDO PAGUADA ZUNIGA DAMARIS MONCADA MENDOZA GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO
Fecha y hora: 04/12/2015 09:47:32 Fecha y hora: 04/12/2015 14:21:04 Fecha y hora: 04/12/2015 14:26:17

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
TOTAL		540.00	0.00

afian

PC-2688



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No.GAF-970-2015

Fecha: 01/12/2015

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Valor: 3,600.00

DETALLE

Código	Concepto	Debe	Haber
39600	PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE FONDO VIAL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/064-08-2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	4,140.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		540.00
101010101	SIAFI NETO A PAGAR		3,600.00
	Balance	4,140.00	4,140.00

Solicitud de pago:

PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO EL 01/11/2015

Documentos adjuntos:

1. Solicitud de emisión de cheque
2. Solicitud de suministros y servicios varios
3. Cuadro resumen de cotizaciones.
4. Factura original.
5. Cotizaciones por Ley.
6. Solicitud de viáticos.
7. Hoja de liquidación de viático
8. Recibo original.
9. Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FONDO VIAL
HONDURAS

COMITÉ DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
FONDO VIAL
HONDURAS C.A.

FONDO VIAL

PRESUPUESTO

FONDO VIAL, C.A.

OBJETO: 39600 DISP.

FECHA: 2/12/15 FIRMA: [Signature]

DIRECCION EJECUTIVA
FONDO VIAL
DIRECCION EJECUTIVA HONDURAS C.A.

FONDO VIAL

Orden de Compra N° OC/064-2015

Para: PAPELERIA HONSURAS S. DE R.L.	Entregar a: FONDO VIAL
Dirección: BARRI MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 2235-6315/2239-5782	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN: 08019998391040	RTN: 08019000214774
Fecha de la Orden: 23 DE NOVIEMBRE, 2015	Fecha de Entrega: Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				L. 4,140.00
	TONER No. 106 R 1631 COLOR AZUL	UNIDAD	2	1,200.00	2,400.00
	TONER No. 106 R 1633 COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
	sub-total				3,600.00
	ULTIMA LINEA				
				Sub-Total	3,600.00
				I.S.V	540.00
				Total	4,140.00

 Aprobado por: Directora Ejecutiva	 Autorizado por: Gerente Financiera Administrativa	Observaciones:
 Encargado Unidad de Compras	 No. Bo. Presupuesto	

Numero 112648

Agente Sharon

Fecha 30-Nov-15

Cliente 14185 FONDO VIAL

Tel Trabajo 2357863

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
1	Toner OEM XEROX 6000/10 106R01631 Cyan 100/50%-1000/5% hojas Garantia 3 dias	L. 1,127.00	L. 0.00	L. 1,127.00
1	Toner OEM XEROX 6000/10 106R01632 Magenta 100/50%-1000/5% hojas Garantia 3 dias	L. 1,129.00	L. 0.00	L. 1,129.00
1	Toner OEM XEROX 6000/10 106R01633 Yellow 100/50%-1000/5% hojas Garantia 3 dias	L. 1,128.00	L. 0.00	L. 1,128.00
1	Toner OEM XEROX 6000/10 106R01634 Negro 200/50%-2000/5% hojas Garantia 3 dias	L. 1,799.00	L. 0.00	L. 1,799.00

Suma Grav	L. 5,183.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 5,183.00

Incluido

L. 676.04

Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 Cll 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

FACTURA N° 000-0Q1-01-00002774

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
18	NOV.	2015

Cliente: ○ FONDO VIAL

Dirección:

Orden de Compra N°:

R.T.N: 0801-9000-214774

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02	✓	TONER XEROX 106R01631 COLOR AZUL	L. 1,200.00	L. 2,400.00
01	✓	TONER XEROX 106R01633 COLOR AMARILLO	L. 1,200.00	L. 1,200.00



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

.15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

3,600.

540.

4,140.

ELABORADO: 07-15, DEL 000-0Q1-01-00002774 AL 000-0Q1-01-00004200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: **** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018965097276, TELS.: 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10090-88



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

COTIZACION

RTN: 0801-9003257392

TEGUCIGALPA M.D.C., 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CLIENTE: Fondo Vial

DIRECCION: CIUDAD

ATENCIÓN: DEPTO DE COMPRA

CANT.	UNID.	MARCA	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
2			Toner Xerox 106R01631 color azul	1,205.00	2,410.00
1			Toner xerox 106R01633 color amarillo	1,205.00	1,205.00



SUB TOTAL	3,615.00
15% IMPUESTO S. VENTAS	542.25
TOTAL	4,157.25

DPTO DE VENTAS



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels: (504) 235-5558, 235-8930, Fax (504) 235-9790

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL # 2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIF .IMPALE CASA # 113

RTN:08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización** , nos complace brindarle los precios de los siguientes productos:

COTIZACION

Cliente: Fondo Vial
Atencion: Gabriel Ordoñez

Fecha: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Cantidad	Descripcion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
2	Toner xerox 106R01631 color azul		1,203.10	2,406.20
2	Toner xerox 106R01633 color amarillo		1,203.10	2,406.20

Sub Total	4,812.40
15% IMP.	721.86
TOTAL	5,534.26





República de Honduras

Impreso por: CCASTELLANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

14/12/2015 09:20:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/12/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0122 Fondo Vial		Precompromiso	02780
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ	TID	0801-1972-04675	00012	11-409-013271-4	6,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	GAF-971-2015	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	10/12/2015	10/12/15		
	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,912.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE 00/100							TOTAL AFECTADO	7,912.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,032.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de Alimentación para Reunion Con los Presidentes y Supervisores de Microempresas con el Objetivo de Darles Instrucciones y Algunas Directrices para el Manejo de las Mismas Según Factura No.000-001-01-00000215, Según Detalle Adjunto.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01220011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL FONDO VIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WPAGUADA1
 WALTER ARMANDO PAGUADA ZUNIGA

Aprobado por: DMONCADA2
 DAMARIS MONCADA MENDOZA

Firmado por: GORDONEZ3
 GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO

Fecha y hora: 10/12/2015 13:43:18

Fecha y hora: 10/12/2015 15:24:58

Fecha y hora: 10/12/2015 15:55:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,032.00 0.00
TOTAL		1,032.00 0.00

FONDO VIAL

Orden de Compra N° OC/065-11-2015

Para:	Entregar a:
CONCLASE, EVENTOS Y ALQUILERS	FONDO VIAL
BULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A CORAL REEF	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán,
Teléfonos: 22357936	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019014693130	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
27 de noviembre, 2015	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
29100	EVENTOS Y PROTOCOLO				7,912.00
	40 ALMUERZOS	40	40	100.00	4,000.00
	40 REFRESCOS NATURALES	40	40	20.00	800.00
	40 SILLAS PLEGABLES	40	40	7.00	280.00
	1 SONIDO	1	1	1,500.00	1,500.00
	MESAS RECTANGULARES	CORTESIA			
	FLETE		1	300.00	300.00
	ULTIMA LINEA				
				Sub-Total	6,880.00
				I.S.V	1,032.00
				Total	7,912.00



Aprobado por: Directora Ejecutiva



Autorizado por: Gerente Financiera Administrativa

Encargado Unidad de Compras

Yo, Sr. Presupuesto

Observaciones:

PC-2780



FONDO VIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. GAF-971-2015

Fecha:
01/12/2015

Beneficiario:
CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
OLGA ESPERANZA NUÑEZ HERIQUEZ

Valor:
6,880.00

DETALLE			
Código	Concepto	Debe	Haber
29100	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON LOS PRESIDENTES Y SUPERVISORES DE MICROEMPRESAS CON EL OBJETIVO DE DARLES INSTRUCCIONES Y ALGUNAS DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE LAS MISMAS, FACTURA No.000-001-01-00000215, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.OC/065-11-2015. SEGUN DETALLE ADJUNTO.	7,912.00	
2130	RETENCION 15% I.S.V.		1,032.00
	NETO A PAGAR		6,880.00
	Balance	7,912.00	7,912.00

Solicitud de pago: PROCEDENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA , A TRAVES DEL LIC. GABRIEL ORDOÑEZ EL 01-12-2015

Documentos adjuntos:

- Solicitud de emisión de orden de pago
- Solicitud de suministros y servicios varios
- Cuadro resumen de cotizaciones.
- Factura original.
- Cotizaciones por Ley.
- Solicitud de viáticos.
- Hoja de liquidación de viáticos
- Recibo original.
- Otros:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

DIRECCION EJECUTIVA

PRESUPUESTO
FONDO VIAL, C.A.

OBJETO	29100	DISP.
FECHA	2/12/15	FIRMA
HONDURAS, C.A.		



**Club Social de Funcionarios y Empleados
Del Banco Central de Honduras**

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACION

Evento:	Almuerzo	No. De telefono	
Persona responsable:	Gabriel Ordoñez	Salon:	
No. De personas:	40	Hora de servir comida:	
Hora de evento:		Hora de servir bocas:	
Fecha de Evento	nov 27, 2015	Hora de servir postre:	

Descripcion	No	Valor C/U	Valor total
platos de comida	40	L. 130.00	L. 5,200.00
refresco	40	L. 35.00	L. 1,400.00
sillas plegables	40	L. 10.00	L. 400.00
equipo sonido	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
mesas rectangulares	2	L. 35.00	L. 70.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 8,870.00

Descripcion de Menu:		montaje del salon:	
Bebidas:	Refresco y Agua	Color de evento:	

Gabriela Sandoval
Encargada de Eventos