



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21510

FECHA DE EMISION: 28/07/2015

HECHO POR: S.P.

44

SR(IES): PUMA ENERGY HONDURAS

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	320,000	GLS.	44,5664	14,261,248.00	
<p>COTIZACION N. DSG- 1085-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS PLAZO.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: PRECIOS SEGUN CAP AL 1 DE AGOST.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CONFORME A LA ESTRUCTURA EMITIDA SEMANALMENTE POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: catorce millones doscientos sesenta y un mil doscientos					TOTAL	14,261,248.00

cuarenta y ocho lempiras

APROBADO:

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PRODUCCION TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO SOLICITADO PARA GENERACION PEDIDO Ccact-DIESEL-07-VII-2015

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21510

COPIA - CONTROL

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2221-3328, 2066-9960, CP: (2-11) 5980-09 • 134395



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21509

FECHA DE EMISION: 28/07/2015

HECHO POR: S.P.

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	5,000	GLS.	63,2426	316,213.00

COTIZACION NO. DSG-1086-2015.

FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.

VIGENCIA DE OFERTA: 13/08/2015.

EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 221-3288, 2562-8840, C.R. (2-11) 8888-08 *1-40388

TOTAL EN LETRAS: trescientos diez y seis mil doscientos trece lempiras exactos. TOTAL 316,213.00

APROBADO: _____

AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: SERVICIOS ADMITIVOS DEPTO.: SERV. GENERALES

UNIDAD: JEFATURA N.O.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR N.O. SOLICITUD N. 017/07/

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.R. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA: _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA: _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N°21509

COPIA - CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21508

FECHA DE EMISION: 27/07/2015

HECHO POR: SAIRA

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPEIROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	5,000	GES.	64.1331	320,665.50	
<p>COTIZACION N. DSC-1089-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACILITA.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 9 DE AGOSTO, 2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: trescientos veinte mil seiscientos sesenta y cinco/lempiras con 50/centvs.					TOTAL	320,665.50

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 221-5333, 2556-5880, C/R (15-11) 5680-09 * 1343395

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SERV. ADMITIVOS.

DEPTO.: SERVICIOS GENERALES N.O.

UNIDAD: JEFATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CONSERVACIONE. SOLICITUD N. 016/07/

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

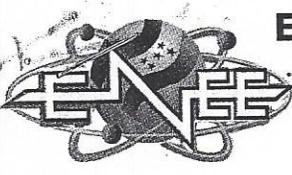
C.P. _____ DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21508

COPIA - CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21505

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS.	66.2400	264,960.00
<p>COTIZACION NO. DSC- 1031-2015</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 28/07/2015</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LPS. EXACTOS.					TOTAL 264,960.00

APROBADO: AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: CENTRAL HID. EL NISPERO DEPTO.: JEPATURA UNIDAD: AREA EL NISPERO.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HID. EL NISPERO.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21505

COPIA - CASA COMERCIAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2658-5880, CR(12-11) 5860-09 * 530306



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21507

FECHA DE EMISION:

21/07/2015

HECHO POR:

SAYRA

SR(ES):

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL DSG-1035-2015. FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA VIGENCIA DE OFERTA: 30/07/2015 EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.	4,000	GLS.	66.9300	276,720.00
TOTAL EN LETRAS: doscientos setenta y seis mil setecientos veinte ips. exactos.					TOTAL 276,720.00

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 221-3328, 2554-5980, (CR:12-11) 5465400 • 1-343886

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION:

SUBGERENCIA C.S.

DEPTO:

SERV. GRALES. CENTRO SUR

UNIDAD:

JEFATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SUMINISTRO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

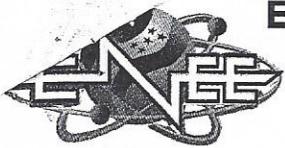
C.P. _____ DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21507

COPIA - CASA COMERCIAL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21506

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	DIESEL	3,000	GLS.	65.5057	196,517.10	
<p>COTIZACION NO. DSG-1007-2015</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 25/07/2015.</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>						
TOTAL EN LETRAS: ciento noventa y seis mil quinientos diez y siete lempiras con 20 ctvs.					TOTAL	196,517.10

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS: 2221-3328, 2559-5940, C/R (12-11) 5660-00 • 1-343396

APROBADO: _____

AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: DIRECCION EJECUTIVA DEPTO.: JEFATURA

UNIDAD: CENT. HIDR. FRANCISCO MOR

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDR. FRANC. MOJAZA

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

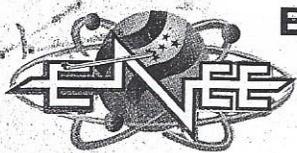
C.P. _____ DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21506

COPIA - CASA COMERCIAL



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21505

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS.	66,2400	264,960.00
<p>COTIZACION NO. DSG- 1031-2015</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.</p> <p>VIGENCIA DE OBRERA: 28/07/2015</p> <p>EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LPS. EXACTOS. TOTAL 264,960.00

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: CENTRAL HID. EL NISPERO DEPTO: JEFATURA

UNIDAD: AREA EL NISPERO.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SUMINISTRO PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HID. EL NISPERO.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P.

DEPENDENCIA RECEPTORA: _____

FECHA _____

APROBACION PARA PAGO

SERVICIOS GENERALES: _____

FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD No.: _____

I.S./RTA.: _____

S. MUNIC.: _____

R.T.: _____

N° 21505

COPIA - CONTROL



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21507

FECHA DE EMISION: 21/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES):: TIPO MONEDAS / IMPETRO.

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS.	66.9300	276,720.00
<p>DSC-1035-2015.</p> <p>FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA</p> <p>VIGENCIA DE OFERTA: 30/07/2015</p> <p>EL PAGO SE EFCTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.</p>					

TOTAL EN LETRAS: **doscientos setenta y seis mil setecientos veinte ips. exactos.** TOTAL 276,720.00

APROBADO: _____ AUTORIZADA _____

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA C.S. DEPTO: SERV. GRALES. CENTRO SUR UNIDAD: JEFATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: **MINISTRO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR.**

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

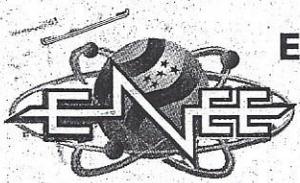
C.P. _____ DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21507

COPIA - CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21506

FECHA DE EMISION: 13/07/2015

HECHO POR: SAYRA

24

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	3,000	GLS.	65.5057	196,517.10

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 222-3338, 2556-5800, GR(12-11) 5880-00 * 1-800-888-0000

COTIZACION NO. DSG-1007-2015

FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION DE FACTURA.

VIGENCIA DE OFERTA: 25/07/2015

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS

PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

TOTAL EN LETRAS: ciento noventa y seis mil quinientos diez y siete lempiras TOTAL 196,517.10

con 20 utvs.

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: DIRECCION EJECUTIVA DEPTO.: JEFATURA

UNIDAD: CENT. HIDR. FRANCISCO MORAZAN

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HID. FRANC. MORAZAN

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. _____ DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO _____ SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21506

COPIA - CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

C

ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21503

FECHA DE EMISION: 06/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES):

COTIZACION #

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS / LUINSA

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ACEITE TARO 40 XL SAE 40 DSC- 988-2015. FORMA DE PAGO: CONTADO / CONTRA ENTREGA VIGENCIA DE OFERTA: 15 DIAS. EL PAGO SE HARA CONFORME A LA ENTREGA REALIZADA.	6,500	GLS.	180.00	1,170,000.00

TOTAL EN LETRAS: un millón ciento setenta mil lempiras exactos. TOTAL 1,170,000.00

APROBADO: *[Signature]* AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUB. TECNICA DEPTO.: PRODUCCION TRANSMISION UNIDAD: CENTRAL CEIBA TERMICA

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: ACEITE PARA GENERACION TERMICA.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: FECHA

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: FECHA

PAGO RECIBIDO POR: IDENTIDAD No.: I.S./RTA.: S. MUNIC.: R.T.:

N° 21503

COPIA - CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21502

FECHA DE EMISION: 06/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES): UNO HONDURAS / UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	320,000	GLS.	47.047	15,055,040.00

COTIZACION NO. DSG-987-2015.

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS EMISION FACTURA

VIGENCIA DE OFERTA: 21/07/2015.

EL PAGO SE EJECUTARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

TOTAL EN LETRAS: quince millones cincuenta y cinco mil cuarenta lempiras exactos TOTAL 15,055,040.00

APROBADO: _____

AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: SUBGERENCIA TECNICA DEPTO.: PRODUCCION TRANSMISION UNIDAD CENTRAL CEIBA TERMICA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR: SUMINISTRO PARA GENERACION TERMICA.

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

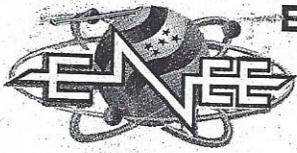
C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21502

COPIA - CONTROL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 21501

FECHA DE EMISION: 1/07/2015

HECHO POR: SAYRA

SR(ES): UNO HONDURAS/ UNOPETROL

COTIZACION #

LINEA DE REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DIESEL	4,000	GLS.	68.2400	272,960.00

COTIZACION NO. DSG - 961-2015.

FORMA DE PAGO: 15 DIAS EMISION FACTURA.

VIGENCIA DE OFERTA: 14/07/2015

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA CAP.

TOTAL EN LETRAS: doscientos setenta y dos mil novecientos sesenta lbs. exactos. TOTAL 272,960.00

APROBADO: [Signature] AUTORIZADA

SOLICITADO POR DIVISION: ENBGRE. CENTRO SUR. DEPTO.: SERV. GRALES. CENTRO SUR. UNIDAD: JEFATURA.

DESCRIPCION DEL USO TRABAJO A REALIZAR:

SIMETRICO DADA CIRCUNSTANCIAS UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION CENTRO

N° DE ORD.	CUENTA CONTABLE	CUENTA HABIENTE	UNIDAD ADMVA. (UA)	PREVISION PRESUPUESTO (PP)	OBJETO	PROGRAMA	VALOR	
							DEBITO	CREDITO

OBSERVACIONES:

C.P. DEPENDENCIA RECEPTORA: _____ FECHA _____

APROBACION PARA PAGO SERVICIOS GENERALES: _____ FECHA _____

PAGO RECIBIDO POR: _____ IDENTIDAD No.: _____ I.S./RTA.: _____ S. MUNIC.: _____ R.T.: _____

N° 21501

COPIA - CONTROL