



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:42:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04199

**Compromiso** 01

**Devengado** 02

**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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	26,330.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción** 18/10/2021 **Fecha de Vencimiento** 18/10/21 **Denominación** 332

**Número de Documento** 000-005-01-00007246 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Adjudicación** **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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	29,227.78	0.00	0.00

<b>SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,227.78	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,896.83	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,330.95	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 00800011104

**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MGUDEL **Aprobado por:** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 18/10/2021 13:41:58 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNA  
19.10.2021  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO  
PRE-INTERVENTOR  
FECHA 19/10/21



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

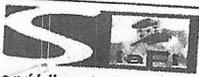
R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:42:07

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,896.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,896.83</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:45:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04200

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08029995001549	00007	902530201	25,527.56

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 18/10/2021 Fecha de Vencimiento 18/10/21 Denominación 332 Proceso de Compra No 000-005-01-00007246

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25,527.56	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								25,527.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								25,527.56	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2, SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAA82-684FA0-5A3DA1-4DD12B-95

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00800011201

Número de Libreta

GASTOS FONDOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL

MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/10/2021 13:45:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:







República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:48:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04202  
 Compromiso 01  
 Devengado 02  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08029995001549	00007	902530201	3,310.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA  
 Fecha de Recepción: 18/10/2021  
 Fecha de Vencimiento: 18/10/21  
 Denominación: 332  
 Proceso de Compra No: 000-005-01-00007246  
 Número de Documento: 000-005-01-00007246  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 Número de Adjudicación: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,310.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,310.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,310.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 00800011104  
 Número de Libreta:  
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL  
 MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES

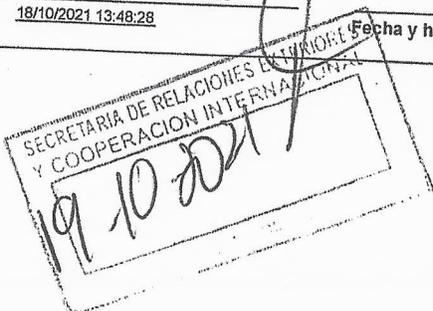
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/10/2021 13:48:28

Fecha y hora:

Fecha y hora:



RECEPCION DE GASTOS

Recepción de Gastos  
Formulario No. 1000  
Versión 1.0

Lugar: San Pedro de Sula Fecha: 12/15/2012

Institución: SECRETARÍA DE FISCALÍA, TRIBUTACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL

Gerencia Administrativa: 301 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 302 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE:  Precompradas  Compras  Devengadas  Reembolsadas

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: Factura / Boleta de Recibo / Boleta de Pago / Boleta de Recibo de Pago / Boleta de Recibo de Pago de Impuestos

Fecha de Emisión: 12/15/2012 / 12/15/2012 / 12/15/2012 / 12/15/2012 / 12/15/2012

Clase de Gasto:  Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes de Uso  Contratación  Otros  Deuda Pública  Deuda Privada  Anticipos  Devoluciones  Otros

Forma de Financiamiento: 11 Tesorería / 12 Bancos / 13 Cuentas de Ahorro / 14 Cuentas de Ahorro de Inversión / 15 Cuentas de Ahorro de Inversión de Largo Plazo / 16 Cuentas de Ahorro de Inversión de Largo Plazo de Inversión / 17 Cuentas de Ahorro de Inversión de Largo Plazo de Inversión de Largo Plazo / 18 Cuentas de Ahorro de Inversión de Largo Plazo de Inversión de Largo Plazo / 19 Cuentas de Ahorro de Inversión de Largo Plazo de Inversión de Largo Plazo / 20 Cuentas de Ahorro de Inversión de Largo Plazo de Inversión de Largo Plazo

PRO SUB	PRO Y	PRO G							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

MONEDA: Dólar

Código del Documento: 1000

Verificado por: [Firma]

Fecha y Hora: 12/15/2012

Forma de Pago: Cheque / Transferencia / Boleta de Recibo / Boleta de Pago / Boleta de Recibo de Pago / Boleta de Recibo de Pago de Impuestos

Forma de Pago: Cheque / Transferencia / Boleta de Recibo / Boleta de Pago / Boleta de Recibo de Pago / Boleta de Recibo de Pago de Impuestos





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Impreso por: MGUDEL

PROD

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:51:56

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 SECRETARIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 04203

Compromiso 01

Devengado 02

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	14,749.62

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

000-005-01-00007246

18/10/2021 18/10/21

332

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

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

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

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,749.62	0.00	0.00
16	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	14,749.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,749.62	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CA: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00800011104

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MGUDEL MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

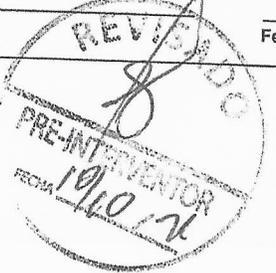
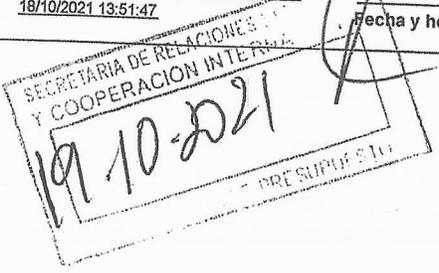
**Fecha y hora:** 18/10/2021 13:51:47

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**







República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:54:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04204

**Compromiso** 01

**Devengado** 02

**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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	2,824.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Denominación:** 000-005-01-00007246 **Secuencia:** 00007246 **No.Doc F01 Origen:** 00007246

**Fecha de Recepción:** 18/10/2021 **Fecha de Vencimiento:** 18/10/21 **Proceso de Compra No:** 332

**Número de Adjudicación:** 000-005-01-00007246 **Fecha Firma origen:** 18/10/21

**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:** 000-005-01-00007246

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** 000-005-01-00007246

**SIGADE:** 000-005-01-00007246 **TRAMO:** 000-005-01-00007246

**BIP:** 000-005-01-00007246 **TIPO:** 000-005-01-00007246

**CONVENIO:** 000-005-01-00007246

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,824.00	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,824.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,824.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 989C81-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:** 11101010006181

**Libreta:** 00800011104 **Número de Cuenta:** 00800011104

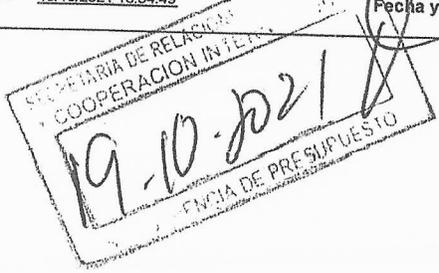
**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11 **Número de Libreta:** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MGUDEL **Aprobado por:** MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES

**Fecha y hora:** 18/10/2021 13:54:49 **Fecha y hora:** 19-10-21

**Firmado por:** [Signature] **Fecha y hora:** 19-10-21



# RESUMEN DE GASTOS



Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_  
 Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Proyecto: \_\_\_\_\_

Unidad Ejecutora:  UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  GERENCIA CENTRAL  SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNOAS Y COOPERACION INTERNACIONAL

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ Fecha Emisión: \_\_\_\_\_

Documento No.: \_\_\_\_\_

REGISTRO DE:  COMPROMISOS  PAGOS  TRANSFERENCIAS

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

OPERACIONES CONTABLES:  Gastos Personales  Gastos Profesionales y Técnicos  Gastos de Viajes y Gastos  Gastos Públicos  Gastos de Transporte  Otros

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

MONEDA: \_\_\_\_\_

Descripción: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

PRO SUB PROY	ACT GEN	GEN	GEN	CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	OTRO
01	10	001	2110	0001	Salarios Administrativos y Honorarios	2,524.00	0.00	0.00
					TOTAL PROYECTOS	2,524.00	0.00	0.00
					TOTAL TRANSACCIONES	2,524.00	0.00	0.00
					NETO A PAGAR	2,524.00	0.00	0.00

MONEDA: \_\_\_\_\_

Descripción: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

MONEDA: \_\_\_\_\_

Descripción: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_



Fecha y hora: \_\_\_\_\_  
 Asignado por: \_\_\_\_\_  
 Verificado por: \_\_\_\_\_



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 13:57:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION (UP)

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04205  
 Compromiso 01  
 Devengado 02  
 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
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN 08029995001549	00007	902530201	410.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 18/10/2021 Fecha de Vencimiento: 18/10/21

Denominación: 332 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-005-01-00007246 Secuencia

Número de Adjudicación: 000-005-01-00007246 No.Doc F01 Origen

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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	410.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	410.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	410.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre  
 11101010006181  
 Número de Cuenta  
 00800011104  
 Número de Libreta  
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL  
 MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 18/10/2021 13:57:43

Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

19/10/2021  
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL  
 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

REVISADO  
 PRE-INTERVENTOR  
 19/10/21





República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 14:00:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04206

Compromiso 01

Devengado 02

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN 08029995001549	00007 902530201	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 18/10/2021 Fecha de Vencimiento 18/10/21 Denominación 332 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-005-01-00007246 Secuencia 00007246 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 000-005-01-00007246 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR ZOE REYE, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00800011104

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL

MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES

Fecha y hora: 18/10/2021 14:00:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNA

18-10-2021

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 18/10/21

RESUMEN DE GASTOS

Fecha de Emisión: 15/05/2012  
Impreso por: [Nombre]

REGISTRO DE:  Prórrogas  Devoluciones  Pagos  Retenciones

Unidad Ejecutora: [Código] [Nombre]

Centro Administrativo: [Código] [Nombre]

Proyecto: [Código] [Nombre]

Actividad: [Código] [Nombre]

Subactividad: [Código] [Nombre]

Objeto: [Código] [Nombre]

Financiamiento: [Código] [Nombre]

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
15/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
16/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
17/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
18/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
19/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
20/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
21/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
22/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
23/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
24/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
25/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
26/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
27/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
28/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
29/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
30/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
31/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]

OPERACIONES CONTABLES:  Anulaciones  Devoluciones  Pagos  Retenciones

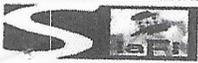
OTROS:  Otros

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
15/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
16/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
17/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
18/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
19/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
20/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
21/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
22/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
23/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
24/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
25/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
26/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
27/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
28/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
29/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
30/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]
31/05/2012	[Detalle]	[Monto]	[Monto]



[Firma]

[Firma]



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 14:03:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04207  
 Compromiso 01  
 Devengado 02  
 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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 332 Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 18/10/2021 Fecha de Vencimiento: 18/10/21

Número de Documento: 000-005-01-00007246 Secuencia: 00007246 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 000-005-01-00007246 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021. CAI: 988C61-3CAA2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

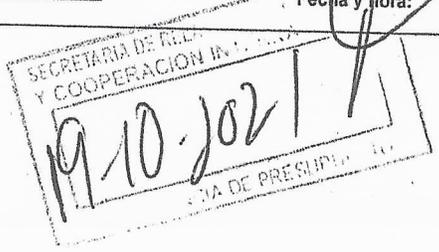
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

Fecha y hora: 18/10/2021 14:03:03 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]







República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 14:06:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04208  
 Compromiso 01  
 Devengado 02  
 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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-005-01-00007246 Secuencia: 00007246 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/10/2021 Fecha de Vencimiento: 18/10/21 Proceso de Compra No: 332

Número de Adjudicación: 000-005-01-00007246 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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL

TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAA2B-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
 Libreta: 00800011104 Número de Cuenta  
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES  
 Fecha y hora: 18/10/2021 14:06:07 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]







República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 14:08:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 013 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-005-01-00007246

Número de Documento: 00007246

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/10/2021

Fecha de Vencimiento: 18/10/21

Proceso de Compra No: 332

Número de Adjudicación: 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

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

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				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTE MIL</b>	TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011104

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL

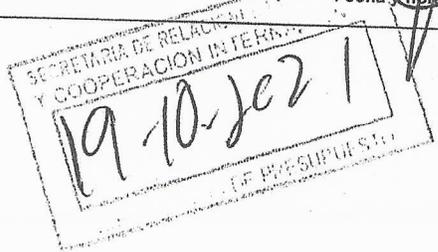
MARCIAL ALEXANDER GUDEL FLORES

Fecha y hora: 18/10/2021 14:08:49

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Impreso por: MGUDEL

PROD

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 14:11:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		<b>Precompromiso</b>	04210
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 012 ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	3,129.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 18/10/2021 Fecha de Vencimiento: 18/10/21

Denominación: 332 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-005-01-00007246

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 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

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

SIGADE: Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00
17	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,129.85	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE CON OCHENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,129.85	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,129.85	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2, SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-86

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 00800011104

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MGUDEL  
MARCIAL ALEXANDER GUEDEL FLORES

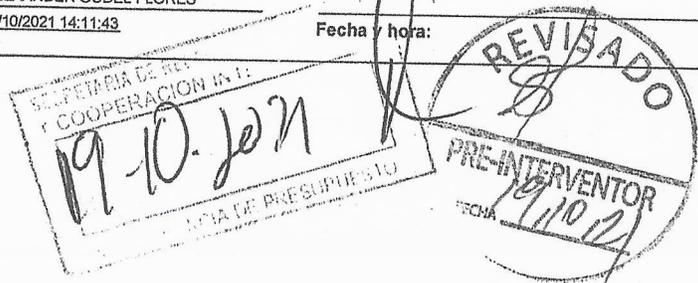
**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 18/10/2021 14:11:43

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



EXECUCION DE GASTOS

Fecha de Emisión: 15/10/2011  
Lugar: ...  
Institución: ...  
Género Administrativo: ...  
Unidad Ejecutora: ...

Forma de Pago: ...  
Monto: ...  
Código de Cuenta: ...

REGISTRO DE:  Precontable  Contable  Devengado  Pagación

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: ...

OPERACIONES CONTABLES:  Bienes y Servicios  Bienes de uso  Construcciones  Otros  Bienes y Servicios

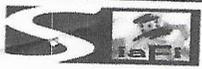
REPORTE: ...

PROYECTO	ACT. ORG.	ACT. PROY.	CUENTA CONTABLE	DESCRIpcION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTERNA	MONEDA LOCAL
17.00.000	001	3110	000	Proyectos Administrativos y Técnicos	1.500.00	0.00	0.00
17.00.000	002	3110	000	Proyectos Administrativos y Técnicos	1.500.00	0.00	0.00

MONEDA: ...

Fecha y hora: ...

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



República de Honduras

Impreso por: MGUDEL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 14:14:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2021

**Institución:** 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 009 COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04211
Compromiso	01
Devengado	02
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
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201
				Importe
				10,260.12

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 18/10/2021 Fecha de Vencimiento: 18/10/21

Denominación: 332 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-005-01-00007246

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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 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:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,260.12	0.00	0.00

**SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA CON DOCE**

TOTAL AFECTADO	10,260.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,260.12	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 986C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

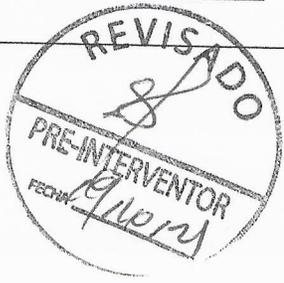
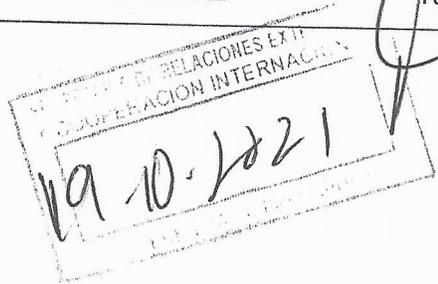
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MGUDEL **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 18/10/2021 14:14:21 **Fecha y hora:**

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



# DISTRIBUCION DE GASTOS

Ministerio de Hacienda  
 Dirección de Gastos  
 Formulario No. 1000

Lugar: \_\_\_\_\_ Fecha Expedición: \_\_\_\_\_  
 Institución:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  Secretaría de Economía  Secretaría de Educación Pública  Secretaría de Salud  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural  Secretaría de Energía  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  Secretaría de Transportación y Comunicaciones  Secretaría de Turismo  Secretaría de Trabajo y Previsión Social  Secretaría de Cultura  Secretaría de Fomento  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  Secretaría de Planeación y Presupuesto  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  Secretaría de Economía  Secretaría de Educación Pública  Secretaría de Salud  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural  Secretaría de Energía  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  Secretaría de Transportación y Comunicaciones  Secretaría de Turismo  Secretaría de Trabajo y Previsión Social  Secretaría de Cultura  Secretaría de Fomento  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  Secretaría de Planeación y Presupuesto

REGISTRO DE:  Presupuesto  Compras  Devengado  Provisional

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_  
 Tipo de documento: \_\_\_\_\_  
 Fecha de expedición: \_\_\_\_\_

Clase de Gasto:  Bienes y Servicios  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes de uso  Transferencias  Otros  Bienes Públicos  Préstamos y Fideicomisos

OPERACIONES CONTABLES:  Anticipos  Deudas Públicas  Devoluciones  Otros

Fuente de financiamiento:  Tesoro Nacional  Préstamos  Otros

IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
		PRO	RUB	PROY	ACT
10.000,00	Préstamos	10.000,00	000	000	000
10.000,00	Préstamos	10.000,00	000	000	000
10.000,00	Préstamos	10.000,00	000	000	000
10.000,00	Préstamos	10.000,00	000	000	000
10.000,00	Préstamos	10.000,00	000	000	000

MONEDA: \_\_\_\_\_  
 Cédula de Gasto: \_\_\_\_\_

Hecho en: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_



A. D. J. J.



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Impreso por: MGUDEL

PROD

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/10/2021 10:37:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04212

Compromiso 01

Devengado 02

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN 08029995001549	00007 902530201	824.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 18/10/2021 Fecha de Vencimiento 18/10/21 Denominación 332 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-005-01-00007246 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
02	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	824.10	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	824.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	824.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021, SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246, EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021, CAI: 988C61-3CAA82-694FA0-5A3DA1-4DD12B-96

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00800011104 Número de Cuenta

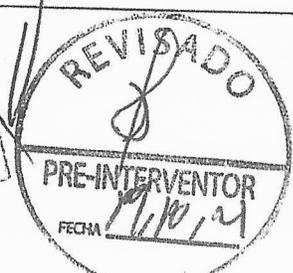
CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11 Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGUDEL Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/10/2021 10:37:03 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL  
19-10-2021





Ministerio de Salud  
PROYECTO

# EJECUCION DE GASTOS

Formulario No. 1  
Fecha: 15/10/2011  
Proyecto: 100-000-001

Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y SERVICIOS DE ATENCION  
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL  
 Proyecto: 100-000-001  
 Fecha Ejecucion: 15/10/2011

REGISTRO DEL GASTO:  
 Precomprado  
 Compraventa  
 Devengado  
 Registracion

Nombre o Razon Social: [ ]  
 Tipo de documento: [ ]  
 Fecha de documento: [ ]

CLASE DE GASTO:  
 Servicios Profesionales  
 Servicios Tecnológicos y Técnicos  
 Etnos y Servicios  
 Bienes de uso  
 Construcciones  
 Obras  
 Gastos Físicos  
 Gastos Psíquicos  
 Pensiones y Viáticos  
 Transportes

OPERACIONES CONTABLES:  
 Anticipo  
 Gastos Físicos  
 Pensiones y Viáticos  
 Transportes

MONEDA: [ ]  
 Cuentas de Gastos: [ ]  
 Cuenta de Gastos: [ ]

PROYECTO	ACTIVO	PASIVO	DEBITO	CREDITO	CONTAB.
100-000-001	1110	1110	1110	1110	1110

DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
...	...	...	...	...

MONEDA: [ ]  
 Cuenta de Gastos: [ ]  
 Cuenta de Gastos: [ ]

Fecha y Hora: [ ]  
 Firmado por: [ ]  
 Firmado por: [ ]

10-10-2011  
 REVISADO  
 REVISADO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

# FACTURA



Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
Nº: 000-005-01-00007246

Number: 308

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto NORMA CARRASCO

RTN: 08019998386530

Direccion

Fecha: 26/07/2021

Telefono: 22360315

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
200	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	47.50	0.00	9,500.00
500	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.20	0.00	20,100.00
100	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	108.90	1,633.50	12,523.50
1200	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	12.40	0.00	14,880.00
1920	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	25,728.00
50	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	144.90	1,086.75	8,331.75
18	NESCAFE VAINILLA	65.40	176.58	1,353.78
1200	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.68	0.00	16,420.00
1440	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	19,296.00
30	GALLETAS CAMPECHANA	25.70	0.00	771.00
70	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	4,284.00
250	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	88.30	0.00	22,075.00

Son: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras con 03 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 80-1-2-0569-2021

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma Emisor  
Firma Receptor

Sub-Total	L 152,366.20
Importe Exento	L 133,054.00
Importe Gravado	L 19,312.20
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 2,896.83
18% ISV	L .00
Total	L 155,263.03

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 2



FACTURA

		***** SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS			
UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y PROYECTOS			
FECHA:	03-08-2021		
HORA:	11:00 am		
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>		



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
N°: 000-005-01-00007246  
Number: 308

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES Y COOPERACION

Contacto NORMA CARRASCO

RTN: 08019998386530

Direccion

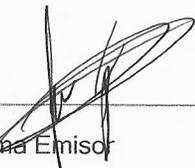
Fecha: 26/07/2021

Telefono: 22360315

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
Orden Compra Exenta:				
Constancia de Registro Exonerado:				
Registro SAG:				



Gracias por su compra en DIPROVA  
Esperamos que regrese pronto!  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

  
Firma Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Receptor

Sub-Total	L 152,366.20
Importe Exento	L 133,054.00
Importe Gravado	L 19,312.20
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 2,896.83
18% ISV	L .00
Total	L 155,263.03

Fecha final 19/02/2022



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
80-1-2-0569-2021**

**Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/06/2021**

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			155,263.03
	1	200	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.50	9,500.00	
	2	500	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	20,100.00	
	3	100	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.90	10,890.00	
	4	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	14,880.00	
	5	80	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	25,728.00	
	6	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.90	7,245.00	
	7	18	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD NESCAFE VAINILLA CAJA DE 6 SOBRES DE 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.40	1,177.20	
	8	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: CAJA REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.40	16,420.00	
	9	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	19,296.00	

			REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
10	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	771.00
11	70	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	4,284.00
12	250	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.30	22,075.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA		
			Impuesto Sobre Ventas		2,896.83
ciento cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y tres con 03/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA No.332, UE:VARIAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA, PLANIFICACIÓN No.2					
Gran Total LPS					155,263.03

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Norma Eloisa Carrasco  
Oficial Comprador Tel.2236-0315

Josselin



*[Handwritten signature]*

Aprobado



*Revisado por Jorge Huelmo Jofre de la Cruz*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

