

UNIDAD DE PROVEEDURIA

FCNH-PG-076-10-2021

PARA: **Oficial de Acceso a la Información Pública**

DE: PASTORA FLORES FLORES
Proveeduría

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: Octubre 01 de 2021



Pastora Flores Flores.

En atención a correo de fecha 01 de octubre del año en curso, me dirijo a Usted, de la manera más atenta, para informarle, que en este mes de septiembre **no se realizaron Contrataciones por Servicios, si se realizaron tres compras por Catalogo Electrónico**, mismas que a continuación le describo:

1. Compra de 100 Unidades de agua purificada embotellada en envase de 100 ML a 499 ML, la cual se adquirió mediante Orden de Compra Núm. 808-1-4-0050-2021, por valor de Lps. 500.25, a la Empresa proveedora: EMSULA. Asimismo dicho producto ya fue recibido, y los documentos para hacer el pago respectivo mediante transferencia ya fue enviado al Depto. De Contabilidad y la Dirección Financiera, por lo que para terminar el proceso de compra está pendiente dicha transferencia bancaria. Por otra parte la adquisición ya fue traspasada a la Dirección Administrativa y Financiera.
2. Compra de 300 unidades de agua purificada en botellón, la cual se adquirió mediante Orden de Compra Núm. 808-1-4-0051-2021, por valor de Lps. 9,600.00, a la Empresa proveedora: Industrias de Alimentos y Bebidas El Merendon S. de R.L. de C.V. Asimismo la boletería del producto ya fue recibida, y los documentos para hacer el pago respectivo mediante transferencia ya fue enviado al Depto. De Contabilidad y la Dirección Financiera, de manera que para terminar el proceso de compra está pendiente dicha transferencia bancaria. Por otra parte la adquisición ya fue traspasada a la Dirección Administrativa y Financiera.
3. Compra de 72 unidades de refrescos Coca-Cola tamaño pet, 12 unidades de refresco banana tamaño pet, 12 unidades de refresco uva tamaño pet, 24 unidades de refresco Coca-Cola en lata, adquisición mediante Orden de Compra 808-1-4-0052-2021, por valor de Lps. 1,657.58, a la Empresa proveedora: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.; De otra forma le notifico que esta operación no ha sido recibida pero se ha enviado correo investigando el estado de dicha compra.

Por lo antes descrito le manifiesto que se adjunta cuadro con toda la información de los estados actuales de las compras así como los documentos solicitados en dicho cuadro (facturas, órdenes de compra, F-01, correo), mismos que se generaron por dichas operaciones. Asimismo toda la información detallada anteriormente será enviada físicamente y vía correo.

Por otra parte de haber un error en lo adjunto, o si por otra parte necesitare otro documento, le solicito de la manera más respetuosa informarme a fin de hacer la reparación y/o remisión correspondiente.

Sin otro particular de Usted, atentamente.



Comptroller General of Honduras
Department of Procurement
Signature: Rosa Flores Flores

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0050-2021**

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

17/09/2021

Proveedor: EMSULA

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			500.25
	1	100	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.35	435.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035			
				Impuesto Sobre Ventas		65.25	
quinientos con 25/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, PARA SER CONSUMIDA EN REUNIONES POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.							
Gran Total LPS							500.25

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: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997

Aprobado

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.



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/10/2021 10:21:52

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula		Fecha Elaboración: 01/10/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00470						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL				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						
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019995000152 00008 01-299-001273-9 500.25						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACTURA		Secuencia						
30/09/2021		29/10/21		002-050-01-00025919						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	500.25	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	500.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	500.25	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML. A 499 ML. ALTA CALIDAD, PARA SER CONSUMIDA EN REUNIONES DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0050-2021.								Código Banco: 1		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010006181		
								Número de Cuenta		
								08080011201		
								Número de Libreta		
								FCNH-RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: PFLORES4								Aprobado por: MCHAVARRIA		
PASTORA FLORES FLORES								MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO		
Fecha y hora: 01/10/2021 09:53:55								Fecha y hora: 01/10/2021 10:21:27		



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA -- CD AGUAZUL SAN PEDRO SULA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
COLONIA SATELITE, CARRETERA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 05019995000162
CAI: 19C34B - 594F05 - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :002-050-01-00025919

CLIENTE 19485
FERROCARIL NACIONAL DE HONDURAS
FERROCARIL NACIONAL DE HONDURAS SPS
BO EL CENTRO CALLE 1, AVENIDA 1
RTN 05019995125755
TFR / ZONA 5022
VENDEDOR ELVIN DONALDO FUNEZ LAINEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCNERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 30-09-2021
FECHA VENCIMIENTO 30-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BOYER VALOR UNITARIO	DESC SV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLAST CO	
100	0 4.55	0.00 65.25	6500.25
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.455.00	L.0.00	L.455.00	L.6500.25
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXCNERADOS	OTORGADOS EXCNERADOS	EXCNERADOS	EXCNERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 500.25

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO 002-050-01-00025919 A 002-050-01-00390000
EMISION 30-09-2021 15:52:07
ATENCION AL CLIENTE sec@grupocorinea.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0051-2021

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

17/09/2021

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

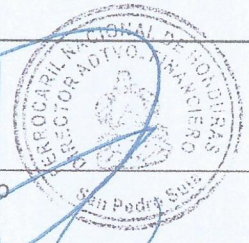
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	32.00	9,600.00 0.00	9,600.00
nueve mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA.							
Gran Total LPS							9,600.00

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: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/09/2021 11:14:49

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 24/09/2021

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00472
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 05019002058485 00012 11-201-010503-4 9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-066-01-00027622 Secuencia No.Doc F01 Origen
23/09/2021 23/10/21 13
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,600.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO

9,600.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9,600.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE 300 TRESCIENTOS BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE ESTA EMPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUM. 808-1-4-0051-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08080011201

Número de Libreta

FCNH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PFLORES4
PASTORA FLORES FLORES

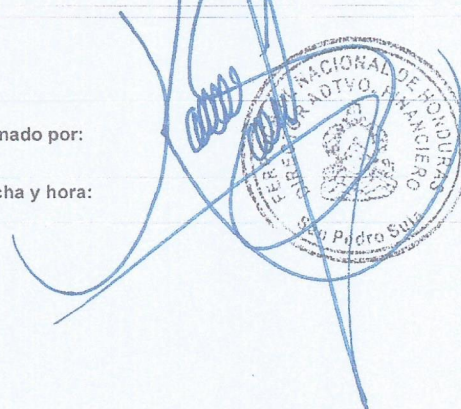
Fecha y hora: 24/09/2021 10:25:18

Aprobado por: MCHAVARRIA
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

Fecha y hora: 24/09/2021 11:14:32

Firmado por:

Fecha y hora:



Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:C3B640-07EB7C-404EB7-36DAB1-FD14C2-22

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00025001

AL000-066-01-00028000

Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

FECHA: 23-09-21

Orden De Compra N.:

CLIENTE: FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 100,677

RTN: 05019995125755

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:SPS

VENCE: 23-10-21

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
300.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	32.00	0.00	9,600.00
TOTAL			0.00	9,600.00

Nueve Mil Seiscientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

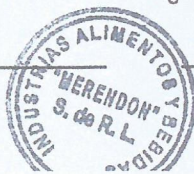
0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	9,600.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,600.00

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1378127



1378426

Recibi Conforme

23-09-2021

Vendedor: Venta en Planta

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

LPS. 9,600.00

San Pedro Sula, 23 de Septiembre del 2021

Hemos recibido de los señores: ferrocarril Nacional de Honduras

La cantidad de: Seis mil seiscientos Lembras Exactos

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☐ de los documentos que se detallan así:

factura. 000-066-01-000 276 22

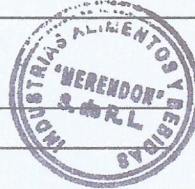
Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

Cheque No.

Banco:

Efectivo: ☐



RECIBO
OFICIAL DE CAJA

Nº 080262

[Firma]

FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049229 • 100 T/H/q ENUM. 80,001 AL 85,000 • E ELAB.: JULIO/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0052-2021**

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

21/09/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,657.58
	1	4	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	92.52	370.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 74110001889090			
	2	1	Paquete	REFRESCO BANANA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	140.30	140.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 742211010234			
	3	6	Paquete	REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	167.55	1,005.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110101638			
	4	1	Paquete	REFRESCO UVA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	141.90	141.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110102338			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil seiscientos cincuenta y siete con 58/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS EN ATENCION A REUNIONES EN ESTAS INSTALACIONES.							
Gran Total LPS							1,657.58

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 lo contrario, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarriil Nacional de Honduras 2553-2997

Aprobado



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.



República de Honduras

Impreso por: MCHAVARRIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/09/2021 15:18:05

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula		Fecha Elaboración: 21/09/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras		Precompromiso 00475		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 05019995108892 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
21/09/2021		Denominación 14		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,657.58	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	1,657.58	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
4 CUATRO PAQUETES DE REFRESCOS COCA COLA SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES, 1 UN PAQUETE DE REFRESCO BANANA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES, 6 PAQUETES DE COCA COLA EN ENVASE PET DE 355 ML DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE, 1 UN PAQUETE DE REFRESCO LIVA EN ENVASE PET DE 355 ML, PROCESO DE COMPRA NUM. 808-1-4-0052-2021, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH, EN ATENCION A REUNIONES								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta/LIBRETA		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta		
Verificado por: PFLORES4								Número de Libreta		
PASTORA FLORES FLORES										
Aprobado por: MCHAVARRIA								Firmado por:		
MARIO RENE CHAVARRIA								Fecha y hora:		
Fecha y hora: 21/09/2021 15:08:29								21/09/2021 15:17:57		

