



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/03/2022 14:51:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00092
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002277624			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-10-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/03/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
		016			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input checked="" 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: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	006	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	12,937.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	12,937.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., Compromiso para la adquisición de 9 certificados digitales para firmar electrónicamente en documentos (validez un año), Orden de Compra No. CM-CREE-10-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 016-2022.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRIS TOBAL SABILLON LOPEZ

Fecha y hora: 10/03/2022 14:50:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 10-03-2022

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 10:16:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00095
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-11-2022

Fecha de Recepción: 14/03/2022 Denominación: 017 Número de Documento: CM-CREE-11-2022 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha de Recepción: 14/03/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	93,615.75	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	93,615.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 18 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams, con capacitación remota de uso del programa a usuarios de la CREE. Orden de Compra No. CM-CREE 11-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 017-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ **Aprobado por:** **Firmado por:** **Fecha y hora:** 14/03/2022 10:16:06 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:** 14-03-22



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: LSABILLON10

Gestión: 2022

PROD

R_EGA_F01F07

21/03/2022 14:04:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/03/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0153</u> Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <input type="checkbox"/> <u>00133</u> ✓							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Compromiso <input type="checkbox"/> <u>01</u>							
				Devengado <input type="checkbox"/> <u>00</u>							
				Secuencia <input type="checkbox"/> <u>00</u>							
				Operaciones Contables <input type="checkbox"/>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>CM-CREE-14-2022</u>							
<u>21/03/2022</u>		Denominación <u>22</u>		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación		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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,112.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CIENTO DOCE								TOTAL AFECTADO	5,112.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Orden de Compra para la adquisición de 15 paquetes de café, 10 botes de café instantáneo, 5 bolsitas de azúcar blanca y 5 botes de crema, para uso de las diferentes oficinas de la Institución, según mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-14-2022, Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 22-2022							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LSABILLON10</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ			Fecha y hora: <u>21/03/2022 14:04:21</u>			Fecha y hora: <u>21-03-22</u>					



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 15-2022

Req-024-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
RTN O TID: 08019998391040

RTN: 08019015787639
FECHA: 21 de marzo del 2022
compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
B° MORAZAN, EN FRENTE AL CENTRO SOCIAL
UNIVERSITARIO.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
						L	LPS.
1	39300	BATERIA ALCALINA AAA (Maxell)	UNIDAD	L 10.25	20	L	205.00
2	39300	BATERIA ALCALINA AA (Maxell)	UNIDAD	L 10.25	20	L	205.00
3	39200	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO (Beifa)	UNIDAD	L 7.25	20	L	145.00
4	39200	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL (Beifa)	UNIDAD	L 7.25	20	L	145.00
5	39200	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO (Beifa)	UNIDAD	L 7.25	20	L	145.00
6	39200	BOLIGRAFO PUNTA FINA 1.4mm, TINTA DE ACEITE, COLOR NEGRO. (Bic)	UNIDAD	L 5.00	50	L	250.00
7	39200	ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR DE ESCRITORIO, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS DE PAPEL BOND. (Kangaro DS 35)	UNIDAD	L 54.00	15	L	810.00
8	39200	ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR DE ESCRITORIO, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR DE 25 HASTA 50 HOJAS DE PAPEL BOND. (Modelo HP435)	UNIDAD	L 248.00	2	L	496.00
9	39200	BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA. (Beifa)	UNIDAD	L 10.75	4	L	43.00
10	39600	MEMORIA USB 8GB (Kingston)	UNIDAD	L 125.00	10	L	1,250.00
11	39600	DISCOS DE CD-RW (Verbatim regrabables)	UNIDAD	L 21.75	24	L	522.00
		UL					

SUBTOTAL	L	4,216.00
VENTAS EXENTAS	L	685.00
VENTAS GRAVADAS	L	3,531.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	529.65
TOTAL:	L	4,745.65

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el BAR.

Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 09:21:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00136
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-15-2022

Fecha de Recepción: 21/03/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,037.80	0.00	0.00
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,236.35	0.00	0.00
01	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	471.50	0.00	0.00

TOTAL: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,745.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de baterías alcalinas, materiales y suministros de escritorio (marcadores, bolígrafos, engrapadoras, borradores para pizarra, memorias USB de 8GB y discos duros de CD RW) con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 15-2022. Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 22/03/2022 09:17:44 **Fecha y hora:** 22-03-22



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 09:15:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00135
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-16-2022

Fecha de Recepción: 21/03/2022 Denominación: 024 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,205.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,205.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Negra, 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Azul y 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Roja, Orden de Compra No. CM-CREE 16-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 21/03/2022 16:43:29 **Fecha y hora:** 22-03-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 09:04:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00134
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-17-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/03/2022		Denominación	024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,670.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	6,670.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 5 memorias USB de 64GB y 3 unidades de DVD externa USB 3.0 portátil, CD/DVD +/-RW, Drive /DVD para portátil, CD ROM quemador compatible con ordenador (DELL DW316 SLIM) Orden de Compra No. CM-CREE 17-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 024-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/03/2022 16:33:11

Fecha y hora: 22-03-22

