







República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/06/2022 14:32:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00336								
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: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019008133144	Banco y Cuenta: Código Cuenta	Importe: 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA: Denominación 61	CM-CREE-53-2022 Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen								
20/06/2022	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP: TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	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 RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos, a una tinta con original y una copia con químico, tamaño de 81/2 x 5 media carta, Orden de Compra No. CM CREE 053-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 061-2022								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:				Firmado por:			
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ											
Fecha y hora: 20/06/2022 14:32:39				Fecha y hora: 20-06-22				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/06/2022 14:25:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/06/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00358											
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											
RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0708-1974-00275</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0708-1974-00275			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0708-1974-00275			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-54-2022											
Fecha de Recepción 21/03/2022	Denominación 28	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,500.00	0.00	0.00			
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	18,500.00	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 SERVICIOS DE INGENIERIA/RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS, Orden de Compra para la adquisición del servicio de instalación de tres aires acondicionados tipo minisplit con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-54-2022, Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 28-2022								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: 24/06/2022 14:22:59				Fecha y hora: 24-06-22				Fecha y hora:					



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 55-2022

Req-046-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: PHARMA HEALTH/FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS
RTN O TID: 08018014620748
Tel: 9775-5655

RTN: 08019015787639
FECHA: 27 de junio del 2022
compras@cree.gob.hn
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Santa Lucía, F.M. a 150 mts de la entrada

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	39510	Curitas rectangulares	Caja	L 35.00	2	L 70.00
2	39510	Vendas elásticas	Un	L 31.25	1	L 31.25
3	39510	Esparadrapo	Un	L 61.82	2	L 123.64
4	35210	Paracetamol (750) mg en pastillas.	Un	L 18.73	50	L 936.50
5	35210	Acetaminofén (500 mg) en pastillas.	Un	L 1.20	50	L 60.00
6	35210	Alcohol clínico al 70% (mínimo 450ml)	Bote	L 250.00	2	L 500.00
7	35210	Analgesico en pastillas	Un	L 1.26	50	L 63.00
8	35210	Antiácido (tipo Lanzoprazol o equivalente) pastillas	Un	L 14.48	50	L 724.00
9	35210	Agua Oxigenada	Lt	L 71.25	2	L 142.50
10	39100	Toallas sanitarias normales con alas	Paquete	L 71.25	1	L 71.25
11	39510	Antidearreico (Pepsadel 120ml)	Bote	L 75.00	2	L 150.00
12	39510	Antiácido en polvo efervescente (Sal-Andrews)	Caja	L 212.50	3	L 637.50
		UL				

SUBTOTAL	L 3,509.64
VENTAS EXENTAS	L 3,509.64
VENTAS GRAVADAS	L -
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L -
TOTAL:	L 3,509.64

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 SAR.

Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 16:26:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00359										
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											
FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>CER</td><td>010504200602797</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	CER	010504200602797			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
CER	010504200602797			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-55-2022											
Fecha de Recepción 27/06/2022	Denominación 046	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,012.39	0.00	0.00			
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	71.25	0.00	0.00			
SON: MIL OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,083.64	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 PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Compromiso para la adquisición curitas, vendas y esparadráp para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados, Orden de Compra No. CM-CREE 55-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 046-2022								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: 27/06/2022 16:26:09				Fecha y hora: 28-06-22				Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 16:32:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00360							
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Compromiso 01							
				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							
FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		CER 010504200602797		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-55-2022							
27/06/2022		Denominación 046		Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen							
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,426.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS								TOTAL AFECTADO	2,426.00	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 PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Compromiso para la adquisición medicamentos para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados, Orden de Compra No. CM-CREE 55-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 046-2022								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: 27/06/2022 16:32:02				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 16:55:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00361								
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: JETSTEREO S A DE C V	Tipo y No de Documento: RTN 05019999400238	Banco y Cuenta:	Importe: 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA: CM-CREE-56-2022	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:								
Fecha de Recepción: 27/06/2022	Denominación: 065	Número de Documento:	Fecha Firma origen:								
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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación:		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	42140	0000		Electrodomésticos	5,990.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	5,990.00	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 JETSTEREO. Compromiso para la adquisición de 2 Dispensadores de agua fría/caliente, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 56-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 065-2022.								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: 27/06/2022 16:54:59				Fecha y hora: 28-06-22				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/06/2022 13:58:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00362										
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											
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995320455</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995320455			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995320455			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-57-2022											
Fecha de Recepción 28/06/2022	Denominación 043	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		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	42600	0000		Equipos para Computación	24,733.91	0.00	0.00			
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	24,733.91	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. Compromiso para la adquisición de 3 UPS 1.5 KVA, 8 salidas, 900W, de Rack, 2U, LCDVR/USB; Orden de Compra No. CM-CREE 57-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 043-2022.							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 CRISTOBAL SABILLON LOPEZ			Aprobado por:			Firmado por:							
Fecha y hora: 28/06/2022 13:57:55			Fecha y hora:			Fecha y hora:							





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/06/2022 14:36:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00363										
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											
ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019017972740</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019017972740			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019017972740			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-58-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
28/06/2022	064												
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 Viáticos	☐								
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.			
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	96,000.00	0.00	0.00			
SON: NOVENTA Y SEIS MIL								TOTAL AFECTADO	96,000.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición del servicio de producción de 4 videos animados de 2 minutos máximo de duración, sobre diferentes temas de la CREE, su uso será en página web y en redes sociales, la animación de deberán ser en Motion Graphics a una locución, asimismo, ver el detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 58-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 064-2022.								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: 28/06/2022 14:35:44				Fecha y hora: 28-06-22				Fecha y hora:					



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 58-2022

Req-064-2022

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2617
LUGAR: 3er Nivel Tel.2222-3366
NOMBRE: ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L DE C.V
RTN O TID: 08019017972740

RTN: 08019015787639

FECHA: 28 de JUNIO del 2022

compras@cree.gob.hn

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Centro Comercial Miramontes, Local N° 28,
Colonia Humuya, Tegucigalpa 11101

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25900	Producción de 4 videos animados de 2 minutos máximo de duración, sobre diferentes temas de la CREE, su uso será en página web y en redes sociales, incluyen elaboración de guion, storyboard, locución, animación y post producción. 1.- La animación de los videos deberán ser Motion Graphics a una locución. 2.- La entrega del primer video deberá ser siete (7) días calendarios después de recibida la orden de compra y el guion.	UNIDAD	L 20,869.57	4	L 83,478.26
		UL				

SUBTOTAL	L 83,478.26
VENTAS EXENTAS	L -
VENTAS GRAVADAS	L 83,478.26
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 12,521.74
TOTAL:	L 96,000.00

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 SAR.

Lic. Omar Zúñiga
Director financiero administrativo



Lic. Omar Zúniga
Director financiero administrativo



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/06/2022 14:43:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00364								
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: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	Tipo y No de Documento:	Banco y Cuenta:									
	Tipo: RTN Documento: 08019013610290	Código:	Cuenta:								
	Importe: 0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-59-2022	Secuencia								
Denominación: 29/06/2022	Denominación: 67	Número de Documento:	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,600.00	0.00	0.00	
01	00	000	006	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,300.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	8,900.00	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			
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de 30 paquetes de toallas húmedas, 30 botes de desinfectante en aerosol, 500 mascarillas KF94 color negro, 500 mascarillas quirúrgica color negra, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 59-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 067-2022.								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:				Firmado por:			
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ											
Fecha y hora: 29/06/2022 14:42:13				Fecha y hora: 29-06-22				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 10:43:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00366								
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									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05029995001355 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-60-2022									
Fecha de Recepción 30/06/2022	Denominación 063	Número de Documento	Secuencia								
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		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	2,037.96	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	2,037.96	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 10 bolsas de azúcar y 20 bolsas de café, Orden de Compra No. CM-CREE 60-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 063-2022.								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:				Firmado por:			
Fecha y hora: 30/06/2022 10:42:47				Fecha y hora: 30-06-22				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 10:36:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso 00365				
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				
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05029995001355	Código	Cuenta			
			Importe 0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-60-2022				
Fecha de Recepción 30/06/2022	Denominación 063	Número de Documento	Secuencia			
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	006	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
333.82						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS						
TOTAL AFECTADO						
333.82						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 4 mechas para trapeador y 8 pastes para lavaplatos, Orden de Compra No. CM-CREE 60-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 063-2022.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: LSABILLON10						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 30/06/2022 10:36:02						
Fecha y hora: 30-06-22						