



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/07/2022 16:46:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>26/07/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0153</u> Comisión Reguladora de Energía Electrica		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Precompromiso <u>00428</u>					
						Compromiso <u>01</u>					
						Devengado <u>00</u>					
						Secuencia <u>00</u>					
						Operaciones Contables <u>00</u>					
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					
TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.				RTN 08019006022434		Código Cuenta Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>CM-CREE-68-2022</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen					
<u>26/07/2022</u>		Denominación <u>075</u>		Número de Documento		Fecha Firma origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
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 <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				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.	
01	00	000	006	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	4,082.50	0.00	0.00	
SON: <u>CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	4,082.50	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						CUENTAS BANCARIAS					
TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Compromiso para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreadores) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante termonebulización en las instalaciones internas y externas de la oficina, Asperjado en las instalaciones internas y externas. Colocación de Cebo en cuatro trampas para ratones (Dos Visitas), Orden de Compra No. CM CREE 068-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 075-2022						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: <u>CLOPEZ41</u>			Firmado por:					
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ			CINDY MARIBY LOPEZ AGUILAR								
Fecha y hora: <u>26/07/2022 16:30:03</u>			Fecha y hora: <u>26/07/2022 16:46:19</u>			Fecha y hora:					



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-072-2022

Req.085-2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

FECHA: 06 de Agosto del 2022

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V / **LA TRIBUNA**

RTN O TID: 08019995286070

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Calle al 1er Batallón, Col. Santa Barbara
Comayagüela

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25300	Publicación en Periódico: Publicaciones: DOS (2) Fechas: Lunes 08/08/2022 y Miércoles 10/08/2022 Espacio: En el Interior a blanco y negro. Tamaño: Media Pagina Proceso: Reclutamiento Puestos Directivos "CREE"	Und	L 8,000.00	2	16,000.00
	 Ultima Línea.....				

Observaciones:	SUBTOTAL:	L 16,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 2,400.00
	TOTAL:	L 18,400.00

Director Financiero Administrativo
 Lic. Omar Zúniga Irías



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-073-2022

Req.085-2022

FECHA: 06 de Agosto del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA /LA PRENSA

RTN O TID: 05019999176134

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

3era Ave. 6 y 7 calle N.O.

4to nivel.

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25300	Publicación en Periódico: Publicaciones: DOS (2) Fechas: Lunes 08/08/2022 y miercoles 10/08/2022 Espacio: En el Interior a blanco y negro. Tamaño: Media Pagina Proceso: Reclutamiento Puestos Directivos "CREE"	Und	L 11,500.00	2	23,000.00
	 Ultima Línea.....				

Observaciones:

SUBTOTAL:	L 23,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 3,450.00
TOTAL:	L 26,450.00

Director Financiero Administrativo

Lic. Omar Zúniga Irías



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-074-2022

Req.085-2022

FECHA: 06 de Agosto del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS / EL HERALDO

RTN O TID: 08019002264083

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

3era Ave. 6 y 7 calle N.O.

4to nivel.

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25300	Publicación en Periódico: Publicaciones: DOS (2) Fechas: Lunes 08/08/2022 y miercoles 10/08/2022 Espacio: En el Interior a blanco y negro. Tamaño: Media Pagina Proceso: Reclutamiento Puestos Directivos "CREE"	Und	L 9,100.00	2	18,200.00
	 Ultima Línea.....				
Observaciones:			SUBTOTAL:		L 18,200.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):		L 2,730.00	
			TOTAL:		L 20,930.00	

Director Financiero Administrativo

Lic. Omar Zúniga Irías



República de Honduras

Impreso por: I SABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/08/2022 12:23:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00491
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	
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002266601			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-76-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/08/2022	Denominación	82		
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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	21,717.75	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	21,717.75	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
 REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. Orden de Compra para la renovación de Licencia de Software PROGRESS DevCra! Complete Developer Licence by TELERIK. Orden de Compra No. CM-CREE 76-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 082-2022.

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: 16/08/2022 12:22:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/08/2022 12:05:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00490
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

Denominación: CM-CREE-77-2022

Número de Documento: 81

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2022

Fecha de Vencimiento: 81

Proceso de Compra No: 81

Número de Adjudicación: 81

Fecha Firma origen: 81

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	006	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	110,640.29	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON VEINTINUEVE	TOTAL AFECTADO	110,640.29	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 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE, Orden de Compra No. CM-CREE 77-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 081-2022.

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: 16/08/2022 12:04:42

Fecha y hora: 16-08-22



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/08/2022 11:48:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00489
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-78-2022

Denominación: 078 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 16/08/2022 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 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	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	8,050.00	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 GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., Compromiso para la adquisición de 8 certificados digitales y 2 renovaciones para firmar electrónicamente en documentos (validez un año), Orden de Compra No. CM-CREE-78-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 078-2022.	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: 16/08/2022 11:47:37 **Fecha y hora:** 16-08-2022

Firmado por: **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/08/2022 14:07:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00506
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
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		RTN	08019995320455		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-CREE-080-2022**

Fecha de Recepción: 24/08/2022 **Denominación:** 83 **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 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** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	10,853.92	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	10,853.92	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 renovación de 1 unidad de Licencia Fortigate-60E 1 año de protección unificada contra amenazas: protección avanzada contra malware, control de aplicaciones, filtrado web y de video, servicio antispam y forticare las 24 horas del día, los 7 días de la semana S/N FGT60ETK21010101, que incluya un Bolsón de 12 horas de soporte bajo la modalidad SAM. Orden de Compra No. CM-CREE 80-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 083-2022/

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: 25/08/2022 14:06:28 **Fecha y hora:** 25-08-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-081-2022

Req.094-2022

FECHA: 26 de Agosto del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: PUBLICACIONES Y NOTICIAS / EL HERALDO

RTN O TID: 08019002264083

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

3era Ave. 6 y 7 calle N.O.

4to nivel.

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25300	Publicación en Periódico: Publicaciones: Una (1) Fechas: Lunes 05/09/2022 Espacio: En el Interior a blanco y negro. Tamaño: 1/4 Página Proceso: Consulta pública CREE-CP-04-2022	Und	L 4,900.00	1	4,900.00
	 Última Línea.....				

Observaciones:	SUBTOTAL:	L 4,900.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 735.00
	TOTAL:	L 5,635.00


Director Financiero Administrativo
Lic. Omar Zúniga Irías





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 16:21:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00514
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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS.S.A.	RTN	08019002264083			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-081-2022

Fecha de Recepción: 22/08/2022 Denominación: 094

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:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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	006	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,635.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,635.00	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
 PUBLICACIONES Y NOTICIAS.S.A. EL HERALDO, pago por la publicación del proceso de consulta pública CREE-CP-04-2022, en 1/4 página, en el interior a blanco y negro, el día lunes 05 de septiembre de 2022, orden de compra CM-CREE-81-2022, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 094-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAB

Verificado por: LSABILLON10 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 26/08/2022 16:20:55 **Fecha y hora:** 29-08-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-082-2022

Req.094-2022

FECHA: 06 de Agosto del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V / LA TRIBUNA

RTN O TID: 08019995286070

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Calle al 1er Batallón, Col. Santa Barbara
 Comayagüela

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25300	Publicación en Periódico: Publicaciones: Una (1) Fechas: Lunes 29/08/2022 Espacio: En el Interior a blanco y negro. Tamaño: 1/4 Página Proceso: Consulta pública CREE-CP-04-2022	Und	L 4,000.00	1	4,000.00
	 Última Línea.....				

Observaciones:	SUBTOTAL:	L 4,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 600.00
	TOTAL:	L 4,600.00


Director Financiero Administrativo
 Lic. Omar Zúniga Irías





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 16:24:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00515
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-082-2022

Fecha de Recepción: 26/08/2022 Denominación: 094 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	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	4,600.00	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
 PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. LA TRIBUNA, pago por la publicación del proceso de consulta pública CREE-CP-04-2022, en 1/4 página, en el interior a blanco y negro, el día lunes 29 de agosto de 2022, orden de compra CM-CREE-82-2022, requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 094-2022.

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: 26/08/2022 16:24:25 **Fecha y hora:** 29-08-22

Firmado por: **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-083-2022

Req.093-2022

FECHA: 29 de Agosto del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: ALCANCE TRAVEL S A

RTN O TID: 08019010272388

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Blv. Morazán, Edf, San Carlos 1era Planta

Tel:2280-9100

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)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26110	1.- 3 Und. Pasajes aéreos Destino: GUANAHA Fecha de Salida: viernes 2 de septiembre de 2022. Fecha de Regreso a TEGUCIGALPA: Domingo 4 de septiembre de 2022.	Und	L 5,130.43	3	15,391.30
	 Última Línea.....				

Observaciones:	SUBTOTAL:	L 15,391.30
	IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 2,308.70
	TOTAL:	L 17,700.00


Director Financiero Administrativo
Lic. Omar Zúniga Irías

