

**MEMORANDUM
DAF-0041-2022**

PARA: Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE: Lic. Mario Rolando Saucedo Villatoro
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Información Portal de Transparencia Único

FECHA: 10 de Enero del 2023



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

En atención al MEMORANDO-CENID-NO.0241-2022 de fecha 23 de Diciembre del 2022, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de DICIEMBRE del 2022 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el portal de Transparencia Único se remite los numerales siguientes;

1. Cuadro de compras de Bienes e Insumos y cuadro de compras Directas por Emergencia correspondientes al mes de diciembre del 2022,
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras y cuadro de Proveedores adjudicados en las compras Directas por emergencia correspondientes al mes de Diciembre del 2022.

Nota: se revisaron los Link de Honducompras verificando su correcto funcionamiento, así mismo la copia de los links en los procesos de compras generados.

3. Se remite los procesos de las compras generadas y cuadro de procesos de compras generados en el mes de Diciembre del 2022 al correo cenidgdr.copeco@gmail.com

4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0042-2023 Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre 2022.
5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0043-2023 no genero Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0044-2023 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0045-2023 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0046-2023 no se realizaron procesos de Licitación durante el periodo solicitado
9. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0047-2022 no se recibieron transferencias Mensuales durante el periodo solicitado.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima

Atentamente;

PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (Pais, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
INVERSIONES SALAM SI		RTN	08019003250140	COMERCIAL PLAZA LINDA, SEG JORGE SANSUR		3342-2350	licitaciones@inversior	COPECO-CD-GC-306-20;	2022-11-16	2022-12-15
INVERSIONES PUBLICIT/ SI		RTN	08011971123450	CO. LA PLAZUELA, AVE CERVAN LUISA COLINDRES		8991-5782	luisacolindres@hotmail	COPECO-CD-GC-354-20;	2022-12-09	2022-12-16



Lic. Mario Rolando Salazar
 Director Administrativo y Financiero

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 15/12/2022

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 008851

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	ASIENTO PAGO	MONTO	TIPO CUENTA	NRO SEGUIMIENTO
1001070	BANCO DE OCCIDENTE	214081146259	INVERSIONES SALAM S DE R.L DE C.V	73	173.91	AHORRO	657952
TOTAL BANCO DE OCCIDENTE					173.91		
TOTAL GENERAL					173.91		

ORDEN DE PAGO NO. 533

Tegucigalpa, MDC
Martes 13 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: INVERSIONES SALAM
RTN: 08019003250140
FACTURA N°. 000-001-01-00003552

RESUMEN DEL GASTO

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR ADQUISICION DE 2300 KITS DE COCINA PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DAMNIFICADAS EN EMERGENCIA MEDIANTE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-306-2022.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 173.91
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE AHORRO DE BANCO DE OCCIDENTE NO. 21408-114625-9 A NOMBRE DE INVERSIONES SALAM S. DE R.L DE C.V

IMPORTE GRAVADO	L	173.91
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	26.09
TOTAL	L	200.00
TOTAL RETENCION	L	26.09
MONTO A PAGAR	L	173.91



LIC. MARIO ROLANDO GUACEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE PAGO NO. 529

Tegucigalpa, MDC
Martes 13 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: INVERSIONES SALAM
RTN: 08019003250140
FACTURA N°. 000-001-01-00003552

RESUMEN DEL GASTO

PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE 2300 KITS DE COCINA PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DAMNIFICADAS EN EMERGENCIA MEDIANTE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-306-2022.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS	001	002	11	00	000	007	39400 Utensilios de Cocina y Comedor	L 2,529,826.09
	*****ULTIMA LINEA*****							

IMPORTE GRAVADO	L 2,529,826.09
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 379,473.91
TOTAL	L 2,909,300.00
TOTAL RETENCION	L 379,473.91
MONTO A PAGAR	L 2,529,826.09

PAGO EMITIDO CON F-01 DE LA CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL TGR



LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 12:02:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	04805
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS		Devengado	01
		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	
INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V	RTN	08019003250140	00012	21-408-114625-9	2,529,826.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00003552

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22 Proceso de Compra No: 306

Número de Documento: 000-001-01-00003552 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	007	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,909,300.00	0.00	0.00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,909,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	379,473.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,529,826.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE 2300 KITS DE COCINA QUE SERA UTILIZADA PARA AYUDA HUMANITARIA, DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00410011101
Número de Libreta:
LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17
FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 13/12/2022 12:02:26

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 13/12/2022 12:30





República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 12:02:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	379,473.91	0.00
TOTAL		379,473.91	0.00



**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO**



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 572

Tegucigalpa, MDC
Viernes 16 de Diciembre de 2022

BENEFICIARIO: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
RTN: 08011971123450

ACTURA N°. 000-001-01-00000868/ 000-001-01-00000869/ 000-001-01-00000871/ 000-001-01-00000872/ 000-001-01-00000874/ 000-001-01-00000875

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA COPECO CENTRAL SEGÚN PCM-24-2022 MEDIANTE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-354-2022.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 72,611.34
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA NO. 11102-01-00014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS

IMPORTE GRAVADO	L	72,611.34
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	10,891.70
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	83,503.04
TOTAL RETENCION	L	10,891.70
MONTO A PAGAR	L	72,611.34



LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO**



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 571

Tegucigalpa, MDC
Viernes 16 de Diciembre de 2022

BENEFICIARIO: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
RTN: 08011971123450

ACTURA N°. 000-001-01-00000868/ 000-001-01-00000869/ 000-001-01-00000871/ 000-001-01-00000872/ 000-001-01-00000874/ 000-001-01-00000875

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA COPECO CENTRAL SEGÚN PCM-24-2022 MEDIANTE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-354-2022.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	002	11	00	000	007	39600 Repuestos y Accesorios	L 1,711,388.70
	001	001	01	00	000	002	39600 Repuestos y Accesorios	L 57,951.30
	001	003	11	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 54,347.83
	001	004	11	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 56,521.74
	001	005	11	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 86,956.52
	001	007	11	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 21,739.13
	001	008	11	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 82,608.70
	001	013	11	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 21,739.13
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 2,093,253.05
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 313,987.96
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 2,407,241.01
TOTAL RETENCION	L 313,987.96
MONTO A PAGAR	L 2,093,253.05

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Col. La Plazuela, ave. Cervantes, edif. ubicado frente a antiguo Cine Clamer, Tegucigalpa, M.D.C
 Email: luisacolindres@hotmail.com / CEL: 8991-5782

Prop. Luisa Cristina Colindres

INVERSIONES PUBLICITARIAS

DIA	MES	AÑO
16	Diciembre	2022

RTN: 08011971123450

CONTADO CREDITO

CAI: E12285-68D0AB-494F9C-0A066D-66EEBD-C3

FACTURA N° 000-001-01-00000868

Cliente: COPECO

R.T.N. 08019995331194 Tel. _____

Dirección: _____

Rango Autorizado 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000900

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
78	Epson negro 544 BK	411.70		32,112.60
78	Epson cyan 544C	413.76		32,273.28
78	Epson magenta T544M	413.76		32,273.28
78	Epson amarillo 544Y	413.76		32,273.28
24	Epson (T5041) black	501.20		12,028.80
24	Epson (T5042) Cyan	413.76		9,930.24
24	Epson (T5043) magenta	413.76		9,930.24
24	Epson (T5044) yellow	413.76		9,930.24
54	Toner HP55A	5,969.61		322,361.10
24	Canon 190N negro.	411.70		9,880.80
	va...			
		TOTAL L.		502,993.86

Cantidad en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo Registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 Original: Cliente / Copia: Contador Tributario Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	75,449.07
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	578,442.93



FIRMA Y SELLO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

INVERSIONES PUBLICITARIAS

Col. La Plazuela, ave. Cervantes, edif. ubicado frente a antiguo Cine Clamer, Tegucigalpa, M.D.C
 Email: luisacolindres@hotmail.com / CEL: 8991-5782

Prop. Luisa Cristina Colindres

DIA	MES	AÑO
16	Diciembre	2022

RTN: 08011971123450

CONTADO CREDITO

CAI: E12285-68D0AB-494F9C-0A066D-66EEBD-C3

FACTURA N° 000-001-01-00000869

Cliente: COPECO

R.T.N. 0801 9995 3511 94 Tel. _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
19	Canon 190C cyan	387.00		7,353.00
19	Canon 190M magenta	387.00		7,353.00
19	Canon 190Y yellow	411.70		7,822.30
30	TONER HP83A	2,873.67		103,452.12
9	HP negro 950 XL	3,490.50		31,414.50
9	HP cyan 951 XL	1,601.51		14,413.59
9	HP magenta 951 XL	1,601.51		14,413.59
9	HP yellow 951 XL	1,601.51		14,413.59
9	HP 67-53 negro	358.18		3,223.62
9	HP 67-52 cyan	358.18		3,223.62
	va...	TOTAL L.		207,082.93

Cantidad en Letras:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	31,062.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	238,145.39

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo Registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado / Trámite / Emisor



FIRMA Y SELLO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000900

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90



INVERSIONES PUBLICITARIAS

Col. La Plazuela, ave. Cervantes, edif. ubicado frente a antiguo Cine Clamer, Tegucigalpa, M.D.C
 Email: luisacolindres@hotmail.com / CEL: 8991-5782

Prop. Luisa Cristina Colindres

DIA	MES	AÑO
16	Diciembre	2022

RTN: 08011971123450

CONTADO CREDITO

CAI: E12285-68D0AB-494F9C-0A066D-66EEBD-C3

FACTURA N° 000-001-01-00000871

Cliente: COPECO

R.T.N. 0801 9995351194 Tel. _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
3	Tóner Canon 054 yellow	4,176.61		12,529.83
18	Botella Epson 664BK negro	413.76		7,447.68
18	Botella Epson 664C cyan	413.76		7,447.68
18	Botella Epson 664M magenta	413.76		7,447.68
18	Botella Epson 664Y yellow	413.76		7,447.68
18	Tóner Canon 6PR-53 negro	3,054.81		54,986.58
3	Tóner Canon 6PR-53 cyan	3,908.89		11,726.67
3	Tóner Canon 6PR-53 magenta	4,763.37		14,290.11
3	Tóner Canon 6PR-53 yellow	4,763.37		14,290.11
6	Cartucho HP 664XL negro	1,288.62		7,731.72
	VA...	TOTAL L.		145,347.74

Cantidad en Letras:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	21,801.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	166,547.60

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo Registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 Original: Cliente / Comprobativo Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO



Rango Autorizado 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000900

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



INVERSIONES PUBLICITARIAS

Col. La Plazuela, ave. Cervantes, edif. ubicado frente a antiguo Cine Clamer, Tegucigalpa, M.D.C
 Email: luisacolindres@hotmail.com / CEL: 8991-5782

Prop. Luisa Cristina Colindres

DIA	MES	AÑO
16	Diciembre	2022

RTN: 08011971123450

CONTADO CREDITO

CAI: E12285-68D0AB-494F9C-0A066D-66EEBD-C3

FACTURA N° 000-001-01-00000872

Cliente: COPECO

R.T.N. 0801 99 9535 1194 Tel. _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
6	Cartucho HP 664XL multicolor	1,300.97		7,805.82
6	Toner HP 125A negro	3,569.44		21,416.64
6	Toner HP 125A cyan	3,653.84		21,923.04
6	Toner HP 125A yellow	3,653.84		21,923.04
6	Toner HP 125A magenta	3,653.84		21,923.04
6	Toner HP 507A negro	7,253.08		43,518.48
6	Toner HP 507A cyan	11,037.68		66,226.08
6	Toner HP 507A yellow	11,037.68		66,226.08
6	Toner HP 507A magenta	10,559.21		63,355.26
6	Toner HP dual 85A	3,072.46		18,464.76
	va...	TOTAL L.		352,782.24

Cantidad en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo Registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 Original: Cliente / Copia: _____

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	52,917.33
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	405,699.57



FIRMA Y SELLO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000900

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-80



INVERSIONES PUBLICITARIAS

Col. La Plazuela, ave. Cervantes, edif. ubicado frente a antiguo Cine Clamer, Tegucigalpa, M.D.C
 Email: luisacolindres@hotmail.com / CEL: 8991-5782

Prop. Luisa Cristina Colindres

DIA	MES	AÑO

RTN: 08011971123450

CONTADO CREDITO

CAI: E12285-68D0AB-494F9C-0A066D-66EEBD-C3

FACTURA N° 000-001-01-00000874

Cliente: COPECO

R.T.N. 0801 99 95 35 11 94 Tel. _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
9	HP 67-52 magenta	358.18		3,223.62
9	HP 67-52 yellow	358.18		3,223.62
12	Toner HP negro 305A	4,182.87		50,194.44
12	Toner HP Cyan 305A	5,959.36		71,512.32
12	Toner HP yellow 305A	5,959.36		71,512.32
12	Toner HP magenta 305A	5,959.36		71,512.32
12	Toner HP 80A	5,074.20		60,890.40
3	toner Canon 054 black	3,878.21		11,634.63
3	toner Canon 054 cyan	3,997.61		11,992.83
3	toner Canon 054 magenta	3,997.61		11,992.83
	va...	TOTAL L.		367,689.33

Cantidad en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo Registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023 Original: Cliente



FIRMA Y SELLO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	55,153.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	422,840.72

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000900

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:16:14

Página 1 de 1

Impreso por: FMORALES17

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	05013
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS		Devengado	01
		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
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	1,711,388.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Denominación: VARIAS

Proceso de Compra No: 354

Número de Documento: VARIAS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,968,097.00	0.00	0.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	1,968,097.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	256,708.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,711,388.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00410011101
Número de Libreta: LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17
FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Fecha y hora: 16/12/2022 17:28:26

Fecha y hora: 16/12/2022 17:51:08

Firmado por: MSAUCEDA6
MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO

Fecha y hora: 16 DIC 2022

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	256,708.30	0.00
TOTAL		256,708.30	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:16:33

Página 1 de 1

Impreso por: FMORALES17

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	05015
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		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	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	57,951.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: 354

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	66,644.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	66,644.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,692.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	57,951.30	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00410011101

CUENTA / LIBRETA: []

LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17 FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT

Fecha y hora: 16/12/2022 17:35:15

Fecha y hora: 16/12/2022 17:50:48

Firmado por: []

Fecha y hora: []

Stamp: MSAUCEDA6 MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO 16 DIC 2022 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,692.70
TOTAL		8,692.70



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:16:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	05017
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA		Devengado	01
		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
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO		TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	54,347.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	Denominación: VARIAS	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
16/12/2022	31/12/22	354		
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: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	62,500.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	62,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,152.17	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,347.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGODE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 00410011101 Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17 FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL	Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT	Firmado por: MSAUCEDA6 MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
Fecha y hora: 16/12/2022 17:39:51	Fecha y hora: 16/12/2022 17:50:22	Fecha y hora: 16 DIC 2022

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,152.17	0.00
TOTAL		8,152.17	0.00



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:16:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	05018
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	56,521.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS		
16/12/2022	31/12/22	354		
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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	65,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	65,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,478.26	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	56,521.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00410011101
Número de Libreta: LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17 FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT

Fecha y hora: 16/12/2022 17:48:04

Fecha y hora: 16/12/2022 17:49:59

Firmado por: MSAUCEDAS MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO

Fecha y hora: 16 DIC 2022

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,478.26	0.00
TOTAL		8,478.26	0.00



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:17:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05019
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	86,956.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	31/12/22	354			
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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	0.00

SON: CIEN MIL

TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	13,043.48	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	86,956.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR TINTAS Y TONER PARA COPECO CENTRAL SEGUN PCM 24-2022

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	00410011101
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17
FABRICO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Firmado por:
16 DIC 2022
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

Fecha y hora: 16/12/2022 17:53:21

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,043.48	0.00
TOTAL		13,043.48	0.00



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:20:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	05022
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DE OLANCHO		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	21,739.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	VARIAS		
16/12/2022	31/12/22	354		
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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL							TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,260.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,739.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24_2022

Cuentas Bancarias	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre: 11101010006181
Libreta		Número de Cuenta: 00410011101
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta
		LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17
FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Fecha y hora: 16/12/2022 18:03:19

Fecha y hora: 16/12/2022 18:19:03

Firmado por: MSAUCEDA8
MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO

Fecha y hora: 16 DIC 2022

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,260.87	0.00
TOTAL		3,260.87	0.00



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:18:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2022

Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 05024

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	82,608.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción: 16/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Denominación:** 354

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	95,000.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,391.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	82,608.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGOS DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00410011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17
FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Fecha y hora: 16/12/2022 18:06:41

Fecha y hora: 16/12/2022 18:06:37

Firmado por:



16 DIC 2022



Fecha y hora:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,391.30	0.00
TOTAL		12,391.30	0.00



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 18:17:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05026

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LUIISA CRISTINA COLINDRES GALLO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	21,739.13

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

16/12/2022

Fecha de Recepción

31/12/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

354

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL

TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,260.87	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,739.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO CENTRAL PCM 24-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00410011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17

FABRICO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Aprobado por: BVERMONT6

BORIS RICARDO VERMONT

Firmado por:



16 DIC 2022



Fecha y hora: 16/12/2022 18:15:33

Fecha y hora: 16/12/2022 18:16:38

Fecha y hora:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO - COPECO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,260.87	0.00
TOTAL		3,260.87	0.00