

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-092-2023

Req-096-2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: LV COMUNICACIONES Y EVENTOS / LILI MARLENE VILLATORO GALE
 RTN O TID: 08011970016604

RTN: 08019015787639
 FECHA: 3 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Colonia las minittas, esquina opuesta a equinox gym, Enfrente del Bar McAllister

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
						LPS.
1	29100	Taller Motivacional Laboral SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MOTIVACIONAL(15 PARTICIPANTES): debera incluir desayuno típico, plato de frutas, estación bebida caliente y jugo,estacion de pan dulce, asimismo proporcionar espacio fisico, personal de servicio, manteleria y cristaleria.	UNIDAD	L 8,000.00	1	L 8,000.00

SUBTOTAL	L	8,000.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	8,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,200.00
TOTAL:	L	9,200.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 09:39:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00379
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	
LILI MARLENE VILLATORO GALE	TID	0801-1970-01660			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-092-2023

Fecha de Recepción: 08/05/2023 Denominación: 096 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	9,200.00	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

LILI MARLENE VILLATORO GALE/LV COMUNICACIONES Y EVENTOS. Compromiso por el servicio de alimentación para taller motivacional (15 participantes); deberá incluir desayuno típico, plato de frutas, estación bebida caliente y jugo, estación de pan dulce, asimismo proporcionar espacio físico, personal de servicio, mantelería y cristalería, según orden de compra CM-CREE-092-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 096-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 08/05/2023 09:39:08 **Fecha y hora:** 8-5-23

Firmado por: **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-093-2023

Req-094-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CORPORACION GENESIS S.de R.L.
RTN O TID: 08019015779778

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Anillo Periferico Sur, Aldea la Cañada, Atrás de Maquilas Monsini

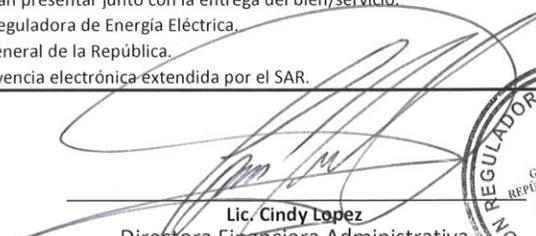
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	39100	Dispensador de Papel Higienico en Rollo Jumbo para Pared	UNIDAD	L 1,012.00	5	L 5,060.00
2	39100	Dispensador de Papel Toalla en Rollo Jumbo para Pared	UNIDAD	L 222.00	5	L 1,110.00
3	39100	Papeleras de Acero Inoxidable con Pedal de 10 o 12 Litros	UNIDAD	L 350.00	5	L 1,750.00

SUBTOTAL	L	7,920.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	7,920.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,188.00
TOTAL:	L	9,108.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 11:48:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00376
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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 094

Número de Documento: CM-CREE-093-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/05/2023

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

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,108.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO OCHO							TOTAL AFECTADO	9,108.00	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

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L., Compromiso por el suministro de Dispensadores de papel higiénico y papel toalla en rollo Jumbo para pared, y papeleras de acero inoxidable con pedal de 10 o 12 litros, según orden de compra No. CM-CREE-093-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No.094-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 04/05/2023 11:47:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 4-5-23

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-094-2023

Req-091-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: COMPUSER S. de R.L.
RTN O TID: 05019003075248

RTN: 08019015787639
FECHA: 04 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas,
 Esquina Opuesta Centro Comercial los Castaños

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42510	Televisor Smart TV 65" UHD 4K	UNIDAD	L 13,900.00	1	L 13,900.00

SUBTOTAL	L	13,900.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	13,900.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	2,085.00
TOTAL:	L	15,985.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy López
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 14:12:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00377
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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-094-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/05/2023		Denominación	091		
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 checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
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	42510	0000		Equipo de Comunicación	15,985.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	15,985.00	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 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER), Compromiso por la adquisición de 1 Televisor Smart TV 65" UHD 4K, según Orden de Compra No. CM-CREE-094-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.091-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 04/05/2023 14:12:41	Fecha y hora: 4-5-23	Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-095-2023

Req-097-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: InversionesDuronVelasquezSdeR.L
RTN O TID: 08019021292594

RTN: 08019015787639
FECHA: 8 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Bo. San Rafael Edificio Gamindi Local #5,
Tegucigalpa M.D.C

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	32310	Camisas manga larga para hombre color rojo, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores. (estilo Columbia o similares)	UNIDAD	L 650.00	28	L 18,200.00
2	32310	Camisas manga larga para mujer color rojo, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores. (estilo Columbia o similares)	UNIDAD	L 650.00	28	L 18,200.00
3	32310	Camisas manga larga para hombre color gris, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores. (estilo Columbia o similares)	UNIDAD	L 650.00	3	L 1,950.00
4	32310	Camisas manga larga para hombre color blanco, bordado frontal en el pectoral izquierdo y derecho, bordado en hombro izquierdo, a colores. (estilo Columbia o similares)	UNIDAD	L 650.00	3	L 1,950.00
5	32310	Gorras de tela color blanco con logo institucional bordado	UNIDAD	L 150.00	56	L 8,400.00

SUBTOTAL	L	48,700.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	48,700.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	7,305.00
TOTAL:	L	56,005.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 15:33:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00463
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	
INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.	RTN	08019021292594			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-095-2023

Fecha de Recepción: 16/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 097 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

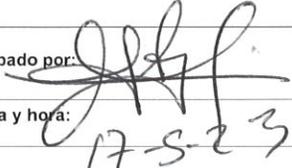
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	32310	0000		Prendas de Vestir	56,005.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO	TOTAL AFECTADO	56,005.00	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 INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. Compromiso por la elaboración de 62 camisas manga larga y 56 gorras, para uniforme que represente a la institución en el trabajo de campo para los colaboradores de la CREE, a solicitud de la Dirección de RRRH, con mayor detalle en Orden de compra No. CM-CREE-095-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS Aprobado por:  Firmado por: _____

Fecha y hora: 16/05/2023 15:33:44 Fecha y hora: 17-5-23 Fecha y hora: _____



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-096-2023

Req-088-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: BUSSINESS SUPPLY S de R.L.
RTN O TID: 08019005462669

RTN: 08019015787639
FECHA: 4 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Residencial el mirador, bloque 56, casa #4

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	42710	PIZARRA DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 150 CM X 80 CM, CON BASE MOVIL DE RUEDAS.	UNIDAD	L 7,397.00	1	L 7,397.00

SUBTOTAL	L	7,397.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	7,397.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,109.55
TOTAL:	L	8,506.55

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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.

[Handwritten Signature]
Lic. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 09:43:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00378
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	
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	RTN	08019005462669			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-096-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/05/2023	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
	088			

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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	8,506.55	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	8,506.55	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
 BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. Orden de Compra para la adquisición de una pizarra de vidrio transparente de 150 x 80 cm. con base móvil de ruedas. Orden de Compra No. CM-CREE-096-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 088-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 08/05/2023 09:43:02

Aprobado por:

Fecha y hora: 8-5-23

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-097-2023

Req-089-2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: CHISPA S.A. de C.V
 RTN O TID: 05019006460078

RTN: 08019015787639
 FECHA: 09 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Blvd Morazan Edificio los Jarros Primer 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)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	32310	NUQUERA PARA CASCO AMARILLO REFLECTIVO ELASTICO CORDOVA.	UNIDAD	L 152.00	10	L 1,520.00
2	32400	CALZADO HBS MICROFIBRA COMPOSITE DIELECTRICO COLOR NEGRO NORMAS DE SEGURIDAD DE LA ABNT NBR ISO 20345 Y 20347. PUNTERA DE SEGURIDAD EN COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES.	PAR	L 1,206.00	5	L 6,030.00
3	32310	GUANTES CONTRA ARCO ELECTRICO 20 CALORIAS PRO-WEAR™ DE SALIBURY, DESCRIPCION 20 Cal/cm2, azul marino, 13 oz./yd2(441 g/m2)	PAR	L 3,712.00	7	L 25,984.00

SUBTOTAL	L	33,534.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	33,534.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	5,030.10
TOTAL:	L	38,564.10

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 12:08:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00460
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	
CHISPA S.A. DE C.V.	RTN	05019006460078			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-097-2023

Denominación: 89

Fecha de Recepción: 16/05/2023

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

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	32310	0000		Prendas de Vestir	1,748.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	1,748.00	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
CHISPA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 10 nuqeras para casco amarillo reflectivo elastico cordova, Orden de Compra No. CM-CREE-097-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 089-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/05/2023 12:08:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

16-5-23



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 10:10:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00398
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN TÉCNICA		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	
CHISPA S.A. DE C.V.	RTN	05019006460078			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-097-2023

Fecha de Recepción: 16/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 089

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	29,881.60	0.00	0.00
12	00	000	001	32400	0000		Calzados	6,934.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	36,816.10	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 CHISPA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 5 pares de calzado HBS Microfibra composite dieléctrico color negro, normas de seguridad de la ABNT NBR ISO20345 y 20347, puntera de seguridad en composite, resistente a 200 joules, 7 guantes contra arco eléctrico 20 calorías pro-wear, de salibury, descripción 20 cal/cm2, azul marino, 13 oz/yd2 (441 g/m2), Orden de Compra No. CM-CREE-097-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 089-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/05/2023 10:10:52	Fecha y hora:	Fecha y hora:

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



ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE 099-2023

Req-104-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, casa 2716
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: MPC PRINT CENTER S. DE R.L.
RTN O TID: 08019017937748

RTN: 08019015787639
FECHA: 09 de Mayo de 2023
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Centro Comercial Lomas del Boulevard, Blvd.
 Morazán, Tegucigalpa 11101.

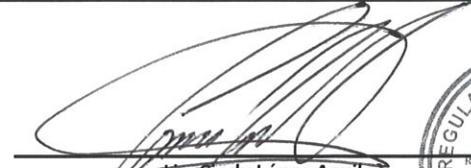
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	33300	IMPRESIÓN TIPO LIBRO "LIBRO INFORME 2023" CONSTA DE 231 PAGINA A FULL COLOR EN BOND-20 CON 5 PAGINAS EN SATINADO EN B-100 CON PESTAÑA TROQUELADAS, GRAPADO Y PEGADO EN CALIENTE CON PORTADA EN CARTONCILLO PLASTIFICADO.	UNIDAD	L 2,610.00	2	L 5,220.00
		UL				

SUBTOTAL:	L	5,220.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L	783.00
TOTAL:	L	6,003.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy López Aguilar
 Directora financiera administrativa





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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-100-2023**

Req-100-2023

RTN: 08019015787639

FECHA: 10 de mayo de 2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V
RTN O TID: 08019998384037

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco
Nuevo Mundo y la Suzuki

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO					LPS.
1	33300	AGENDAS PERSONALIZADAS ESPECIFICACIONES:-PASTA DURA PERSONALIZADA CON DISEÑO Y LOGO FULL COLOR.- MEDIDAS 25X17. -DOS HOJAS SATINADAS FULL COLOR EN EL INTERIOR. -ANILLO ESPIRAL DOBLE METÁLICO GRUESO O ANILLO CONTINUO METÁLICO GRUESO.-HOJAS DEL INTERIOR PERSONALIZADAS FULL	UNIDAD	L 349.00	36	L 12,564.00

SUBTOTAL	L	12,564.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	12,564.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,884.60
TOTAL:	L	14,448.60

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa



ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-101-2023

Req-101-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
RTN O TID: 08019998391040

RTN: 08019015787639
FECHA: 10 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social

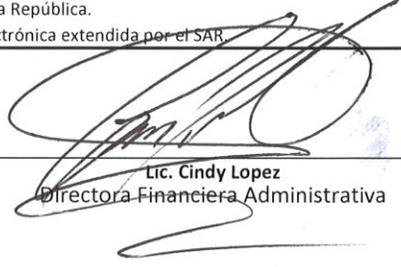
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42710	PIZARRA DE FORMICA DE 1.20 MTS DE ALTO POR 2MTS DE LARGO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	UNIDAD	L 3,250.00	1	L 3,250.00

SUBTOTAL	L	3,250.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	3,250.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	487.50
TOTAL:	L	3,737.50

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 11:43:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00458"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0153"/> Comisión Reguladora de Energía Eléctrica													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA													
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											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08019998391040			0.00
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <input type="text" value="ORDCOM"/> ORDEN DE COMPRA		<input type="text" value="CM-CREE-101-2023"/>											
<input type="text" value="16/05/2023"/>		<input type="text" value="101"/>											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen										
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input 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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	3,737.50	0.00	0.00			
SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,737.50	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 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de formica de 1.20 mts de alto por 2 mts de largo para uso de la Dirección de Fiscalización, según Orden de compra No. CM-CREE-101-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 101-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: AARAUJO1			Aprobado por:			Firmado por:							
Fecha y hora: 16/05/2023 11:43:54			Fecha y hora: 16-5-23			Fecha y hora:							

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-102-2023

Req-102-2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 RTN O TID: 05019995108892

RTN: 08019015787639
 FECHA: 10 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Oficinas Principales Blvd Morazan Contiguo al Banco de Occidente

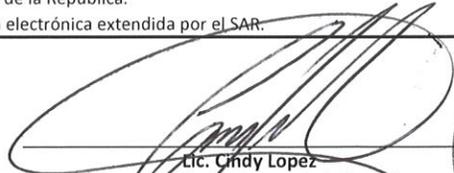
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
						LPS.
1	42710	PIZARRA DE VIDRIO DE 0.90MTS ALTO X 1.20MTS LARGO PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA.	UNIDAD	L 6,700.90	1	L 6,700.90

SUBTOTAL	L	6,700.90
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	6,700.90
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,005.14
TOTAL:	L	7,706.04

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 11:57:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00459
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-102-2023

Fecha de Recepción: 16/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 102 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,706.04	0.00	0.00

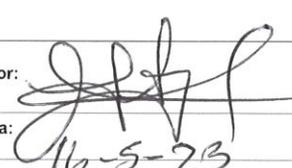
SON: SIETE MIL SETECIENTOS SEIS CON CUATRO	TOTAL AFECTADO	7,706.04	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio de 0.90 mts alto x 1.20 mts largo para uso de la Dirección Financiera Administrativa, según Orden de compra No. CM-CREE-102-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2023.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/05/2023 11:57:21 **Fecha y hora:** 16-5-23 **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-103-2023

Roq 103 2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL
 RTN O TID: 08019017937748

RTN: 08019015787639
 FECHA: 10 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Centro Comercial Lomas del Boulevard

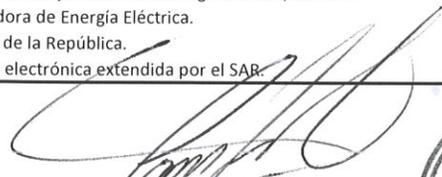
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	39200	SELLOS DE HULE AUTOMATICOS.	UNIDAD	L 680.00	9	L 6,120.00

SUBTOTAL	L	6,120.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	6,120.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	918.00
TOTAL:	L	7,038.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 08:59:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00397
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
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL		RTN	08019017937748		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-103-2023

Fecha de Recepción: 12/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 103 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,038.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	7,038.00	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 MPC PRINT CENTER S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 9 sellos de hule automáticos para uso de las diferentes áreas de la institución. Orden de Compra No. CM-CREE-103-2023 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 103-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

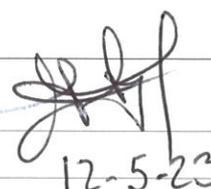
Cuenta Origen-CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 12/05/2023 08:59:36 **Fecha y hora:** 12-5-23 **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-104-2023

Req-107-2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: JETSTEREO S.A de C.V.
 RTN O TID: 05019999400238

RTN: 08019015787639
 FECHA: 15 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Boulevard Morazan, Tegucigalpa, Honduras

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

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42140	Percoladora Hamilton Beach/ 42 tazas/ Gris	UNIDAD	L 1,386.96	2	L 2,773.92

SUBTOTAL	L 2,773.92
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 2,773.92
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L 416.09
TOTAL:	L 3,190.01

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 13:39:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00461
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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-104-2023

Fecha de Recepción: 16/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 107 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	42140	0000		Electrodomésticos	3,190.01	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA CON UN							TOTAL AFECTADO	3,190.01	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 S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 2 percoladoras Hamilton Beach / 42 tazas / Gris para atender las visitas y participantes de diferentes reuniones, a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa, con detalle en la Orden de compra CM-CREE-104-2023 y Requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 107-2023.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS **Aprobado por:** **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 16/05/2023 13:39:25 **Fecha y hora:** 16-5-23 **Fecha y hora:** _____

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-105-2023

Req-105-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE R L
RTN O TID: 08019017937748

RTN: 08019015787639
FECHA: 16 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Centro Comercial Lomas del Boulevard

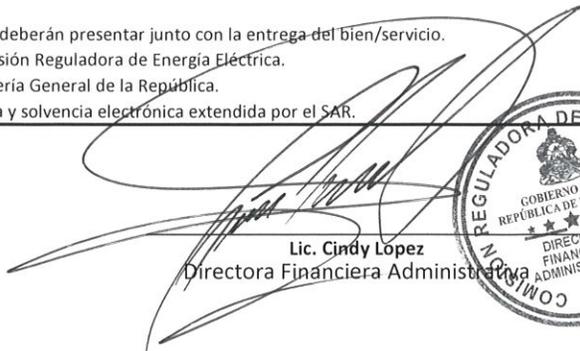
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	33300	EJEMPLARES DEL LIBRO "INFORME GUANAJA" CONSTAN DE 231 PAGINAS A FULL COLOR EN BOND 20, CON 5 PAGINAS EN SATINADO B-100, PESTAÑAS TROQUELADAS, GRAPADO Y PEGADO EN CALIENTE, PORTADA EN CARTONCILLO PLASTIFICADO.	UNIDAD	L 2,610.00	4	L 10,440.00

SUBTOTAL	L	10,440.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	10,440.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,566.00
TOTAL:	L	12,006.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 14:15:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00462
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	
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL	RTN	08019017937748			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-CREE-105-2023

Número de Documento: 105

Fecha de Recepción: 16/05/2023

Fecha de Vencimiento: 105

Proceso de Compra No: 105

Número de Adjudicación: 105

Fecha Firma origen: 105

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

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	12,006.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEIS

TOTAL AFECTADO	12,006.00	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 MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Compromiso para la impresión del libro "Informe Guanaja" 4 ejemplares para entrega a ministros de la SEN, Finanzas, presidencia, Alcalde de Utiila, Comisionado de medio ambiente de islas de la bahía, los tres comisionados de la CREE y uno para archivo de la CREE, consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 pestañas troqueladas, grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado, Orden de Compra CM-CREE-105-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 105-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 16/05/2023 14:15:42

Aprobado por:

Fecha y hora: 16-5-23

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-106-2023

Req-106-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.
RTN O TID: 0801900277624

RTN: 08019015787639
FECHA: 17 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Blvd. Juan Pablo II, Paseo Juan Pablo, nivel 2, local 11

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

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL LPS.
	Última Línea.....				

SUBTOTAL	L	5,000.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	5,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	750.00
TOTAL:	L	5,750.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 16:47:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00491

Compromiso 01

Devengado 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO VISION, S. DE RL. DE C.V.

Tipo Documento: RTN 0801900277624 Banco y Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

ORDEN DE COMPRA ORDCOM

Tipo de documento: CM-CREE-106-2023

Denominación: 106

Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 31/05/2023

Fecha de Vencimiento: 106

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

Fecha Firma origen

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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	
01	00	000	006	24600	0000	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA					5,750.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO					5,750.00	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 RL. DE C.V. Crea y administra 4 nuevos certificados digitales con capacidad para firmar electrónicamente un documento, válido por (1) año, para uso de colaboradores de la CREE; Orden de Compra No. CM-CREE-106-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2023.

Código Banco: CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 31/05/2023 16:46:56

Aprobado por:

Fecha y hora: 31-5-23

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-107-2023

Req-109-2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A.
 RTN O TID: 8019002444531

RTN: 08019015787639
 FECHA: 19 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Edificio Anexo Interamericana, Blvd Morazan.

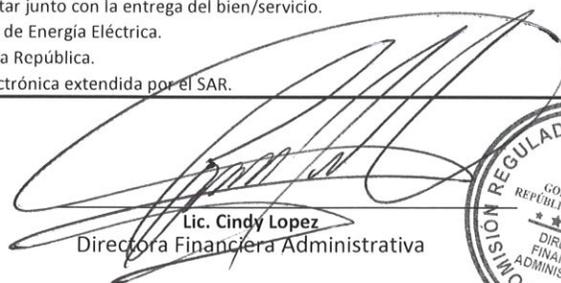
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	23360	Reubicacion de dos rejillas de aire acondicionado con el proposito de mejorar la circulacion en las oficinas de planificacion y recursos humanos.	UNIDAD	L 10,500.00	1	L 10,500.00

SUBTOTAL	L 10,500.00
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 10,500.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L 1,575.00
TOTAL:	L 12,075.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa



ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-108-2023

Req-085-2023

INSTITUCIÓN: CREE
 DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
 LUGAR: 1er. Nivel
 NOMBRE: ALEMA INVERSIONES
 RTN O TID: 07031980018824

RTN: 08019015787639
 FECHA: 28 de abril de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

BARRIO GUADALUPE, EDIFICIO LA VIRGEN N.
 424 AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

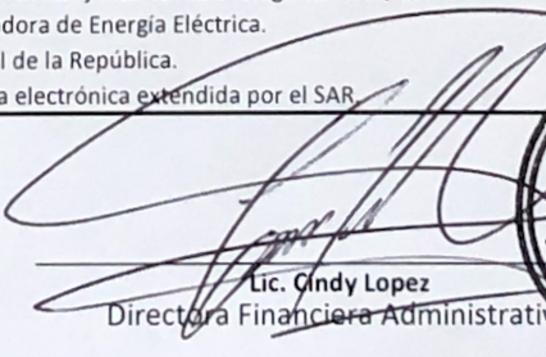
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
						LPS.
1	23350	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IRC-3015I	UNIDAD	L 1,500.00	2	L 3,000.00
2	23350	REPARACION DE SOPORTE DE TONER	UNIDAD	L 800.00	2	L 1,600.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	4,600.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	4,600.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	690.00
TOTAL:	L	5,290.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 10:58:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00495
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		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS	RTN	05019001052029				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-109-2023

Fecha de Recepción: 01/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 116 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	24500	0000		Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL	TOTAL AFECTADO	10,000.00	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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS, Compromiso por el servicio de Diplomado en gestión avanzada de Recursos Humanos, para 2 personas del área de Recursos Humanos de la CREE, modalidad virtual, duración 80 hrs los días martes y jueves de 8:00pm a 9:00pm, con fecha de inicio estimada 13 de junio 2023, mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-109-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/06/2023 10:57:59	Fecha y hora: 01-06-23	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 10:51:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00493
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	
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA	RTN	08019995256656			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-110-2023

Fecha de Recepción: 01/06/2023 Denominación: 117

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:

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	24500	0000		Servicios de Capacitación	12,075.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	12,075.00	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

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. Compromiso por el servicio de capacitación para 3 personas del área de Recursos Humanos de la CREE. Capacitación "Aplicación efectiva de medidas disciplinarias" modalidad presencial, duración 12 hrs (3 sesiones de 4 horas) los días sábados de 8:00am a 12:00pm, con fecha de inicio estimada 3 de junio 2023, mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-110-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 117-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Aprobado por: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora: 01/06/2023 10:51:10

Fecha y hora: 01-06-23



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 14:00:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00482
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	
LILI MARLENE VILLATORO GALE	TID	0801-1970-01660			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-111-2023

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Denominación: 103 Número de Documento: CM-CREE-111-2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	29,037.50	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	29,037.50	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 LILI MARLENE VILLATORO GALE/LV COMUNICACIONES Y EVENTOS, Compromiso por el servicio de alimentación para evento de socialización con los medios de comunicación la imagen institucional, según orden de compra CM-CREE-111-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 103-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/05/2023 14:00:19	Fecha y hora: 29-5-23	Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: AARAUJO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
29/05/2023 14:02:17
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0153</u> Comisión Reguladora de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00481</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019995331607		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>CM-CREE-112-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/05/2023</u>	Denominación <u>118</u>	Número de Documento		
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: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	32200	0000		Confecciones Textiles	1,495.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,495.00	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 CAMISERIA NAUTA S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 2 mantales para masa rectangular con las medidas específicas de 3.00M de largo y 1.35m de ancho; según Orden de Compra No. CM-CREE-112-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 118-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>AARAUJO1</u> ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>29/05/2023 14:01:58</u>	Fecha y hora: <u>25-5-23</u>	Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-113-2023

Req-108-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: COMERCIAL GAMA/EDUARDO ALEXY, GALO MATAMOROS
CEDULA JURIDICA: 08101997001580

RTN: 08019015787639
FECHA: 26 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N 4206 Comayagua, M.D.C.

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	33500	Constitucion de la republica de Honduras	UNIDAD	L495.00	1	L495.00
2	33500	Codigo de conducto del servidor publico	UNIDAD	L165.00	1	L165.00
3	33500	Ley sobre justicia constitucional	UNIDAD	L 385.00	1	L385.00
4	33500	Ley de la administracion publica	UNIDAD	L 468.00	1	L468.00
5	33500	Ley de procedimiento administrativo	UNIDAD	L 470.00	1	L470.00
6	33500	Ley de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo	UNIDAD	L 470.00	1	L470.00
7	33500	Ley de proteccion al consumidor	UNIDAD	L 193.00	1	L193.00
8	33500	Ley de simplicacion administrativo	UNIDAD	L 139.00	1	L139.00
9	33500	Ley de seguro social	UNIDAD	L 332.00	1	L332.00
10	33500	Ley de firmas electronicos	UNIDAD	L 358.00	1	L358.00
11	33500	Ley organica del presupuesto general de la republica	UNIDAD	L 550.00	1	L550.00
12	33500	Codigo del trabajo	UNIDAD	L 390.00	1	L385.00
13	33500	Ley de propiedad industrial y ley de derecho del autor	UNIDAD	L 495.00	1	L495.00
22	33500	Codigo del comercio	UNIDAD	L 560.00	1	L550.00
23	33500	Codigo civil	UNIDAD	L 560.00	1	L550.00
24	33500	Codigo procesal penal	UNIDAD	L 450.00	1	L445.00

SUBTOTAL	L	6,450.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	6,450.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	-
TOTAL:	L	6,450.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 11:18:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00497
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-114-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/06/2023		Denominación	114		
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 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	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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	75,900.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO	75,900.00	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 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)- Compromiso por la adquisición de renovación de 15 licencias de software Adobe Acrobat Pro for teams, 12 meses, número del plan VIP 49ADF248F148D6B3DAA, necesario para la edición, seguimiento, validación y auditoría en diferentes tipos de documentos electrónicos, que los colaboradores de la institución envía como correspondencia con la mayor seguridad electrónica, con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 114-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/06/2023 11:18:15	Fecha y hora: 01-06-23	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 12:04:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2023

Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00490
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Nombre o Razón Social

Tipo Documento	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019016851408		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA **Denominación** CM-CREE-115-2023 **Secuencia** **No Doc F01 Origen**

31/05/2023 **102** **Número de Documento** **Número de Adjudicación**

Fecha de Recepción **Proceso de Compra No** **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 Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO SUB	PROY OBRA	ACT OBRA	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	006	42710	0000	Muebles y Equipos Educativos	4.427.50	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA						TOTAL AFECTADO	4.427.50	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

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE C V. Compromiso por la adquisición de 1 pieza de vidrio de 0.90 mts alto x 1.20 mts largo para uso de la Dirección Financiera Administrativa, según Orden de compra No. CM-CREE-115-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2023.

Cuentas Bancarias: **Nombre**

Código Banco: **Cuenta Origen/CUT**

Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 **Aprobado por:**

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 31/05/2023 12:04:45 **Fecha y hora:** 31-5-23

Firmado por: **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-116-2023

Req-115-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: GRUPO ALTITUDE S DE RL
CEDULA JURIDICA 08019015741338

RTN: 08019015787639
FECHA: 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Colonia Miramontes, calle Rizco #1559 atrás de santos y compañía.

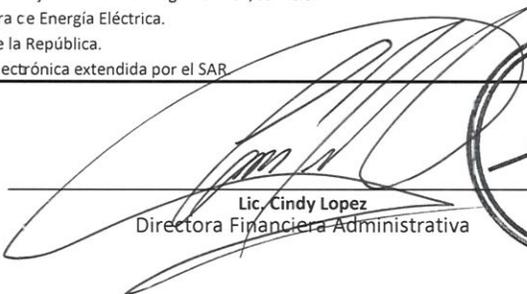
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	29100	Soporte de acrílico de 3mm, para celular con logo de la CREE.	UNIDAD	L 100.00	L 11.00	L 1,100.00
2	29100	Botes plastico con capacidad para 1 litro de agua con logos de la CREE (un color)	UNIDAD	L 70.00	L 100.00	L 7,000.00

SUBTOTAL	L8,100.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L8,100.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L1,215.00
TOTAL:	L9,315.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa



ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-117-2023

Req-115-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: BANG MEDIA, S. DE R. L.
CEDULA JURIDICA 08019006051965

RTN: 08019015787639
FECHA: 31 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

El centro, calle peatonal, esquina opuesta a pollo campero, local 104a, edificio el centro.

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

No.	OBJETO	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO		DE MEDIDA		UNITARIO
	3				
1	29100	Mousepads rectangulares, personalizados con logo de la CREE, tamaño: 10"x8"	UNIDAD	L 75.00	62 L 4,650.00
2	29100	Lapices de plastico, con logo impreso a un color.	UNIDAD	L 30.00	100 L 3,000.00
3	33300	Agendas de pasta dura, anilladas porta full color platicada, con 100 hojas interiores, con rayado B/N, ambos lados incluye hoja de datos generales. Tamaño 7"x9"	UNIDAD	L 250.00	100 L 25,000.00
4	33300	Paquetes de tarjetas de presentacion (para comisionados y directores, 50 tarjetas por nombre. En cover, full color, un lado.	UNIDAD	L 100.00	11 L 1,100.00
5	33300	Carpetas ejecutivas, tamaño cerrado de 12"x18", de cartoncillo, full color ambos lados con una pestaña interna.	UNIDAD	L 80.00	100 L 8,000.00

SUBTOTAL	L	41,750.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	41,750.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	6,262.50
TOTAL:	L	48,012.50

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/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. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa

