



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/06/2023 16:15:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		Precompromiso	00631
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	
NAVEGA S.A. DE C.V.	RTN	08019000218669			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-118-2023

Fecha de Recepción: 12/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 113 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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	230,640.78	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	230,640.78	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
NAVEGA, S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de licencias de Microsoft Office 365 E5 y E3 Y Software power apps, con mayor detalle en la orden de compra CM-CREE-118-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 113-2023; acta CREE-EX-27-2023.

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: 12/06/2023 16:15:16 **Fecha y hora:** 12-6-23 **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-122-2023

Req-088-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: INGRAPHICS S. de R.L.
RTN O TID: 05019018010760

RTN: 08019015787639
FECHA: 08 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 BARRIO LOS ANDES 7 CALLE, 13 Y 14 AVE., SAN PEDRO SULA

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	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
			DE MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	42710	FABRICACIÓN DE PIZARRA DE VIDRIO ELABORADA CON ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADA DE 1 1/2 x 1/2 PULGADA. SE LE PONDRÁ CUATRO RUEDAS PARA QUE PUEDA SER MOVIBLE. CON VIDRIO TRASPARENTE DE 1/4 DE GRUESO, CON SEIS SEPARADORES METÁLICOS. A UNA MEDIDA DE: 150 CENTÍMETROS DE ANCHO x 80 CENTÍMETROS DE ALTO. LO RECOMENDABLE ES QUE SE USE POR UN SOLO LADO. ENVÍO DE PIZARRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	L 11,089.00	1	L 11,089.00
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L	11,089.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	11,089.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,663.35
TOTAL:	L	12,752.35

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.

(Firma manuscrita)
Lic. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/06/2023 10:05:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00732
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	
INGRAPHICS S DE RL	RTN	05019018010760			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-122-2023

Fecha de Recepción: 28/06/2023 Denominación: 88 Número de Documento: CM-CREE-122-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Proceso de Compra No: Fecha de Vencimiento: Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	12,752.35	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	12,752.35	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
INGRAPHICS, S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio, a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Institución, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-122-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2023.

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:** ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS

Fecha y hora: 28/06/2023 10:04:53 **Fecha y hora:** 28-6-23 **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA

No. **CM-CREE-123-2023**

Req-124-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: CENTROMATIC S.A.
RTN O TID: 08019995320455

RTN: 08019015787639
FECHA: 12 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
BLVD. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

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	39600	CANON TONER GPR-53 BLACK (36,000 PAGINAS)	UNIDAD	L 2,032.75	3	L 6,098.25
2	39600	CANON TONER GPR-53L MAGENTA (8,500 PAGINAS)	UNIDAD	L 1,986.00	3	L 5,958.00
3	39600	CANON TONER GPR-53L CYAN (8,500 PAGINAS)	UNIDAD	L 1,986.00	3	L 5,958.00
4	39600	CANON TONER GPR-53L YELLOW (8,500 PAGINAS)	UNIDAD	L 1,986.00	3	L 5,958.00

SUBTOTAL	L	23,972.25
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	23,972.25
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	3,595.84
TOTAL:	L	27,568.09

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

12/06/2023 11:51:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00627
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	
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-123-2023

Fecha de Recepción: 12/06/2023 Denominación: 124 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,568.09	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	27,568.09	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
	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 el suministro de 12 unidades de Toner para las diferentes impresoras de la Institución, con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-123-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 124-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

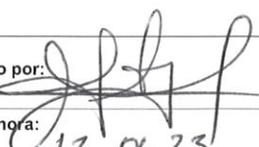
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/06/2023 11:51:45 **Fecha y hora:** 12-06-23 **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-125-2023

Req-121-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S. de R.L.
RTN O TID: 08019018040324

RTN: 08019015787639
FECHA: 12 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

BO. Morazan, 1/2 Cuadra Debajo de Indupuertas,
Edificio Color Gris.

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	BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA PEQUEÑA COLOR NEGRA	PAQUETE	L 29.00	10	L 290.00
2	39100	BOLSA PARA BASURA GRANDE COLOR NEGRA	UNIDAD	L 34.00	10	L 340.00
3	39100	GALON DE CLORO	GALON	L 32.00	6	L 192.00
4	39100	LAVA PLATOS PASTA 600G	UNIDAD	L 49.00	15	L 735.00
5	39100	DESINFECTANTE MULTIUSOS AROMA VARIADO, BOTE 2 LITROS	UNIDAD	L 99.00	15	L 1,485.00
6	39100	PASTE VERDE PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	L 5.00	15	L 75.00
7	3110	BOLSA DE CAFÉ PREMIUM MOLIDO	UNIDAD	L 88.00	30	L 2,640.00
8	39400	PLATOS DESECHABLES FOAMY	PAQUETE	L 14.85	10	L 148.50
9	35210	ANTIALERGICO EN TABLETA	CAJA	L 202.00	1	L 202.00
10	39510	GUANTES LATEX TALLA M	CAJA	L 190.00	1	L 190.00
11	39510	CAJA DE CURITAS	CAJA	L 32.00	1	L 32.00
12	39100	TOALLAS SANITARIAS SIN ALAS	PAQUETE	L 48.90	1	L 48.90
13	35210	UNGÜENTO ANALGESICO	UNIDAD	L 60.00	1	L 60.00
14	35210	JABON LIQUIDO ANTISEPTICO	BOTE	L 135.50	1	L 135.50
15	35210	VENDA ELASTICA DE 6CM x 5CM	UNIDAD	L 29.00	1	L 29.00
16	39510	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	L 500.00	1	L 500.00

SUBTOTAL	L	7,102.90
IMPORTE EXENTO	L	4,029.40
IMPORTE GRAVADO	L	3,073.50
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	461.03
TOTAL:	L	7,563.93

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

16/06/2023 10:34:26

Página 1 de 1

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/06/2023</u></p> <p>Institución: <u>0153</u> Comisión Reguladora de Energía Eléctrica</p> <p>Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL</p> <p>Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <u>00626</u></p> <p>Compromiso <u>01</u></p> <p>Devengado <u>00</u></p> <p>Secuencia <u>00</u></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																																															
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																																																
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISTRIBUCIONES M&K S DE RL</td> <td>RTN</td> <td>08019018040324</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324			0.00																																																																															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																																											
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																																												
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324			0.00																																																																																											
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>CM-CREE-125-2023</u></p> <p><u>16/06/2023</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación <u>121</u> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen</p> <p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p>																																																																																																
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/></p>																																																																																																
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																																																
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios SIGADE TRAMO:</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución Denominación BIP: TIPO:</p> <p>Denominación CONVENIO:</p>																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>006</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>3,604.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>006</td> <td>39400</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utensilios de Cocina y Comedor</td> <td>170.78</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>006</td> <td>39510</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Instrumental Médico Quirúrgico Menor</td> <td>722.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>4,497.43</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	3,604.65	0.00	0.00	01	00	000	006	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	170.78	0.00	0.00	01	00	000	006	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	722.00	0.00	0.00	SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	4,497.43	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
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	3,604.65	0.00	0.00																																																																																						
01	00	000	006	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	170.78	0.00	0.00																																																																																						
01	00	000	006	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	722.00	0.00	0.00																																																																																						
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	4,497.43	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																																																																																						
<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L., Compromiso por el suministro de material de cocina y químico para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución, con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023.</p>																																																																																																
<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: Nombre</p> <p>Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta</p> <p>Libreta Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>																																																																																																
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u></p>																																																																																																
<p>Verificado por: <u>AARAUJO1</u> Aprobado por: _____ Firmado por: _____</p> <p>ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS </p> <p>Fecha y hora: <u>16/06/2023 10:34:15</u> Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____</p>																																																																																																



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 10:52:33

Página 1 de 1

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/06/2023</u></p> <p>Institución: <input type="text" value="0153"/> <u>Comisión Reguladora de Energía Eléctrica</u></p> <p>Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u></p> <p>Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</u></p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text" value="00702"/></p> <p>Compromiso <input type="text" value="01"/></p> <p>Devengado <input type="text" value="00"/></p> <p>Secuencia <input type="text" value="00"/></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISTRIBUCIONES M&K S DE RL</td> <td>RTN</td> <td>08019018040324</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324			0.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324			0.00																																																																					
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u> <input type="text" value="CM-CREE-125-2023"/></p> <p>Fecha de Recepción <input type="text" value="16/06/2023"/> Denominación <input type="text" value="121"/> Número de Documento <input type="text" value="CM-CREE-125-2023"/> Secuencia No.Doc F01 Origen</p> <p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p>																																																																										
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u> SIGADE TRAMO:</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u> BIP: TIPO:</p> <p>Denominación Denominación CONVENIO:</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>006</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>2,640.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>2,640.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,640.00	0.00	0.00	SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	2,640.00	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
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,640.00	0.00	0.00																																																																
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	2,640.00	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																																																																
<p>RESUMEN DE LA OPERACION DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de productos alimenticios y bebidas para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución, con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023.</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: _____ Nombre _____</p> <p>Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____</p> <p>Libreta _____ Número de Libreta _____</p> <p>CUENTA / LIBRETA _____</p>																																																																								
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u></p>		<p>Verificado por: <u>AARAUJO1</u> Aprobado por: _____</p> <p>ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS </p> <p>Fecha y hora: <u>16/06/2023 10:52:18</u> Fecha y hora: _____</p> <p>Firmado por: _____ Fecha y hora: _____</p>																																																																								



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 10:50:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00703
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
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-125-2023

Fecha de Recepción: 16/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 121 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 Viáticos

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	426.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	426.50	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 DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de productos farmacéuticos para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución, con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023.	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: 16/06/2023 10:50:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-126-2023

Req-123-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019998391040

RTN: 08019015787639
FECHA: 12 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
BO. MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338, TEGUCIALPA M.D.C.

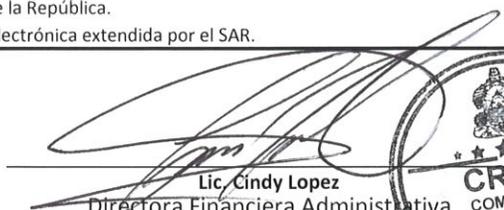
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	39200	Dispensador metalico para clips	UNIDAD	L 20.45	24	L490.80
2	39200	Pasta para encuadernar negra y transparente tamaño carta	UNIDAD	L 3.50	24	L84.00
3	39200	Anillos para encuadernar pequeños	UNIDAD	L 0.75	10	L7.50
4	39200	Anillos para encuadernar medianos	UNIDAD	L 1.75	10	L17.50
5	39200	Perforadora de escritorio pequeña	UNIDAD	L 42.50	10	L425.00
6		ULTIMA LINEA				
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L1,024.80
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L1,024.80
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L153.72
TOTAL:	L1,178.52

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

13/06/2023 16:23:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00634
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-126-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
13/06/2023	Denominación	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: 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,178.52	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	1,178.52	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 el suministro de material para oficina para atender las necesidades de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-126-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 123-2023.	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: 13/06/2023 16:00:32	Fecha y hora: 14-6-23	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-127-2023

Req-123-2023

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

RTN: 08019015787639
FECHA: 12 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
 Blvd. Morazán Frente a Iglesia Guadalupe

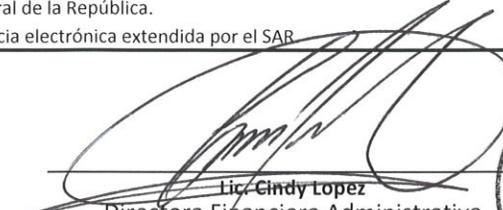
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		Lps.
1	39200	Grapadoras de escritorio metalicas	UNIDAD	L 46.61	20	L932.20
2	39600	Memorias USB de 64 GB	UNIDAD	L 82.26	5	L411.30
3	39600	Memorias USB de 32 GB	UNIDAD	L 67.22	20	L1,344.40
4		ULTIMA LINEA				
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L	2,687.90
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	2,687.90
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	403.19
TOTAL:	L	3,091.09

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 SAB


 Lic. Cindy Lopez
 Directora Financiera Administrativa





República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 16:23:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00635
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-127-2023

Fecha de Recepción: 13/06/2023 Denominación: 123

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO: BIP TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,072.03	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,019.06	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVENTA Y UNO CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	3,091.09	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 el suministro de 20 grapadoras metálicas y 25 memorias USB, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-127-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 123-2023.

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: 13/06/2023 16:22:35

Aprobado por:

Fecha y hora: 14-6-23

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-128-2023

Req 123 2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019995290621

RTN: 08019015787639
FECHA: 12 de Junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
Boulevard Comunidad Económica Europea,
Tegucigalpa

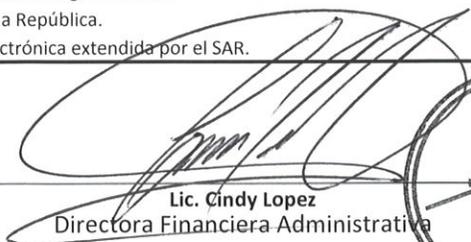
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		Lps.
1	39200	Cartapacio grande de "3"	UNIDAD	L56.00	24	L1,344.00
2	39200	Divisiones de colores para archivos, paquete	PAQ	L12.50	15	L187.50
3	39200	Resaltador azul	UNIDAD	L6.00	50	L300.00
4	39200	Resaltador naranja	UNIDAD	L6.00	50	L300.00
5	39200	Resaltador verde	UNIDAD	L6.00	50	L300.00
6	39200	notas adhesivas colores medianos	PAQ	L6.20	50	L310.00
7	33100	Papel tamaño carta (resma)	RESMAS	L97.00	50	L4,850.00
8		ULTIMA LINEA				
9						
10						

SUBTOTAL	L	7,591.50
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	7,591.50
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L	1,138.73
TOTAL:	L	8,730.23

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



7



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 16:30:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00636
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CREE-128-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento							
13/06/2023		123									
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 Viáticos	<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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,577.50	0.00	0.00
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,152.73	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTITRES	TOTAL AFECTADO	8,730.23	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 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. Compromiso por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE, con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-128-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2023.	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: 13/06/2023 16:30:18	Fecha y hora: 14-6-23	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: AARAUJO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 11:00:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00704
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
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L		RTN	08019995366610		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-130-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/06/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
		130			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,117.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	5,117.50	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 GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L. Compromiso por el servicio de reparación de la puerta principal, sistema de acceso automático de las oficinas de la CREE, según Orden de compra No. CM-CREE-130-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 130-2023.	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: 16/06/2023 11:00:44	Fecha y hora:	Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-134-2023

Req-125-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019995365935

RTN: 08019015787639
FECHA: 21 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

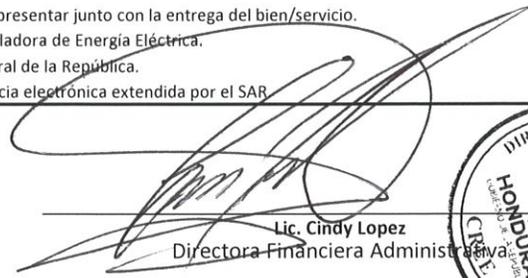
COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE C, N4708

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	42510	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL DE VIDEO. Sensor BSI X-Trans5 APS-C de 40MP Estabilización de imagen en el cuerpo de 7 pasos Video 8K 30p, 4K 60p, FHD 240p de 10 bits Visor electrónico OLED de 5,76 millones de puntos Toma múltiple con cambio de píxeles de 160MP Obturador electrónico de 20 fps, mecanismo de 15 fps. Obturador Ranuras para tarjetas CFexpress tipo B y SD UHS-II ProRes Raw, Blackmagic Raw a través de HDMI Enfoque automático híbrido inteligente	UNIDAD	L 79,800.00	1	L 79,800.00
2	42510	Grabadora de audio 4 entradas de micrófono XLR de alta ganancia con +48 V 4 x salidas de auriculares independientes 4 almohadillas de sonido para música y muestras Llamadas TRRS y USB simultáneas	UNIDAD	L 4,946.00	1	L 4,946.00
3	42510	Soporte de altavoz tripode	UNIDAD	L 595.90	2	L 1,191.80
4	42510	Bocinas de audio para conferencia (par)	UNIDAD	L 4,216.67	2	L 8,433.33
		ULTIMA LINEA				
SUBTOTAL						L 94,371.13
IMPORTE EXENTO						L -
IMPORTE GRAVADO						L 94,371.13
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)						L 14,155.67
TOTAL:						L 108,526.80

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

27/06/2023 16:38:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00728
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
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE		RTN	08019995365935		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-134-2023

Fecha de Recepción: 27/06/2023 Denominación: 125 Número de Documento: CM-CREE-134-2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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: 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	108,526.80	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	108,526.80	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

COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L., Compromiso por la adquisición de equipo audiovisual, a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución, con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-134-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Numero de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AARAUJO1 Aprobado por:

ANA LEONELLA ARAUJO ARIAS Firmado por:

Fecha y hora: 27/06/2023 16:37:56 Fecha y hora: 28-6-23 Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-135-2023

Req-125-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: FOCUS STORE S. DE R.L.
CEDULA JURIDICA 08019021271494

RTN: 08019015787639
FECHA: 21 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Plaza Premiere, Tegucigalpa 11101

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

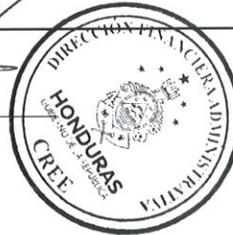
No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN (Nombre del Producto)	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
			DE MEDIDA	UNITARIO		Lps.
1	42510	Estabilizador para cámara digital, CAPACIDAD DE 10 LB, 1.8" OLED PANTALLA TACTIL 3 EJES	UNIDAD	L 26,043.09	1	L26,043.09
2	42510	Micrófonos de condensador, Optimizado para Podcasting y Broadcasting Dirección final, micrófono XLR adaptado para voz La cápsula dinámica minimiza el ruido de la habitación El filtro pop interno reduce los explosivos	UNIDAD	L 2,763.34	4	L11,053.36
3	42510	KIT DE MICROFONOS PORTATILES DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE UN RECEPTOR Y DOS EMISORES(MICROFONOS) PARA CAPTURA DE AUDIO EN CAMRA DIGITAL, Entrevistas de 2 personas, vlogs y podcasts Micrófonos Omni integrados y entradas de micrófono de 3,5 mm 2 x Mini transmisores/grabadores con clip Graba 7 horas de audio sin comprimir Fácil configuración sin menús Modos de salida estéreo o mono dual Baterías recargables de 7 horas + alimentación USB Potentes funciones/personalización a través de la aplicación Funcionalidad de interfaz de audio USB Hasta 8 micrófonos en el set / Rango de 656'	UNIDAD	L 6,869.02	2	L13,738.04
4	42510	TRIPODE PARA CAMARA Capacidad de carga: 11 libras Altura Máxima 66.9" Peso: 5,8 libras Dos configuraciones de arrastre de inclinación Arrastre panorámico fijo Cerraduras de giro e inclinación separadas Placa QR 3 secciones, patas de aluminio de 2 etapas Cuatro posiciones de bloqueo preestablecidas Puerto para accesorios Easy Link	UNIDAD	L 2,586.80	2	L5,173.60
5	42510	Mezclador analógico de alta gama de muy bajo ruido y alto techo dinámico 4 previos de micrófono Xenyx con alimentación phantom 4 compresores de estudio con funcionalidad one-knob y LED de control Ecuilibradores tipo británicos de 3 bandas para un sonido cálido y musical Nuevo procesador de efectos de estudio con 16 presets editables que incluyen reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multiefectos, función Tap y ajustes de parámetros de usuario memorizables Interfaz estéreo USB/Audio integrada para conectar directamente al ordenador Ecuilibración gráfica estéreo de 7 bandas Sistema de detección de retroalimentación FRQ	UNIDAD	L 7,297.77	1	L7,297.77
		ULTIMA LINEA				

SUBTOTAL	L 63,305.86
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 63,305.86
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L 9,495.88
TOTAL:	L 72,801.74

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 Republica.
- 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

27/06/2023 16:42:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00729
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	
FOCUS STORE S DE RL	RTN	08019021271494			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-135-2023

Fecha de Recepción: 27/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 125 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	42510	0000		Equipo de Comunicación	72,801.74	0.00	0.00
SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UNO CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	72,801.74	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
FOCUS STORE S. DE RL. Compromiso por la adquisición de equipo audiovisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución, con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-135-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2023.

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: 27/06/2023 16:41:42 Fecha y hora: 28-06-23



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-136-2023

Req-126-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.
CEDULA JURIDICA 08019995365935

RTN: 08019015787639
FECHA: 22 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE C, N4708

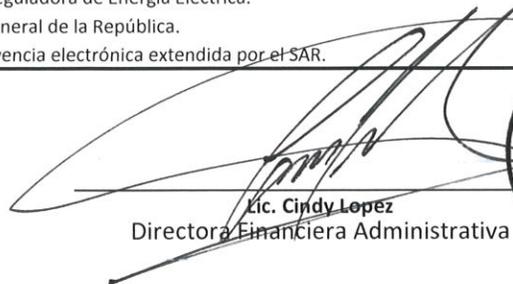
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	DE MEDIDA	UNITARIO		L
1	39600	Mouse inalámbrico compatible con sistema IOS, bluetooth Puerto Lightning, negro	UNIDAD	L 3,115.98	1	L 3,115.98
2	39600	Funda protectora para la computadora portátil	UNIDAD	L 1,632.18	1	L 1,632.18
3	39600	Teclado con Touch ID y teclado numérico para compatible con Mac con chip de Apple - Español - Teclas negras	UNIDAD	L 4,822.35	2	L 9,644.70
4		ULTIMA LINEA				
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L14,392.86
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L14,392.86
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L2,158.93
TOTAL:	L16,551.79

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

27/06/2023 16:59:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00731
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	
COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTN	08019995365935			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-136-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/06/2023	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
	126			

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,551.79	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	16,551.79	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
 COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo computacional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución, con mayor detalle en la Orden de compra CM-CREE-136-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.126-2023.

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: 27/06/2023 16:59:17

Aprobado por:

Fecha y hora: 28-6-23

Firmado por:

Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-137-2023

Req-126-2023

INSTITUCIÓN: CREE
DIRECCIÓN: Col. Castaños Sur anexo Edificio Interamericana
LUGAR: 1er. Nivel
NOMBRE: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L.
CEDULA JURIDICA 08019020223455

RTN: 08019015787639
FECHA: 22 de junio de 2023

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO) CASA N 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA.

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	42600	Monitor especial para edición, Panel de conmutación nano en plano (IPS) de 34" Rayo 3 HDMI DisplayPort Resolución 5120x2160 Relación de contraste 1200:1 Brillo máximo de 600 nits Ángulos de visión de 178°/178° Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG) Soporte de color de 10 bits (8 bits + A-FRC) Frecuencia de actualización de 60 Hz PantallaHDR 600 y 98 % DCI-P3	UNIDAD	L 13,320.00	1	L 13,320.00
2		ULTIMA LINEA				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SUBTOTAL	L13,320.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L13,320.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	L1,998.00
TOTAL:	L15,318.00

OBSERVACIONES:

- Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del bien/servicio.
- Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 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

27/06/2023 16:56:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		Precompromiso	00730
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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-137-2023

Fecha de Recepción: 27/06/2023 Denominación: 126 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	42600	0000		Equipos para Computación	15,318.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	15,318.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo computacional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución, con mayor detalle en la Orden de compra CM-CREE-137-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.126-2023.

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:**

Fecha y hora: 27/06/2023 16:55:39 **Fecha y hora:** 28-6-23

Firmado por: **Fecha y hora:**