



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 09:43:51

Página 1 de 2

|                                                                                   |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica                    |                                      | <b>Precompromiso</b> 06481   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS         |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                                   |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                                   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:                           |  | Tipo y No de Documento |           | Banco y Cuenta |                |
|------------------------------------------|--|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Nombre o Razón Social                    |  | Tipo                   | Documento | Código         | Importe        |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG |  | ENG                    | 0043001   | 00001          | 11102010000700 |
|                                          |  |                        |           |                | 3,200.00       |

|                               |                      |                      |                         |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                         |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | MEMORA               | MEMORANDUM           |                         |           |                    |
| 17/07/2023                    | 17/08/23             |                      | PNRP - SDA - 447 - 2023 | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento     |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      |                      | Número de Adjudicación  |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>      | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|                                                                              | <b>CONVENIO:</b> |               |

| IMPUTACION                               |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                      | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |            |
| 15                                       | 00  | 000  | 001      | 25600   | 0000     |                 | Publicidad y Propaganda  | 3,680.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 3,680.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                          |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                          |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 480.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|                                          |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 3,200.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-447-2023 RECIBIDO EL 17/07/2023, FACTURA # 000-001-01-00080685 DE FECHA 21/06/2023, RETENCION: ISV 15% HNL. 480.00 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>08010201101<br>Número de Libreta<br>PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                 |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS |

|                                                                 |                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificado por:</b> OALEGRIA<br>OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES | <b>Aprobado por:</b> MPONCE11<br>MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ | <b>Firmado por:</b> CGARMENDIA1<br>CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY |
| <b>Fecha y hora:</b> 17/07/2023 16:04:19                        | <b>Fecha y hora:</b> 17/07/2023 16:25:54                      | <b>Fecha y hora:</b> 19/07/2023 12:07:51                          |



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 09:43:51

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 480.00  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 480.00  | 0.00 |

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

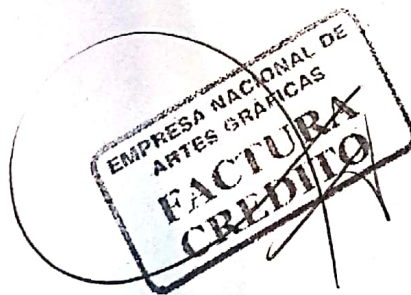
**Datos del Cliente:**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
(ENEE) / PROGRAMA NACIONAL PARA LA  
REDUCCION DE PERDIDAS (PNRP)  
RTN: 08019003243825  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
Tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00080432

**Fecha factura:** 13/06/2023  
**Fecha de vencimiento:** 13/07/2023

| Descripción                                                                                                              | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE/PNRP-001-2023 en 1 pagina + 2 logos                         | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE/PNRP-002-2023 en 1 pagina + 2 logos                         | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE/PNRP-003-2023 en 1 pagina + 2 logos                         | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENE/PNRP-004-2023 en 1 pagina + 2 logos                          | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE-PNRP-005-2023 en 1 pagina + 2 logos                         | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE/PNRP-006-2023 en 1 pagina + 2 logos                         | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE/PNRP-007-2023 en 1 pagina + 2 logos                         | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE/PNRP-008-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 25/05/2023 | 1        | 3,300.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,300.00 L         |



|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L      |
| Importe Exonerado:              | 0.00 L      |
| Importe Exento:                 | 0.00 L      |
| Importe Gravado 15%:            | 26,400.00 L |
| Importe Gravado 18%:            | 0.00 L      |
| ISV 15%:                        | 3,690.00 L  |



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 09:44:23

Página 1 de 2

|                                                                                   |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica                    |                                      | <b>Precompromiso</b> 06482   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS         |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                                   |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                                   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                          |                               |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                    | <b>Tipo y No de Documento</b> | <b>Banco y Cuenta</b> |
| <b>Nombre o Razón Social</b>             | <b>Tipo</b>                   | <b>Documento</b>      |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | ENG                           | 0043001               |
|                                          | <b>Código</b>                 | <b>Cuenta</b>         |
|                                          | 00001                         | 11102010000700        |
|                                          |                               | <b>Importe</b>        |
|                                          |                               | 26,400.00             |

|                               |                      |                                |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | <b>MEMORA</b>        | <b>MEMORANDUM</b>              |
| <b>Tipo de documento</b>      | <b>Denominación</b>  | <b>PNRP - SDA - 447 - 2023</b> |
| 17/07/2023                    | 17/08/23             | Número de Documento            |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No           |
|                               |                      | Número de Adjudicación         |
|                               |                      | Fecha Firma origen             |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>      | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|                                                                              | <b>CONVENIO:</b> |               |

| IMPUTACION                                  |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                         | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |            |
| 15                                          | 00  | 000  | 001      | 25600   | 0000     |                 | Publicidad y Propaganda  | 30,360.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 30,360.00               | 0.00                      | 0.00       |
|                                             |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                             |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 3,960.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                             |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 26,400.00               | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-447-2023 RECIBIDO EL 17/07/2023, FACTURA # 000-001-01-00080432 DE FECHA 13/06/2023, RETENCION: ISV 15% HNL 3,690.00 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>08010201101<br>Número de Libreta<br>PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                 |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS |

|                                                                 |                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificado por:</b> OALEGRIA<br>OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES | <b>Aprobado por:</b> MPONCE11<br>MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ | <b>Firmado por:</b> CGARMENDIA1<br>CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY |
| <b>Fecha y hora:</b> 17/07/2023 16:11:45                        | <b>Fecha y hora:</b> 18/07/2023 09:09:53                      | <b>Fecha y hora:</b> 19/07/2023 12:07:51                          |



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/07/2023 09:44:23

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,960.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 3,960.00 | 0.00 |

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
(ENEE) / PROGRAMA NACIONAL PARA LA  
REDUCCION DE PERDIDAS (PNRP)  
RTN: 08019003243825  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
Tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00080685

**Fecha factura:** 21/06/2023  
**Fecha de vencimiento:** 21/07/2023

| Descripción                                                                                                    | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de impuestos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-ENEE-PNRP-009-2023 en 1 pagina publicado el 10/06/2023 | 1        | 3,200.00        | 0.00      | ISV 15%   | 3,200.00 L         |
| Descuentos y Rebajas Otorgados:                                                                                |          |                 |           |           | 0.00 L             |
| Importe Exonerado:                                                                                             |          |                 |           |           | 0.00 L             |
| Importe Exento:                                                                                                |          |                 |           |           | 0.00 L             |
| Importe Gravado 15%:                                                                                           |          |                 |           |           | 3,200.00 L         |
| Importe Gravado 18%:                                                                                           |          |                 |           |           | 0.00 L             |
| ISV 15%:                                                                                                       |          |                 |           |           | 480.00 L           |
| ISV 18%:                                                                                                       |          |                 |           |           | 0.00 L             |
| <b>Total</b>                                                                                                   |          |                 |           |           | <b>3,680.00 L</b>  |

**Comentarios:** Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

