



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/05/2015 09:00:02

Página 1 de 1

Legajo: 1
Fecha Elaboración: 13/05/2015
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Departamento Administrativo: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLA
Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00121
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Sin Imputación
Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ	TID 0610-1979-00288 00004	1204128241 4.050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
			162		
			12/05/2015	44	
			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP: 00170000520100

TIPO: Mixto

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO: 700

IMPUTACION

PRO SUB PROJ	ACT OSRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18 00 001	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4.050.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO						4.050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES						0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES						0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR						4.050.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
REVISOR: A LA LICDA REYNA MARIBEL AGUILAR POR LA COMPRA DE 46 ALVIERZOS PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN REVISANDO LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA, DURANTE LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS RECIBIDAS # 00118, 00125, 00148

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11001010006181

Número de Cuenta

01800021101

Cuenta Origen CUT

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: BNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ2

Aprobado por: GD:AZ24

Firmado por: AREYES24

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

GRECIA CRISTALY DIAZ QUEZADA

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 13/05/2015 17:16:09

Fecha y hora: 13/05/2015 17:29:11

Fecha y hora: 13/05/2015 17:37:59

DIA	MES	AÑO
5	MAYO	2015

Dirección:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DÍA	MES	AÑO
6	MAYO	2015

Señor: Proyecto Coyolar

Dirección:

[illegible]

DIA	MES	AÑO
7	MAYO	2015

Dirección:

[illegible]



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

27/05/2015 14:08:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00128

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
UNA DEL CARMEN BONILLA BACA	TID 1503-1986-02243	00012 21-434-015896-7	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
MEMORIA	19/05/2015	19/05/15	45	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

00170000520100

TIPO:

Mixto

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

700

Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	001	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,200.00	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

REEMBOLSO A LA UDA VENA CONCHA AUTORIZADO POR EL LDO. ALDREY REYES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTRO Y COMISIONADO DEL CONGRESO NACIONAL PARA TRATAR PROBLEMATICA DE PROYECTO COYOLAR NACAONE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

5:50002113

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ2

Aprobado por: GDIAZ24

Firmado por: AREYES24

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

GRECIA CRISTALY DIAZ QUEZADA

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 19/05/2015 15:42:15

Fecha y hora: 26/05/2015 12:34:00

Fecha y hora: 26/05/2015 12:38:00

No.

Por L.

Recibí de

Proyecto Coyolan

La Cantidad de:

Mil Dócientos EXACTOS

Por Concepto de:

VENA de 10

Aniversos Preparados

con Refrescos y Postres

10 de Febrero

del 20 15

Isinda Rangel

1764-19680000 Firma

No.

Por L.

Recibí de

Proyecto Coyolan

La Cantidad de:

Mil Dócientos EXACTOS

Por Concepto de:

VENA de 10

Aniversos Preparados

con Refrescos y Postres

10 de Febrero

del 20 15

Isinda Rangel

1764-19680000 Firma



República de Perú

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/05/2015 09:54:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2015

Resolución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00129

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
MAR DEL CARMEN BONILLA BACA	TID 1503-1985-02243 00012	21-434-015896-7	1.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/05/2015	19/05/15	46			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: 00170000520100

TIPO: Mixto

CONVENIO: 700

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			CBRA	STO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
18	00	001	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1.000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1.000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1.000.00	0.00	0.00

SON: UN MIL 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO A LA LICDA VILMA BONILLA AUTORIZADO POR EL LIC ALDRIN REYES POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 CAMBIOS DE LLAVIN Y UNA RECHURA DE LLAVIN PARA LA OFICINA DE PROYECTO COYOLAR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen CUT

1101010000191

Libreta

01500021101

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ2

Aprobado por: GDIAZ24

Firmado por: AREYES24

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

GRECIA CRISTALY DIAZ QUEZADA

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 19/05/2015 15:49:47

Fecha y hora: 19/05/2015 15:52:29

Fecha y hora: 19/05/2015 16:29:09

CERRAJERIA JAMIE
R.T.N.: 00011992074732
CEL.9877-8899
Tegucigalpa, M.D.C. 6

DIA	MES	AÑO
25	02	2015

Señor:

Dirección:

Contado

Crédito

Condiciones:

[illegible]

Firms



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

01/06/2015 10:27:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2015

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Gerencia Administrativa: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00139

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Sin Imputación

Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ	TID	0610-1979-00288	00004	1204128241	7.380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORANDUM	222	Secuencia	No.Doc F01 Origen
MEMORA	Denominación	Numero de Documento	51	
	29/05/2015	29/05/15	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP: 00170000520100

TIPO: Mixto

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO: 700

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	001	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	7.380.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	7.380.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7.380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REEMBOLSO A LA LICDA MARIBEL AGUILAR POR LA COMPRA DE UN TOTAL 82 ALMUERZOS, PARA LOS PROFESIONALES INVITADOS A REVISAR LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA SEGUN FACTURAS No 238.248 322 315.309,315.00183.265

Cuentas Bancarias

Codigo Banco

1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000191

Número de Cuenta

01500021101

Número de Libreta

Libreta

CUENTA LIBRETA

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ2

Aprobado por: GDIAZ24

Firmado por: AREYES24

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

GREGIA CRISTALY DIAZ QUEZADA

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 29/05/2015 16:27:07

Fecha y hora: 29/05/2015 17:25:48

Fecha y hora: 29/05/2015 17:32:39

FACTURA COMERCIAL

DÍA	MES	AÑO
15	5	15.

Señor:

Projecto de ley.

Dirección:

[illegible]

Señor:

Dirección:

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DÍA	MES	AÑO
21	5	15.

DÍA	MES	AÑO
20	mayo	15.

Señor: Proyecto Cuyular

Dirección:

Dirección:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos,

¡Exijala!

FACTURA³¹⁹

FACTURA³²²

¡Exijala!

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos,

¡Exijala!

FACTURA³²²

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	5	15
----	---	----

Señor: _____

Proyecto Coypolar

Dirección: _____

[illegible]

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

ME

AÑO

15.	5	13
-----	---	----

8	Mayo	2015
---	------	------

DIA

MES

AÑO

señor: Proyecto Cuyolar

Señor: Proyecto Coyolar

Dirección:

Dirección: _____

[illegible][illegible]



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

03/06/2015 12:15:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2015	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso 00147
Gerencia Administrativa: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	TID	0610-1979-00288	00004	1204128241	247.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM		225		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	29/05/2015	29/05/15	59		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
---------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP: 00170000520100	TIPO: Mixto
	CONVENIO: 700	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	001	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	247.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	247.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	247.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REEMBOLSO A LA LICDA REYNA MARIBEL AGUILAR POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen: CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01500021101 Número de Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR
--	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ2 JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ Fecha y hora: 29/05/2015 17:18:02	Aprobado por: GDIAZ24 GRECIA CRISTALY DIAZ QUEZADA Fecha y hora: 29/05/2015 17:27:56	Firmado por: AREYES24 ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA Fecha y hora: 29/05/2015 17:32:39
--	--	---



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

03/06/2015 12:20:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00148
Gerencia Administrativa: 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Sin Imputación Presupuestaria	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ	Tipo Documento Código	Cuenta Importe	
	TID 0610-1979-00288 00004	1204128241 398.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento 225	Secuencia
	Denominación	Fecha de Recepción 29/05/2015	Fecha de Vencimiento 29/05/15
		Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen 60
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: 00170000520100	TIPO: Mixto
Denominación		CONVENIO: 700	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
18	00	001	001
36930	0000		Elementos de Ferreteria
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR REEMBOLSO A LA LIDA REYNA MARIBEL POR COMPRA DE TUBO FLEX BFLT BAJO EL OBJETO DE ELEMETOS DE FERRETERIA SEGUN FACTURA 214282800.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen: CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
SERVA PROYECTO EL COYOLAR.			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: JFERNANDEZ2			
Aprobado por: GDIAZ24			
Firmado por: AREYES24			
Fecha y hora: 29/05/2015 17:24:13			
Fecha y hora: 29/05/2015 17:28:19			
Fecha y hora: 29/05/2015 17:32:39			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA