



República de Honduras

Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/08/2020 13:36:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso 00645
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Importe
SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA			TID	0801-1962-02971	27,953.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFI	OFICIO	DCPV-694-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
26/08/2020	26/08/20				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	003	26220	0000		Viáticos al Exterior	27,953.37	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	27,953.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,953.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE VIATICOS POR GIRA A ANKARA - TURKIA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: SEGUIMIENTO E INSPECCION DE CONSTRUCCION DE LOS 5 HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO PARA ATENCION DEL COVID-19.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA	Aprobado por: CGUEVARA7 CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON	Firmado por: AMORAES2 ALEX ALBERTO MORAES GIRON
Fecha y hora: 26/08/2020 17:15:29	Fecha y hora: 27/08/2020 09:52:48	Fecha y hora: 27/08/2020 10:24:05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2020 13:37:16

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) **GA:** GERENCIA Central
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/08/2020 13:37:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso 00646
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
CARLOS LUIS MALDONADO PARADA	TID	0801-1981-07458
	Código	Cuenta
	00007	901531602
		Importe
		27,953.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI	OFICIO	DCPV-695-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	26/08/2020	26/08/2020			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	003	26220	0000		Viáticos al Exterior	27,953.37	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	27,953.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,953.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE VIATICOS POR GIRA A ANKARA - TURKIA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: SEGUIMIENTO E INSPECCION DE CONSTRUCCION DE LOS 5 HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO PARA ATENCION DEL COVID-19.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA	Aprobado por: CGUEVARA7 CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON	Firmado por: AMORAES2 ALEX ALBERTO MORAES GIRON
Fecha y hora: 26/08/2020 17:17:28	Fecha y hora: 27/08/2020 09:53:15	Fecha y hora: 27/08/2020 10:24:05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2020 13:38:22

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CARLOS LUIS MALDONADO PARADA **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/08/2020 13:38:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso 00647
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	1701-1981-02766	00008	21-300-001355-7
					Importe
					27,953.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFI	OFICIO	DCPV-696-2020		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/08/2020	26/08/2020				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	003	26220	0000		Viáticos al Exterior	27,953.37	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	27,953.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,953.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE VIATICOS POR GIRA A ANKARA - TURKIA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: SEGUIMIENTO E INSPECCION DE CONSTRUCCION DE LOS 5 HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO PARA ATENCION DEL COVID-19.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA	Aprobado por: CGUEVARA7 CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON	Firmado por: AMORAES2 ALEX ALBERTO MORAES GIRON
Fecha y hora: 26/08/2020 17:20:15	Fecha y hora: 27/08/2020 09:53:31	Fecha y hora: 27/08/2020 10:24:05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2020 13:39:24

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA **Banco:** BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) **GA:** GERENCIA Central
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DEL PAIS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/08/2020 13:39:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/08/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso 00648
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	RTN	08019016886671
	Código	Cuenta
	00012	11-401-017470-9
		Importe
		184,063.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFI	OFICIO	DCPV - 699 - 2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	27/08/2020	27/08/20	Denominación	Número de Documento	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 Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	003	26120	0000		Pasajes al Exterior	210,000.00	0.00	0.00
14	00	000	003	26220	0000		Viáticos al Exterior	1,673.58	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	211,673.58	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	27,609.60	0.00
								MONTO A PAGAR	184,063.98	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS CON RUTA SAN PEDRO SULA - HOUSTON - ANKARA - MIAMI - TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE SIREYA DIAZ, CARLOS MALDONADO Y ERIKA MELENDEZ, FECHA DEL VIAJE DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0011019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA	Aprobado por: CGUEVARA7 CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON	Firmado por: AMORAES2 ALEX ALBERTO MORAES GIRON
Fecha y hora: 27/08/2020 10:01:08	Fecha y hora: 27/08/2020 10:05:07	Fecha y hora: 27/08/2020 10:24:06



República de Honduras

Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/08/2020 13:39:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,609.60	0.00
TOTAL		27,609.60	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2020 13:40:38

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: