



República de Honduras

Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 14:17:01

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 29/07/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | Precompromiso | 00600 |
| 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

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| BAC HONDURAS S.A. | RTN | 05019004242033 | 00001 | 22100010000402 | 40,334.83 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-650-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

29/07/2020 29/07/20 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 27210 | 0000 | | Tasas | 40,334.83 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES | TOTAL AFECTADO | 40,334.83 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 40,334.83 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Liquidación Complementaria por la Administración Aduanera de Honduras en el marco del proceso de nacionalización de dos(2) Hospitales de Aislamiento Móviles para atención de pacientes diagnosticados COVID-19 según el siguiente detalle:

Declaración No. : 200004076376N
Boletín No. : 260104624534 por servicio de transporte de dato L 123.32
Boletín No. : 260110034973 por multa administrativa 20,044.08

Declaración No. : 200004075859S
Boletín No. : 260104587845 por servicio de transporte de datos L 123.35
Boletín No. : 261100034754 por multa administrativa 20,044.08

Nota: Pago cargado con Beneficiario BAC HONDURAS ya que dicha liquidación solo se puede hacer efectiva a través de la sucursal en línea de dicha Institución Bancaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: AMORAES2 ALEX ALBERTO MORAES GIRON

Fecha y hora: 29/07/2020 23:04:52

Fecha y hora: 30/07/2020 08:08:41

Fecha y hora: 30/07/2020 08:40:46



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: BAC HONDURAS S.A. **Banco:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta **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 CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 14:19:09

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 31/07/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | Precompromiso | 00602 |
| 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

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA | TID | 0801-1962-02971 | 00004 | 1202425938 | 44,655.92 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-651-2020
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

31/07/2020 31/07/20
 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS | TOTAL AFECTADO | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZACION E INSTALACION DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE 91 CAMAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00310011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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: 31/07/2020 08:54:48 **Fecha y hora:** 31/07/2020 08:58:39 **Fecha y hora:** 31/07/2020 09:08:05



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:** 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: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 14:20:28

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 31/07/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | Precompromiso | 00603 |
| 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

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO | TID | 0801-1983-02200 | 00007 | 724685561 | 44,655.92 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-652-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

31/07/2020 31/07/2020

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS | TOTAL AFECTADO | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZACION E INSTALACION DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE 91 CAMAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00310011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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: 31/07/2020 08:55:13

Fecha y hora: 31/07/2020 08:59:15

Fecha y hora: 31/07/2020 09:08:06



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:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO **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: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 14:21:58

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 31/07/2020 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) | | Precompromiso | 00604 |
| 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

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HECTOR JOSUE SANCHEZ GARCIA | TID | 0801-1992-20797 | 00006 | 1071220266 | 44,655.92 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-653-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

31/07/2020 31/07/2020

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | | Viáticos Nacionales | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS | TOTAL AFECTADO | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 44,655.92 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZACION E INSTALACION DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE 91 CAMAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00310011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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: 31/07/2020 08:55:58

Fecha y hora: 31/07/2020 09:00:00

Fecha y hora: 31/07/2020 09:08:06



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:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: HECTOR JOSUE SANCHEZ GARCIA **Banco:** DAVIVIENDA 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:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 15:41:34

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-699-2020
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/08/2020 27/08/20
 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 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 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 27,609.60 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 184,063.98 | 0.00 | 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00310011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 15:41:34

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 |



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:



República de Honduras

Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 15:43:50

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

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA | TID | 0801-1962-02971 | 00004 | 1202425938 | 27,953.37 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO Denominación: DCPV-694-2020 Número de Documento: 0801-1962-02971 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/08/2020 Fecha de Vencimiento: 26/08/2020 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00310011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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



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:** 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: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 15:33:19

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-695-2020 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00310011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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



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:** 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: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/10/2020 15:35:40

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-696-2020 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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 | | | | |
| 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00310011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: UNIDAD EJECUTORA NO. 14 Número de Libreta

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



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:** 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: