EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:35:35

										DOCUME	NTOS DE:		
Lu	gar:	Distr	ito Centra	al	Fecha El	aboración:	10/0	09/2020	1	Precompro	miso	0066	54
			_							Compromi	so	01	
Ins	stitución:			0031	Inversión Estra	régica de Honduras	(INVEST	-HONDURAS)		Devengado)	01	=
Ga	rencia Adm	inistrativ	va.	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				Secuencia		00	
00	rencia Aum	iiiistiati	va						0	peracione	s		
Un	idad Ejecut	ora:		014	UNIDAD DE CO	DNSERVACIÓN DE	L PATRII	MONIO VIAL	1	ontables			
REG	ISTRO DE:		Pred	ompron	niso X	Comprom	iso [X Deve	engado [X	Regulariza	ción 🗌	
BE	NEFICIARIO	OS:											
Non	nbre o Razó	ón Social	ı				Tipo	po y No de Document	o Códig	Banco y	Cuenta	Im	porte
KRIST	TABEL ROCIO H	IERRERA E	SCOTO				TID	Documento 0716-1995-00261			743120311		33.20
Tip	OCUMENTO: oo de docum	nento _	OFI 1	0/09/20		ación		OCPV-719-2020 Número de Documento		uencia	No.D	oc F01 Origen	
	scha de Recepc		Fecha	de Vencin	niento Proc	ceso de Compra No		Número de Adjudica	acion			Fecha Firma	origen
CLA	OL DL GAG		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Trans	ferencias		
	Servici	ios Profe	esionale	s y Téci	nicos	С	onstru	cciones			Otros		
			Bienes	s y Servi	icios		Deuda	Pública		Pasajes	y Viaticos	X	
	0050404	ONEO 00					- Dábi		D	•			_
	OPERACIO	JNES CC	JNIABL	.E5 :	Anticipos	S Deud	a Públi	са	Devoluc	iones		Otros	
FUE	NTE DE FIN	ANCIAMI	ENTO: 1	L1 Teso	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:	
						Denominació	n		BIP:		Т	PIPO:	
ORG	GANISMO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ctivo	CONVEN	IO:			
		IMPU	JTACION			Denominació							
	$\overline{}$			DEN		_	FOODID	01011			ORTE NEDA	IMPORTE	Dif.
PRO S	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	CION			CIONAL	MONEDA EXTRANJERA	
\vdash		UBKA	GIO	IKAN	CONTABLE					1470			
14	00 000	003	26210	0000		Viáticos Nacional	es				16,433.20		0.00 0.00
SON-	DIECISEIS	MII CL	IATRO	CIENTO	S TREINTA	Y TRES CON		TOTAL AFECTADO	0		16,433.20		0.00
	VEINTE	, will oc	,,,,,,	OILIVIC	O TREINTA	1 INLO OON		TOTAL DEDUCCIO	ONES		0.00		0.00
								TOTAL RETENCIO	ONES		0.00		0.00
								MONTO A PAGAR			16,433.20		0.00
		MEN DE LA OF	PERACION				015	CUENTAS BANCARIAS		TGR-(CUENTA UNICA EN N	MONEDA NACIONAL	
				DEL 07 AL 11	DE SEPTIEMBRE DE 2 SPITAL DE AISLAMIEI	2020. PROPOSITO DEL NTO MOVIL EN LA	Codigo	Banco: 1		1011-1	Nombre		
VIAJE: RE	VIATICOS POR GI	IRA A SAN PE RTURA A MED	DIOS Y ENLA	CE EN EL HO			1				1110101000	06191	
VIAJE: RE	VIATICOS POR GI	IRA A SAN PE RTURA A MED	DIOS Y ENLA	CE EN EL HO				Cuenta Origen/CUT					
VIAJE: RE	VIATICOS POR GI	IRA A SAN PE RTURA A MED	DIOS Y ENLA	CE EN EL HO				Cuenta Origen/CUT			Número de 0 00310011	Cuenta	
VIAJE: RE	VIATICOS POR GI	IRA A SAN PE RTURA A MED	DIOS Y ENLA	CE EN EL HO				-			Número de C	Cuenta 101	
VIAJE: RE	VIATICOS POR GI	IRA A SAN PE RTURA A MED	DIOS Y ENLA	CE EN EL HC				-			Número de 0 00310011	Cuenta 101 Libreta	
VIAJE: RE	VIATICOS POR GI	IRA A SAN PE RTURA A MED	DIOS Y ENLA	CE EN EL HO				Libreta			Número de C 00310011 Número de L	Cuenta 101 Libreta	
MO	E VIATICOS POR GI ECORRIDO, COBER DE SAN PEDRO SU NEDA:	IRA A SAN PE RTURA A MEL JIA, DEPTO. [DIOS Y ENLA DE CORTES.					Libreta			Número de C 00310011 Número de L	Cuenta 101 Libreta	
MO Cód	NATICOS POR GI SCORRIDO, COBER DE SAN PEDRO SU NEDA: ligo: HNL	IRA A SAN PE RTURA A MEI JLA, DEPTO. I	pción <u>L</u>	EMPIRA:				Libreta			Número de C 00310011 Número de L UNIDAD EJECUT	Cuenta 101 Libreta	
MO Cód	NEDA: ligo: HNL erificado por:	IRA A SAN PE RTURA A MET JIA, DEPTO. E Descri BRODF	pción <u>L</u>	EMPIRA:	- A _l	probado por: CGU		Libreta CUENTA / LIBRETA	F	irmado por:	Número de C 00310011 Número de L UNIDAD EJECUT	Cuenta 101 Libreta ORA NO. 14	
MO Cód	NEDA: Serificado por: BESSY R	Descri	pción L RIGUEZ9 DDRIGUEZ	EMPIRA:	A _l	CARLOS LUIS G	GUEVARA	Libreta CUENTA / LIBRETA		AL	Número de C 00310011 Número de L UNIDAD EJECUT	Cuenta 101 Libreta ORA NO. 14	
MO Cód	NEDA: ligo: HNL erificado por:	Descri	pción L RIGUEZ9 DDRIGUEZ	EMPIRA:	A _l		GUEVARA	Libreta CUENTA / LIBRETA		AL	Número de C 00310011 Número de L UNIDAD EJECUT	Cuenta 101 Libreta ORA NO. 14	



23/10/2020 14:36:27 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado:	CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181	Libreta Origen:	00310011101
Pago		
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA: GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	313219
Monto: 16,433.20 Monto Lps: 16,433.20 Nro. Archivo: 4207	Fecha Pago :	01-10-2020
Beneficiario		
Pais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Beneficiario : TID	TARJET	A DE IDENTIDAD
Aro Beneficiario: 0716-1995-00261 KRISTABEL ROCIO HERRERA ESCOTO Banco : 00007 B	ANCO DE AMERICA CE	ENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario :	743120311	
Caja de Albillo Cuelta Bellelicialio .	743120311	-
Documento Relacionado		
Gestión:2020		
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento :	00664 - 01 - 0000	1
Documento Priorización		
nstitución Pago :00449_ Gerencia Administrativa Pago :00001_ Número Priorización :3	Criterio:	_00001_
Modificado Por: SIAFI Fecha: 05-10-2020		
Respuesta del Banco		
Número Lote : 00488 Banco Pagador : 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HO	ONDURAS S.A.	
Número Archivo : 04207 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTOR	RIA	
Fecha: 05-10-2020		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:38:26

Lug	jar:	Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	17/0	09/2020		DOCUMENTOS DE:	00674	
			Г	0021	Inversión Fetra	tánico do Honduros ((INIVECT	T LIONDLIBAC)	Cor	npromiso	01	
ins	titución:		L	0031	IIIVEISIOII ESIIA	tégica de Honduras ((IIVES	I-HONDORAS)	Dev	rengado	01	
Ger	encia Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				uencia	00	
Uni	dad Ejecut	tora:		014	UNIDAD DE CO	ONSERVACIÓN DEL	_ PATRI	IMONIO VIAL		raciones tables		
REGI	STRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado X	Regularizació	ón 🔙	
BE	NEFICIARI	OS:					_					
Nom	bre o Razo	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
KRIST	ABEL ROCIO H	HERRERA	ESCOTO				TID	0716-1995-00261	00007	743120311	8,439.73	3
Tipe	CUMENTO o de docun	nento _	OFI	7/09/20	OFICI Denomina			DCPV-740-2020 Número de Documento	Secuen	cia No.Doc	F01 Origen	
	cha de Recepo			de Vencim		ceso de Compra No		Número de Adjudicad	ción		Fecha Firma orige	n
CLAS	SE DE GAS		Servicio	s Persoi	nales 🗆		Riono	s de uso		Transferencias		
			OCI VICIO	3 1 61301	laies		Dielle	s de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	fesionale	es y Técr	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Servi	cios	I	Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos	X	
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ica 🗌	Devolucion	ies	Otros	
FUE	NTE DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
			_			Denominación	ı		- DTD-			
									BIP:	TIP	·0:	
ORG	ANISMO FIN	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CONVENIO:		· · ·	
ORG	ANISMO FIN		OR: 1		ría General			ectivo			IMPORTE	
					ría General	Denominación				IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO S		IMP	UTACION	I		Denominación	1			IMPORTE MONEDA	IMPORTE	Dif. Camb.
PRO S		IMP	OBJ	I BEN	CUENTA	Denominación	ESCRIP			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO S	UB PROY 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Viáticos Nacionale	ESCRIP		CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
PRO S	UB PROY	ACT OBRA 003	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE Viáticos Nacionale	ESCRIP	CION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY 000	ACT OBRA 003	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Viáticos Nacionale	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY	ACT OBRA 003	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Viáticos Nacionale	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA	ACT OBRA 003 L CUAT Y TRE	OBJ GTO 26210 ROCIEIS	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REG	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA	ACT OBRA 003 L CUAT Y TRE.	OBJ GTO 26210 ROCIEI S_	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y N	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REG	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA RESUI VIATICOS POR 6 CORRIDO, COBE	ACT OBRA 003 L CUAT Y TRE.	OBJ GTO 26210 ROCIEI S_	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 iEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REG	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA RESUI VIATICOS POR 6 CORRIDO, COBE	ACT OBRA 003 L CUAT Y TRE.	OBJ GTO 26210 ROCIEI S_	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REG	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA RESUI VIATICOS POR 6 CORRIDO, COBE	ACT OBRA 003 L CUAT Y TRE.	OBJ GTO 26210 ROCIEI S_	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nümero de Cuer	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REC CIUDAD D	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA RESUI VIATICOS POR 6 CORRIDO, COBE	ACT OBRA 003 L CUAT Y TRE.	OBJ GTO 26210 ROCIEI S DPERACION NEDRO SULA EDROS VILA	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 00310011101 Nümero de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REC CIUDAD D	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA RESULVIATICOS POR G CORRIDO, COBEI E SAN PEDRO SL NEDA:	MEN DE LA OBRA OBLA A SAN A MEN DE LA OBLA A SAN BRITARA A MEN DE LA OBLA A DEPTO.	OBJ GTO 26210 FROCIEI S OPERACION DEBRO SULA EDIOS Y ENLA DE CORTES	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI DE SEPTIEMBRE DE 2 SPITAL DE AISLAMIE	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 00310011101 Nümero de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REC CIUDAD D	UB PROY 00 000 OCHO MIL SETENTA RESULVIATICOS POR G CORRIDO, COBEI E SAN PEDRO SL NEDA:	MEN DE LA GIRA A SAN DEPTO. Descr	OBJ GTO 26210 FROCIEI S OPERACION DEBRO SULA EDIOS Y ENLA DE CORTES	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI DE SEPTIEMBRE DE 2 SSPITAL DE AISLAMIE	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON	ESCRIP es Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 00310011101 Nümero de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE VIAJE: REC CIUDAD D	UB PROY 00 000 DCHO MIL SETENTA VIATICOS POR G CORRIDO, COBEI E SAN PEDRO SL NEDA: igo: HNL erificado por	MEN DE LA GIRA A SAN DE PTO. Descr	OBJ GTO 26210 ROCIEI S OPERACION DEBRO SULA EDIOS Y ENLA DE CORTES ipción I	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI DE SEPTIEMBRE DE 2 SEPITAL DE AISLAMIE	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON 2020. PROPOSITO DEL NTO MOVIL EN LA Probado por: CGU CARLOS LUIS G	ESCRIP Código Código EVARA7	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuerco UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iEDA NACIONAL 31 hta A NO. 14	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO DE: VIAJE: REIC CIUDAD D	UB PROY 00 000 DCHO MIL SETENTA VIATICOS POR G CORRIDO, COBEI E SAN PEDRO SL NEDA: igo: HNL erificado por	MEN DE LA GIRA A SAN DE PTO. Descr	OBJ GTO 26210 ROCIEI S OPERACION DEBRO SULA EDIOS Y ENLA DE CORTES ipción I	BEN TRAN 0000 NTOS T	CUENTA CONTABLE REINTA Y NI DE SEPTIEMBRE DE 2 SEPITAL DE AISLAMIE	Denominación DE Viáticos Nacionale UEVE CON 2020. PROPOSITO DEL NTO MOVIL EN LA	ESCRIP Código Código EVARA7	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES Firms	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,439.73 8,439.73 0.00 0.00 8,439.73 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 iEDA NACIONAL 31 inta ita ita ita ita ita ita ita	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



23/10/2020 14:41:25 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen:00001BANCO CENTRAL DE HONDURASEstado:CONCILIADOMoneda:HNLLEMPIRASCuenta Origen:11101010006181Libreta Origen:00310011101
Pago
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 313218
Monto: 8,439.73 Monto Lps: 8,439.73 Nro. Archivo: 4207 Fecha Pago: 01-10-2020
Beneficiario
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0716-1995-00261 KRISTABEL ROCIO HERRERA ESCOTO Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 743120311
Documento Relacionado
Gestión: 2020
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00674 - 01 - 00001
Documento Priorización
nstitución Pago :00449
Modificado Por: SIAFI Fecha: 05-10-2020
Respuesta del Banco
Número Lote: 00488 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 04207 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-10-2020

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:42:43

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2020 Lugar: Precompromiso 00677 Compromiso 0.1 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL Unidad Ejecutora: 014 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 05019003075720 2100037619 765.981.50 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-741-2020 Tipo de documento Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 25/09/2020 25/09/20 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. RFN ACT OBJ **CUENTA** SUB **PROY** PRO Camb. **NACIONAL EXTRANJERA OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 765,981.50 0.00 0.00 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio 14 00 000 003 47210 0000 765,981.50 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO **SON**: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 765,981.50 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL PAGO ESTIMACION N.O.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020. SEGUN CONTRATO N.C.O-DOPV-114-2020 DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTEL Y APOYO EN LA INSTALACION DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE 91 CAMAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT PARA LA ATENCION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. (SERMACO) Número de Cuenta 00310011101 Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA UNIDAD EJECUTORA NO. 14 MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> Verificado por: BRODRIGUEZ9 Aprobado por: CGUEVARA7 Firmado por: AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: 25/09/2020 15:50:15 Fecha y hora: 30/09/2020 13:35:33 Fecha y hora: 30/09/2020 17:11:31



23/10/2020 14:44:02 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora	
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00310011101	
Pago	
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central	
GA: GERENCIA CENTRAL	
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 329151	
Monto:765,981.50 Monto Lps:765,981.50 Nro. Archivo:4292 Fecha Pago:07-10-2020	
Beneficiario	
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	
Nro Beneficiario: 05019003075720 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Banco : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.	_
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 2100037619	
Documento Relacionado	
Gestión :	
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00677 - 01 - 00001	
Documento Priorización	
nstitución Pago :00449	
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-10-2020	
Respuesta del Banco	
Número Lote : 00495 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.	
Número Archivo : 04292 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIA	
Fecha: 08-10-2020	

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:45:21

										DOCUMEN	TOS DE:			
Lu	ıgar: _	Dis	strito Centra	al	Fecha El	aboración:	01/1	10/2020		Precompron	niso	007	18	
			_		_					Compromise	0	01		
Ins	stituciór	:		0031	Inversión Estra	tégica de Honduras ((INVEST	-HONDURAS)	_	Devengado		01		
		Administra	4 :	001	GERENCIA CE	NTRAI				Secuencia		0.0		
Ge	erencia	Administra	tiva:	001	<u>GENERON</u> _OL				-	Operaciones)	
Ur	nidad Eje	cutora:		014	UNIDAD DE CO	DNSERVACIÓN DEL	_ PATRII	MONIO VIAL	1	Contables				
REG	SISTRO	DE:	Pre	compror	niso X	Compromi	iso [X Dev	engado/	X	Regularizacio	ón 🗌		
ВІ	ENEFICI	ARIOS:												
No	mbre o l	Razón Soci	al				Tipo	po y No de Documer	nto Cód	Banco y C	Cuenta Cuenta		mporte	
SER\	/ICIOS DE	MANTENIMIEN	ITO Y CONS	TRUCCION	I, S.A. DE C.V.		RTN	Documento 0501900307572		90	00037619		6,015.69	
Tip	01/10/		OFI	0 1/10/2 a de Vencin				DCPV-756-2020 Número de Documen	ito S	ecuencia	No.Doc	F01 Origen		
	echa de Ro		recna	a de vencin	mento Pro	seso de Compra No		Numero de Adjudio	Jacion			Fecha Firm	a origen	
			Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transfe	erencias			
	Se	rvicios Pro	fesional	es v Téc	nicos 🗀	C	onetru	cciones			Otros			
	•	V10100 1 10	, colonal	,			onsuu	Colones			01.00			
			Biene	s y Serv	icios	I	Deuda	Pública		Pasajes y	Viaticos [
	OPER	ACIONES (CONTABI	ES:	Anticipos	Deuda	a Públi	ca 🗀	Devolu	ıciones		Otros	П	
										·				
FU	ENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	1		SIGAD	E		TRAMO:		
0.70	a		1						BIP:		TIP	0:		
OR	GANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	eria General	de la República Denominación		Ctivo	CONVE	NIO:				
		IM	PUTACION	ı						IMPO	ORTE	IMPORTE		
														D:f
200		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MON	IEDA	MONEDA		Dif.
PRO	SUB PR	OY ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MON	IEDA ONAL	MONEDA EXTRANJER	RA	Camb.
PRO	SUB PR	OBRA				Construcciones y N			ninio	MON NACI			RA	Camb.
14	00 0	OBRA 00 003	GTO 47210	TRAN 0000	CONTABLE	Construcciones y N Público	Mejoras	de Bienes en Don		MON NACI	ONAL 516,015.69		0.00	0.00
14	00 00 DOS M	OBRA OO 003 ILLONES	47210 QUINIE	TRAN 0000	CONTABLE	Construcciones y N	Mejoras	de Bienes en Don	00	MON NACI	ONAL 516,015.69 516,015.69		0.00	0.00 0.00
14	00 00 DOS M	OBRA 00 003	47210 QUINIE	TRAN 0000	CONTABLE	Construcciones y N Público	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI	DO CONES	MON NACI	516,015.69 516,015.69 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
14	00 00 DOS M	OBRA OO 003 ILLONES	47210 QUINIE	TRAN 0000	CONTABLE	Construcciones y N Público	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC	OO CONES	MON NACI 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14	00 00 DOS M	OBRA OO 003 ILLONES TA Y NUE	47210 QUINIE	TRAN 0000	CONTABLE	Construcciones y N Público	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI	OO CONES CONES	MON NACI 2,	516,015.69 516,015.69 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 SON:	00 00 DOS M SESEN	OBRA OO 003 ILLONES ITA Y NUE	GTO 47210 QUINIE VE OPERACION INDIENTE AL F	TRAN 0000 NTOS E	CONTABLE DIECISEIS MI	Construcciones y N Público L QUINCE CON	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69	EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 SON: PAGO ES CONTRA INSTALA	DOS M SESEN	OBRA OO 003 ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPC PV-126-2020 DE SPITAL DE AISLA	QUINIE OPERACION INDIENTE AL F. OBRA PARA I MIENTO MOVI	TRAN 0000 NTOS E PERIODO DEL A CONSTRU LI DE 51 CAM	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD DE	Construcciones y N Público L QUINCE CON	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN F	DOS M SESEN	OD ODS ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO 2020 DE SPITAL DE AISLA CIGION DE LA DE LA DE	QUINIE OPERACION NDIENTE ALE OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA	NTOS E	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD DE	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	ONAL 516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 111001000618 Número de Cuei	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN F	DOS M SESEN	OD ODS ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO 2020 DE SPITAL DE AISLA CIGION DE LA DE LA DE	QUINIE OPERACION NDIENTE ALE OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA	NTOS E	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD A	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cue	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN F	DOS M SESEN	OD ODS ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO 2020 DE SPITAL DE AISLA CIGION DE LA DE LA DE	QUINIE OPERACION NDIENTE ALE OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA	NTOS E	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD A	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	ONAL 516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 111001000618 Número de Cuei	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN I DE LA EN	DOS M SESEN STIMACION N ITTO NACED-D CION DE DARA LA ATEMPRESA SER	OD ODS ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO 2020 DE SPITAL DE AISLA CIGION DE LA DE LA DE	QUINIE OPERACION NDIENTE ALE OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA	NTOS E	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD A	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libra	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN I DE LA EN	DOS M SESEN	OD ODS ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO 2020 DE SPITAL DE AISLA CIGION DE LA DE LA DE	QUINIE OPERACION NDIENTE ALE OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA	NTOS E	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD A	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libra	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN DE LA EN	DOS M SESEN STIMACION IN TO NO.CD-D CION DE HO CION DE HO CHARLA LA TEMPRESA SER	OBRA OO 003 ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO- CPV-126-2020 DE SPV-126-2020 DE SPV-126-2020 DE VICIOS DE MANT	QUINIE OPERACION NDIENTE ALE OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA	TRAN 0000 NTOS E PERIODO DEL A CONSTRUIL DE SI CAM DE	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL, SA EN LA CIUDAD DE VICIA SANITARIA POR CION S.A. DE C.V. (SEI	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	OO CONES CONES	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libra	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN P DE LA EN	DOS M SESEN STIMACION IN TO NO.CD-DICION DE HOZONARIA LA ATEMPRESA SER	OBRA OO 003 ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO CPV-126-2020 DE SPITAL DE AISLA CION DE LA DE VICIOS DE MANT	QUINIE OPERACION NODIENTE AL F OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA TENIMIENTO Y	TRAN 0000 NTOS E PERIODO DEL A CONSTRUIL DE SI CAM DE	CONTABLE DIECISEIS MI O1 AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD DE VICIA SANTARIA POR ZION S.A. DE C.V. (SEI	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTIA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR RMACO)	Mejoras Código	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONES LONES R S	MON NACI 2, 2,	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuel 00310011101 Nümero de Libra UNIDAD EJECUTOR.	EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN P DE LA EN	DOS M SESEN STIMACION IN INTO NO.CD-DICION DE HOZONAR LA ATEMPRESA SER	OBRA OO 003 ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO- CPV-126-2020 DE SPV-126-2020 DE SPV-126-2020 DE VICIOS DE MANT	QUINIE OPERACION NDIENTE AL F OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA TENIMIENTO Y TIPCIÓN I DRIGUEZ9	TRAN 0000 NTOS E PERIODO DEL A CONSTRUIL DE 51 CAM DE 10 CAM DE	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRIL DI CCION DE PLANTEL, SE EN LA CIUDAD DE SICION S.A. DE C.V. (SEI	Construcciones y N Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR	Mejoras Código	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONES LONES R S	MON NACI 2, 2, TGR-CL	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libra	EXTRANJEF IEDA NACIONAL 31 1ta A NO. 14	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO ES CONTRA INSTALA COPAN P DE LA EN	DOS M SESEN STIMACION IN INTO NO.CD-DICION DE HOZONAR LA ATEMPRESA SER	OBRA OO OO3 ILLONES TA Y NUE RESUMEN DE LA 0.01 CORRESPO PV-128-2020 DE DE LA OCION DE LA DE VICIOS DE MANT INL. Desc POT: BRO SY ROXANA F	QUINIE OPERACION NDIENTE AL F OBRA PARA I MIENTO MOVI CLARATORIA TENIMIENTO Y TIPCIÓN I DRIGUEZ9	TRAN 0000 NTOS E PERIODO DEL A CONSTRUIL DE 51 CAM DE EMERGE CONSTRUCCO MEMPIRA	CONTABLE DIECISEIS MI OI AL 30 DE ABRILDI CCION DE PLANTEL Y AS EN LA CIUDAD DE NCIA SANITARIA POR SION S.A. DE C.V. (SEI	Construcciones y M Público L QUINCE CON E 2020. SEGUN APOYO EN LA SANTA ROSA DE EL COVID-19. A FAVOR RMACO) Drobado por: CGU	Mejoras Código Código JEVARA7	de Bienes en Don TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI CUENTAS BANCARIA Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONES LONES R S	MON NACI 2, 2, TGR-CL	516,015.69 516,015.69 0.00 0.00 516,015.69 JENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuel 00310011101 Número de Libre UNIDAD EJECUTOR.	EXTRANJEF IEDA NACIONAL 31 1ta A NO. 14	0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.



23/10/2020 14:46:10 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora	
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00310011101	_
Pago	
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central	
GA: GERENCIA CENTRAL	
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 332012	_
Monto:2,516,015.69	
Beneficiario	
Pais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Beneficiario : RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	
Nro Beneficiario: 05019003075720 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.	
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 2100037619	
Documento Relacionado	
Gestión :2020 Institución :0031	
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00718 - 01 - 00001	
Documento Priorización	
Institución Pago : 00449 Gerencia Administrativa Pago : 00001 Número Priorización : 31341 Criterio : 00001	
Modificado Por: SIAFI Fecha: 09-10-2020	
Respuesta del Banco	
Número Lote : 00499 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.	
Número Archivo : 04329 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIA	
Fecha: 09-10-2020	

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:48:52

Lug	ar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	05/1	0/2020			COCUMENTOS I	DE:	0074	7	
											npromiso		01	. /	
Ins	titución:			0031	Inversión Estra	tégica de Honduras (INVEST	-HONDUR	AS)		engado		01		
Ge	rencia Ad	lministrat	iva:	001	GERENCIA_CI	ENTRAL					uencia		00		
				014	LINIDAD DE CO	ONSERVACIÓN DEL	DATDIN	MONIO VIA			aciones				
Un	dad Ejec	utora:		014	ONIDAD DE C	SINSERVACION DEL	- FAIRII	VIOINIO VIA	AL	Cont	ables				
	ISTRO DI		Pre	compron	niso X	Compromi	iso [X	Deven	gado X	Regu	larización			
	NEFICIA										Banco y Cuenta				
Non	nbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	oo y No de D Docu	mento	Código	Cuenta		lm	porte	
CONS	ULTORES A	SOCIADOS E	DE HONDUI	RAS S. DE F	R. L		RTN	080190	02272724	00004	110001049	93	181,0	97.94	
DO	CUMENT	OS DE RI		0	OFICI	0	·		2020	1		<u> </u>			
Tip	o de doc	ımento _	OFI		Denomin			CPV-747 Iúmero de D		Secuend	ia	No.Doc F0	1 Origen		
	05/10/2	020	С	5/10/20		40.0							3.		
	cha de Rece SE DE GA		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de	Adjudicaci	ón			Fecha Firma	origen	
OLA		.010.	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso			Transferenci	as			
	Serv	icios Pro	fesionale	es v Téci	nicos	Co	onstruc	ciones	X		Otro	s			
				•						_			_		
			Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública		Р	asajes y Viatio	cos			
	OPERA	CIONES C	ONTABI	_ES :	Anticipos	S Deuda	a Públic	са 🖳		Devolucion	es		Otros		
				11 T	N!I										
FUE	NTE DE F	INANCIAMI	LENTO:	II lesc	oro Nacional	Denominación	ı			SIGADE			TRAMO:		
ORG	ANISMO F	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efe	ctivo		BIP:		TIPO:	•		
						Denominación	1			CONVENIO:					
		IMP	UTACION	ı							IMPORTE		IMPORTE		
PRO S	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			MONEDA	_	MONEDA		Dif.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL		KTRANJERA		Camb.
14	000 000	003	47220	0000		Supervisión de Cor en Dominio Públic		ones y Mej	joras de Bi	enes	181,09	7.94		0.00	0.00
CON.	CIENTO	OCHEN.	TA V I IN	IO MIL I	VIOVENTA V	SIETE CON		TOTAL A	FECTADO		181,09	7.94		0.00	0.00
		A Y CUA		NO IVIIL I	NOVENIAI	SIETE CON		TOTAL D	EDUCCION	ES		0.00		0.00	0.00
									ETENCION	ES		0.00		0.00	0.00
								MONTO A			181,09	7.94		0.00	0.00
PAGO RE	RE EMBOLSO No.	SUMEN DE LA 0 02 CORRESPO	OPERACION NDIENTE AL F	PERIODO DEL	. 01 AL 31 DE MAYO D LA CONSTRUCCION	E 2020. SEGUN	Código	CUENTAS B Banco:	ANCARIAS 1		TGR-CUENTA UN	NICA EN MONED	A NACIONAL		
INSTALAC	ION DE HOSP	TAL DE AISLAN	MIENTO MOVI	L DE 91 CAM/	A LA CONSTRUCCION AS EN LA CIUDAD DE IA POR EL COVID-19.	TEGUCIGALA, PARA		Cuenta Orige	en/CUT		11	Nombre 101010006181			
		ES ASOCIADOS				ATAVOR DE DA		Libreta				mero de Cuenta 00310011101			=
								Librete	•			imero de Libreta			
								CUENTA / LI	BRETA		UNIDAD	EJECUTORA N	0. 14		
МО	NEDA:														
Cód	igo: HN	<u>∟</u> Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	<u>S</u>										
.,	erificado p	or: DDC5	אחוטו ובסמ	·	Λ.	nrobado por	IEV/ABA=			Eirma	ido por: KJERI				
"	•	OF: BROL PROXANA R	ORIGUEZ9 ODRIGUEZ	MENDOZA		probado por: <u>CGU</u> CARLOS LUIS G		MONDRAGO	ON	FIIIII	I do por: KJERI KATIA GABRIE		TAMOROS		
Fee	cha y hora		20 18:33:26			echa y hora: 06/10/2				Fech	a y hora: 06/10				



23/10/2020 14:49:38

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado:	CONCILIADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181	Libreta Origen:	00310011101
Pago		
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA: GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	332013
Monto: 181,097.94 Monto Lps: 181,097.94 Nro. Archivo: 4329	Fecha Pago :	08-10-2020
Beneficiario		
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN	REGISTRO T	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002272724 CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L 00004	BANCO ATI	LANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:	1100010493	_
Documento Relacionado		
Gestión:2020		
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001	GERENCIA_	_CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento :	00747 - 01 - 0000	01
Documento Priorización		
nstitución Pago : 00449 Gerencia Administrativa Pago : 00001 Número Priorización :	31341 Criterio :	00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 09-10-2020		
Respuesta del Banco		
Número Lote : 00499 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		
Número Archivo : 04329 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTO	DRIA	
Fecha: 09-10-2020		
		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:51:57

Lu	ıgar:		Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	05/10/2020		DOCUM Precompr	ENTOS DE:	00748	3	
In	stitud	ción:			0031	Inversión Estrat	régica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	_	Comprom Devengac		01		
				Г	001	GERENCIA_CE	ΝΤΡΔΙ			Secuencia			_	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	ıva: _	001	OLINDIA_OL	INTINAL		-	Operacion		0.0		
Uı	nidad	Ejecu	tora:		014	UNIDAD DE CO	DNSERVACIÓN DEL	PATRIMONIO VIAL	-	Contables				
REG	SISTF	RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X De	engado	X	Regularizac	ión 🗌		
В	ENEF	FICIAR	IOS:											
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo y No de Docume Tipo Documento		ódigo Banco	y Cuenta Cuenta	Imp	orte	
MAQ	UINAR	IA Y PRO	YECTOS S	S.A. DE C.V.				RTN 080190032595		-	04-102-67163	1,128,1		
	po de		mento _		O	OFICIO Denomina		DCPV-746-202 Número de Docume		Secuencia	No.Do	c F01 Origen		
F		le Recep			de Vencin		eso de Compra No	Número de Adjudi	cación			Fecha Firma o	iaen	
		DE GAS					•						.go	
				Servicio	s Perso	naies		Bienes de uso		iran	sferencias			
		Servi	cios Prof	fesionale	es y Téc	nicos	Co	onstrucciones X			Otros			
				Biene	s y Serv	icios	I	Deuda Pública		Pasajes	s y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Pública 🖳	Devo	luciones		Otros		
गन														
	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional			SIG	ADE		TRAMO:		
	ENTE	DE FII	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	1	BIP		т	TRAMO:		
			NANCIAMI NANCIADO	_			Denominación de la República Denominación	- Efectivo	BIP		т			
			NANCIADO	_	Tesore		de la República	- Efectivo	BIP	: VENIO:		IPO:		
OR	GANIS	SMO FII	NANCIADO	OR: 1	Tesore		de la República Denominación	- Efectivo	BIP	: VENIO:	PORTE ONEDA			Dif.
	GANIS	SMO FII	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General (de la República Denominación	- Efectivo	BIP	: VENIO: IM	PORTE	IMPORTE	C	Dif. Camb.
OR	GANIS	SMO FII	NANCIADO IMP ACT	OR: 1 PUTACION	Tesore	ría General d	de la República Denominación DE	- Efectivo	CONV	: VENIO: IM	PORTE ONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	.00	
PRO 14	SUB 00	PROY	IMP ACT OBRA 003	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210	BEN TRAN 0000	ría General o CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación DE Construcciones y M Público	ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Dor	BIP	: VENIO: IM	PORTE ONEDA ICIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Camb.
PRO 14	SUB 00 UN	PROY 000	IMP ACT OBRA 003	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210	BEN TRAN 0000	ría General o CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Construcciones y M	ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Dor	BIP	: VENIO: IM	PORTE ONEDA CIONAL 1,128,162.03	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	.00	0.00
PRO 14	SUB 00 UN	PROY 000	IMP ACT OBRA 003	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210	BEN TRAN 0000	ría General o CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación DE Construcciones y M Público	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi	DO CONES	: VENIO: IM	PORTE ONEDA CIONAL 1,128,162.03	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	.00	0.00 0.00
PRO 14	SUB 00 UN	PROY 000	IMP ACT OBRA 003	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210	BEN TRAN 0000	ría General o CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación DE Construcciones y M Público	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Don TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	DO CONES	: VENIO: IM	PORTE ONEDA ICIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	.00	0.00 0.00 0.00
PRO 14 SON:	SUB 00 UN DOS	PROY 000 MILLO	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES	OR: 1 OBJ GTO 47210 ITO VEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Construcciones y M Público TO SESENTA Y	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Don TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO E	SUB 00 UN DOS	PROY 000 MILLC S CON	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 JTO VEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN	De La República Denominación DE Construcciones y M Público TO SESENTA Y	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco:	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ICIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 14 SON: PAGO E CONTR. HOSPIT. LA DECI LA DECI	SUB 00 UN DOS	PROY 000 MILLC S CON RESU ION NO.05- COD-DO.051 SILAMIENT RIA DE EM	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 ITO VEI OPPERACION IDIENTE AL F. OBTA CAMAS EI OFTA CAMAS EI	Tesore BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUI I LA CUIDAD RE EL COVIDE	CUENTA CONTABLE	De 2020. SEGUN INSTALACION DE	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Don TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 14 SON: PAGO E CONTR. HOSPIT. LA DECI LA DECI	SUB 00 UN DOS	PROY 000 MILLC S CON RESU ION NO.05- COD-DO.05 SILAMIENT RIA DE EM	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION ADJENTE AL F. OBGRA PARA J. STANITARIA P. G. P. C. ANITARIA P. G. ANITARIA P. C. ANITARI	Tesore BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUI I LA CUIDAD RE EL COVIDE	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CICION DE PLANTEL E E TEGULALA. PAR	De 2020. SEGUN INSTALACION DE	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco:	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 14 SON: PAGO E CONTR. HOSPIT. LA DECI LA DECI	SUB 00 UN DOS	PROY 000 MILLC S CON RESU ION NO.05- COD-DO.05 SILAMIENT RIA DE EM	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION ADJENTE AL F. OBGRA PARA J. STANITARIA P. G. P. C. ANITARIA P. G. ANITARIA P. C. ANITARI	Tesore BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUI I LA CUIDAD RE EL COVIDE	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CICION DE PLANTEL E E TEGULALA. PAR	De 2020. SEGUN INSTALACION DE	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI/ Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO E CONTRI LA DECI MAQUIC	SUB OO UN DOS STIMACIONALIA AARATO NAARATO NAARATO NAARATO	PROY 000 MILLC S CON RESUION No.05 CD-DCPV- SISLAMIENT RIA DE EM Y PROYEC	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION ADJENTE AL F. OBGRA PARA J. STANITARIA P. G. P. C. ANITARIA P. G. ANITARIA P. C. ANITARI	Tesore BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUI I LA CUIDAD RE EL COVIDE	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CICION DE PLANTEL E E TEGULALA. PAR	De 2020. SEGUN INSTALACION DE	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO E CONTR. HOSPIT. LA DECI MAQUIC	SUB 00 UN DOS	PROY 000 MILLC S CON RESULION No.05 CD-DCPV- SILAMIENT RIA DE EM Y PROYEC	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES MEN DE LA CORRESPO 116-2020 DE COMUL DE ERGENCIAS TOS S.A. DE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION IDIENTE AL F. ODBRA PARA I 91 CAMAS EI (AMYPSA)	BEN TRAN 0000 NTIOCH	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CION DE PLANTEL E DE TEGUCIGALA, PAR 19. A FAVOR DE LA EM	De 2020. SEGUN INSTALACION DE	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI/ Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO E CONTR. HOSPIT. LA DECI MAQUIC	SUB OO UN DOS STIMACIONALIA AARATO NAARATO NAARATO NAARATO	PROY 000 MILLC S CON RESULION No.05 CD-DCPV- SILAMIENT RIA DE EM Y PROYEC	IMP ACT OBRA 003 ON CIEN I TRES MEN DE LA CORRESPO 116-2020 DE COMUL DE ERGENCIAS TOS S.A. DE	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION IDIENTE AL F. ODBRA PARA I 91 CAMAS EI (AMYPSA)	Tesore BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUI I LA CUIDAD RE EL COVIDE	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CION DE PLANTEL E DE TEGUCIGALA, PAR 19. A FAVOR DE LA EM	De 2020. SEGUN INSTALACION DE	- Efectivo ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI/ Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	DO CONES	: VENIO: IM MG NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 14 SON: PAGO E CONTR. HOSPIT LA DEPLI LA DEPLI MAQUICO MC CÓ	SUB OO UN DOS STIMACO AL DEATO NO.A AL DEATO NO.A DONED digo:	PROY 000 MILLCS CON RESUION NO.05 COD.CPV-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-	MEN DE LA CORRESPONTI DE STOS S.A. DE Descr	OR: 1 OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION NOIENTE AL F. ODERA PARA I. OPERACION (MYPSA) ipción I	TESOTE BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUI VI A CUIDAD R EL COVID-	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CION DE PLANTEL E DE TEGUCIGALA, PAR 19. A FAVOR DE LA EM	De la República Denominación DE Construcciones y M Público TO SESENTA Y DE 2020. SEGUN INSTALACIÓN DE IALA ATENCIÓN DE ALA ATENCIÓN DE PRESA	- Efectivo A ESCRIPCION Mejoras de Bienes en Doi TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Cúdigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	DO CONES	EVENIO: IM MO NA	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de CL 0031001111 Número de Lit UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 14 SON: PAGO E CONTR. HOSPIT LA DECI MAQUIC	SUB OO UN DOS STIMAC. STIMAC. ARATO NO. ARATO NO. NARIA N DNED digo:	PROY 000 MILLCS CON RESUION NO.05 COD.CPV-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-	MEN DE LA CORRESPONTING 2020 DE CORRESPONTIN	OR: 1 OBJ GTO 47210 JTO VEI OPERACION NOIENTE AL F. ODERA PARA I. OPERACION (MYPSA) ipción I	Tesore BEN TRAN 0000 NTIOCH PERIODO DEL A CONSTRUIN I LA CIUDAD I REL COVID-	CUENTA CONTABLE HO MIL CIEN O1 AL 15 DE AGOSTO CCION DE PLANTEL E DE TEGUCIGALA, PAR 19. A FAVOR DE LA EM	De la República Denominación DE Construcciones y M Público TO SESENTA Y DE 2020. SEGUN INSTALACIÓN DE IALA ATENCIÓN DE ALA ATENCIÓN DE PRESA	- Efectivo Mejoras de Bienes en Don TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	DO CONES	E IM MA NA TGE	PORTE ONEDA ACIONAL 1,128,162.03 1,128,162.03 0.00 0.00 1,128,162.03 R-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Ci 0031001111 Número de Lii UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O	.00	0.00 0.00 0.00 0.00



23/10/2020 14:54:39

Gestión: 2020 R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libr	eta Pag	adora					
Banco Origen:	00001 BAN	CO CENTRAL DE I	HONDURAS			Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	_	Libreta Origen:	00310011101
Pago							
Institución:	0449	Se	rvicios Financieros de	la Administración Cen	ntral		
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL			
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA		Numero Pago:	332014
Monto : 1,128	3,162.03	Monto Lps : _	1,128,162.03	Nro. Archivo :	4334	Fecha Pago :	08-10-2020
Beneficiari	lo						
Pais Beneficiario :	HN	НОН	IDURAS	Tipo Benefici	ario : RTN	REGISTRO TR	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 080	19003259575	MAQUINARIA Y I	PROYECTOS S.A. DE	C.V. Banco:	00010 BAN	ICO FINANCIERA COM	ERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario :	CC	Cuer	nta Corriente	Cuenta Bene	eficiario :	04-102-67163	
Documento E	Relacion	nado					
Gestión: 2020							
Institución : 003	1 Inversión	Estratégica de Hon	duras (INVEST-HOND	OURAS) GA:	001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento :	CON IME	PUTACION PRESU	PUESTARIA	Número Doc	e umento : 0	00748 - 01 - 00001	
Documento :	Prioriza	ación					
Institución Pago :(00449 Ger	encia Administrat	iva Pago :000	Número Prio	rización : 3	1341 Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI Fe	ocha : 09-10	-2020				
Respuesta o	del Band	20					
Número Lote :	00499	Banco P	agador : 00010	BANCO FINANCIE	ERA COMERCIAL H	HONDUREÑA S.A	
Número Archivo	04334	Estado 1	ransferencia :	00001 OPERACIO	ON SATISFACTORI	IA	
Fecha: 09	9-10-2020						

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/10/2020 14:58:32

Lug	jar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	06/	10/2020		DOCUMENTOS DE: compromiso	00750	
					_					npromiso	01	
Inst	titución:			0031	Inversión Estra	tégica de Honduras (INVEST	T-HONDURAS)	Dev	rengado	01	
Ger	encia Admi	inistrati	va:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL			Sec	uencia	00	
	de d'Elecció		_	014	LINIDAD DE CO	ONSERVACIÓN DEL	ΡΔΤΡΙ	ΙΜΟΝΙΟ ΥΙΔΙ		raciones		
Uni	dad Ejecuto	ora:		014	ONIDAD DE CO	SNOERVACION DEL	- I AIIN	INONO VIAL	Con	tables		
REGI	STRO DE:		Pred	omprom	iso X	Compromi	so	X Deve	ngado X	Regularizació	ón 🗌	
BE	NEFICIARIO	OS:								D		
Nom	nbre o Razó	n Socia	ı				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	9
SIREY	A YAMILETTE D	IAZ MEJIA	4				TID	0801-1962-02971	00004	1202425938	2,447.22	
	CUMENTOS o de docum		SPALD	0	OFICI	0		DCPV-744-2020			1	
					Denomina	ación	ļ	Número de Documento	Secuen	cia No.Doc	F01 Origen	
	06/10/2020 cha de Recepci			6/10/20 de Vencimi		ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción		Fecha Firma orige	n
	SE DE GAST	ГО:	Camulala	- D				. 🗆		T		·-
		•	Servicio	s Person	laies		Biene	es de uso		Transferencias		
	Servici	os Prof	esionale	s y Técn	icos	Co	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Servi	cios	ı	Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos	X	
	OPERACIO	NES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	S Deuda	a Públi	ica	Devolucion	nes	Otros	
FUE	NTE DE FINA	ANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	ro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
			_			Denominación	1		BIP:	TIP	0:	
ORG	ANISMO FINA	ANCIADO	R: 1	Tesorer	ría General	de la República		ectivo	CONVENIO:			
		IMP	UTACION			Denominación	1		CONVENTO.			
		IIVIP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO S	UB PROY	ACT				7					IMPORTE	
			OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
		OBRA	GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE			CION		NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
14 (00 000					Viáticos al Exterio		CION		NACIONAL 2,447.22	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C	OBRA 003 SUATRO	GTO 26220	TRAN 0000		Viáticos al Exterio		TOTAL AFECTADO		2,447.22 2,447.22	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00
SON: [00 000	OBRA 003 SUATRO	GTO 26220	TRAN 0000	CONTABLE	Viáticos al Exterio		TOTAL AFECTADO	NES	2,447.22 2,447.22 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C	OBRA 003 SUATRO	GTO 26220	TRAN 0000	CONTABLE	Viáticos al Exterio		TOTAL AFECTADO	NES	2,447.22 2,447.22	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C	003 SUATRO	GTO 26220 CIENT	TRAN 0000	CONTABLE	Viáticos al Exterio		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	NES	2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020	OBRA 003 CUATRO S LIQUIDACIOI J. PROPOSITI	GTO 26220 CIENT PERACION NO DE VIATICO O DEL VIAJEO O	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	AANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L	OBRA 003 CUATRO S LIQUIDACIOI J. PROPOSITI	GTO 26220 CIENT PERACION NO DE VIATICO O DEL VIAJEO O	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	AANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020	OBRA 003 CUATRO S LIQUIDACIOI J. PROPOSITI	GTO 26220 CIENT PERACION NO DE VIATICO O DEL VIAJEO O	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	AANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1	NES	2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020	OBRA 003 CUATRO S LIQUIDACIOI J. PROPOSITI	GTO 26220 CIENT PERACION NO DE VIATICO O DEL VIAJEO O	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	AANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicates the state of the state o	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: [00 000 DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020	OBRA 003 CUATRO S LIQUIDACIOI J. PROPOSITI	GTO 26220 CIENT PERACION NO DE VIATICO O DEL VIAJEO O	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	AANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicates the state of the state o	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE I	00 000 DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020	OBRA 003 CUATRO S LIQUIDACIOI J. PROPOSITI	GTO 26220 CIENT PERACION NO DE VIATICO O DEL VIAJEO O	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	AANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicates the state of the state o	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE I	OO OOO DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020 SPITALES MOVILES	OBRA 003 EUATRO EN DE LA O IQUIDACIO PROPOSIS S DE AISLAM	GTO 26220 DCIENT PERACION N DE VIATION OD EL VIAJE MIENTO PAR	TRAN 0000 OS CUA DES POR GIRAA E: SEGUIMENT	A ANKARA - TURKIA TO E INSPECCION DE DEL COVID-19.	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL	r	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicates the state of the state o	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE I 03 DE SEP LOS 5 HOS	OO OOO DOS MIL C VEINTIDOS RESUM REEMBOLSO EN L THEMBRE DE 2020 SPITALES MOVILES	OBRA 003 EUATRO EN DE LA O IQUIDACIO PROPOSITI S DE AISLAM Descri	GTO 26220 DCIENT PERACION N DE VIATION OD EL VIAJE MIENTO PAR	TRAN 0000 OS CUA DS POR GIRA E SEGUIMIENT A ATENCION D	A ANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE	Viáticos al Exterio BIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL E CONSTRUCCION DE	r Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre UNIDAD EJECUTORA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicates the state of the state o	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE I 03 DE SEP LOS 5 HOS	RESUM REEMBOLSO EN L TIEMBRE DE 2020 SPITALES MOVILES NEDA: erificado por:	OBRA 003 EUATRO EN DE LA O IQUIDACIO PROPOSITI S DE AISLAM Descri	PERACION NO EVIDATION PARACION NO EVIDATION PARACION NO EVIDATION PARACION	TRAN 0000 OS CUA DS POR GIRA E SEGUIMIENT A ATENCION D	A ANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE DEL COVID-19.	Viáticos al Exterio SIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL E CONSTRUCCION DE Probado por: CGU CARLOS LUIS G	Código Código EVARA7 UEVARA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre UNIDAD EJECUTORA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 EDA NACIONAL 11 Italia A NO. 14	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE I 03 DE SEP LOS 5 HOS MON Códi	RESUM REEMBOLSO EN L TIEMBRE DE 2020 SPITALES MOVILES NEDA: erificado por: BESSY RO	Descri	PERACION NO EVIDATION PARACION NO EVIDATION PARACION NO EVIDATION PARACION	TRAN 0000 OS CUA DS POR GIRA E SEGUIMIENT A ATENCION D	A ANKARA - TURKIAI TO E INSPECCION DE DEL COVID-19.	Viáticos al Exterio BIETE CON DEL 28 DE AGOSTO AL E CONSTRUCCION DE	Código Código EVARA7 UEVARA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES Firm	NACIONAL 2,447.22 2,447.22 0.00 0.00 2,447.22 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00310011101 Número de Libre UNIDAD EJECUTORA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iEDA NACIONAL ita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



23/10/2020 14:59:47 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora						
Banco Origen: Moneda:		O CENTRAL DE HON LEMPIRAS C	DURAS uenta Origen:	11101010006181	Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 00310011101
Pago						
Institución:	0449 Servicios Financieros de la Administración Central					
GA:	001 GERENCIA CENTRAL					
Medio Pago :	TRB	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA				go:330704
Monto : 2,	,447.22	Monto Lps :	2,447.22	Nro. Archivo :	4329 Fecha Pago :	08-10-2020
Beneficiario						
Pais Beneficiario :	HN	HONDUF	RAS	Tipo Beneficiario	: TIDTA	RJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 08	01-1962-02971	SIREYA YAMILE	ETTE DIAZ MEJIA	Banco : 00	DO4 BANCO	O ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de	Ahorro	Cuenta Beneficia	ario: 1202425938	
Documento Relacionado						
Gestión: 2020	_					
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001 GERENCIA_CENTRAL						
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00750 - 01 - 00001						
Documento Priorización						
Institución Pago :00449						
Modificado Por:	SIAFI Fec	ha: 09-10-202	20			
Respuesta del Banco						
Número Lote :	00499	Banco Paga	dor: 00004	BANCO ATLANTIDA S	.A.	
Número Archivo	04329	Estado Trans	sferencia :	00001 OPERACION S	ATISFACTORIA	
Fecha: 09-10-2020						