



República de Honduras

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

Impreso por: CLOPEZ35

22/12/2020 16:54:32

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2020	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	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

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	-2,230.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO DCPV-651-2020

Fecha de Recepción: 08/12/2020

Denominación: OFICIO

Número de Documento: DCPV-651-2020

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	-2,230.83	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	-2,230.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-2,230.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 DEPOSITO EN LIQUIDACION DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE JULIO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO, DEL 17 AL 21 DE AGOSTO Y DEL 27 AL 28 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. (PAGO REALIZADO A TRAVES DEL PRECOMPROMISO No.602-01-01 DE 2020 A FAVOR DE SIREYA YAMILETH DIAZ MEJIA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00310011101
 Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: SIAFI ADMINISTRADOR SIAFI

Firmado por:

Fecha y hora: 08/12/2020 09:26:57

Fecha y hora: 09/12/2020 05:54:50

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:54:32

Página 2 de 2

BOLETAS DE DEPOSITO

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	LIBRETA	BOLETA DE DEPOSITO		
			CUENTA BANCARIA	BOLETA DE DEPOSITO	
1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	00310011101	11101010006181	81293291	
			FECHA	LEMPIRAS	MON. EXTRANJERA
			08/12/2020	2,230.83	0.00
TOTAL			2,230.83	0.00	



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 15:59:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00714
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	4,083.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-759-2020

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2020 04/11/2020

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	4,666.67	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	4,666.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	583.33	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,083.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.CI-DCPV-113-20 DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES CONCORONAVIRUS (COVID-19) . PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00310011101

CUENTA / 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: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 04/11/2020 10:44:01

Fecha y hora: 05/11/2020 12:00:34

Fecha y hora: 13/11/2020 16:00:04



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 15:59:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	583.33	0.00
TOTAL		583.33	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:** 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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:02:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00819
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VERENICE LISBETH CASTELLANOS MEDINA	TID	0801-1989-25455	00010	200008669901	3,022.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-835-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/10/2020 22/10/2020

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	3,022.45	0.00	0.00

SON: TRES MIL VEINTIDOS CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,022.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,022.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: SEGUIMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MOVIL DE AISLAMIENTO EN SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00310011101
Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 22/10/2020 14:41:13

Fecha y hora: 12/11/2020 17:36:00

Fecha y hora: 13/11/2020 15:22:17



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: VERENICE LISBETH CASTELLANOS MEDINA **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:04:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00849
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA	TID	0801-1962-02971	00004	1202425938	13,299.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-826-2020
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/11/2020 02/11/2020
 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	13,299.16	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECISEIS	TOTAL AFECTADO	13,299.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,299.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN EL DESADUANAJE Y TRASLADO DE LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON
Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS
Fecha y hora: 02/11/2020 16:10:27 **Fecha y hora:** 09/11/2020 11:09:21 **Fecha y hora:** 10/11/2020 14:57:19



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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:06:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00850
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO	TID	0801-1983-02200	00007	724685561	14,208.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-851-2020

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/11/2020 02/11/20

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	14,208.16	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO CON DIECISEIS	TOTAL AFECTADO	14,208.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,208.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN EL DESADUANAJE Y TRASLADO DE LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00310011101

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: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 02/11/2020 16:10:37

Fecha y hora: 09/11/2020 11:13:29

Fecha y hora: 10/11/2020 14:55:12



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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:10:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00852
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	
KAROLINE PATRICIA REGALADO GOMEZ	TID	0801-1990-18937	00008	21-599-001886-6	6,358.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-866-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/11/2020 02/11/20 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	6,358.44	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	6,358.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,358.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020:
PROPOSITO DEL VIAJE: RECONOCIMIENTO Y RECORRIDO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE SAN PEDRO SULA.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 12/11/2020 13:57:26

Fecha y hora: 16/11/2020 14:11:16

Fecha y hora: 19/11/2020 15:59:27



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: KAROLINE PATRICIA REGALADO GOMEZ **Banco:** BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:12:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00853
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	
KAROLINE PATRICIA REGALADO GOMEZ	TID	0801-1990-18937	00008	21-599-001886-6	12,349.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-867-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/11/2020 02/11/20 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	12,349.33	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	12,349.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,349.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: GRABACION DE: RECORRIDO EN EL HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE SAN PEDRO SULA, FIRMA DE ACTAS DE TRASPASO A SESAL. DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 02/11/2020 16:43:22

Fecha y hora: 16/11/2020 14:13:36

Fecha y hora: 19/11/2020 16:04:15



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: KAROLINE PATRICIA REGALADO GOMEZ **Banco:** BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:17:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00854
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	
ALEJANDRO ANTONIO MEDINA BERLIOZ	TID	0801-2008-18457	00007	727036631	12,349.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-868-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/11/2020 02/11/2020

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	12,349.33	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	12,349.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,349.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: PRODUCIR RECORRIDO EN EL HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00310011101
Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 02/11/2020 16:48:28

Fecha y hora: 24/11/2020 11:16:16

Fecha y hora: 25/11/2020 15:51:52



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: ALEJANDRO ANTONIO MEDINA BERLIOZ **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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:19:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00895
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	
EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ	TID	0801-1977-00230	00007	721297121	7,442.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-723-2020
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2020 04/11/2020
 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	7,442.38	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	7,442.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,442.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2020.
 PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA INSPECCION DE LOS CONTRENDEROS Y MODULOS QUE CONFORMAN LOS PRIMEROS DOS (2) HOSPITALES MOVILES PARA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON
Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS
Fecha y hora: 04/11/2020 10:15:07 **Fecha y hora:** 05/11/2020 11:57:01 **Fecha y hora:** 10/11/2020 14:51:25



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: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ **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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:21:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00901
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	30,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-759-2020

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2020 04/11/20

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	35,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	35,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,375.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.CI-DCPV-113-20 DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES CONCORONAVIRUS (COVID-19) . PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00310011101

Número de Libreta

UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 04/11/2020 10:49:49

Fecha y hora: 05/11/2020 11:55:57

Fecha y hora: 13/11/2020 15:57:49



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:21:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,375.00	0.00
TOTAL		4,375.00	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:** 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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:23:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00902
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	
HECTOR JOSUE SANCHEZ GARCIA	TID	0801-1992-20797	00006	1071220266	30,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-759-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2020 04/11/20 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	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	35,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	35,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,375.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.CI-DCPV-113-20 DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES CONCORONAVIRUS (COVID-19) . PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE DE 2020.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00310011101
Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 05/11/2020 13:15:14

Fecha y hora: 05/11/2020 13:44:20

Fecha y hora: 13/11/2020 15:58:26



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:23:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,375.00	0.00
TOTAL		4,375.00	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:** 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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:25:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00903
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	30,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-759-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2020 04/11/20 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	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	35,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	35,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,375.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.CI-DCPV-113-20 DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES CONCORONAVIRUS (COVID-19) . PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00310011101
Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 04/11/2020 10:54:53

Fecha y hora: 05/11/2020 11:58:17

Fecha y hora: 13/11/2020 15:59:04



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:25:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,375.00	0.00
TOTAL		4,375.00	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:** 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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:27:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00904
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HECTOR JOSUE SANCHEZ GARCIA	TID	0801-1992-20797	00006	1071220266	26,541.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-759-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2020 04/11/2020

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	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,333.33	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	30,333.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,791.67	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,541.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.CI-DCPV-113-20 DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES CONCORONAVIRUS (COVID-19) . PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00310011101

Número de Cuenta: 00310011101

Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

CUENTA / 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: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 04/11/2020 10:57:14

Fecha y hora: 05/11/2020 11:58:40

Fecha y hora: 13/11/2020 15:59:30



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:27:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,791.67	0.00
TOTAL		3,791.67	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:** 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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:29:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00994
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	
RODOLFO FABRICIO FUNEZ MADRID	TID	0801-1979-03824	00008	21-353-000827-5	8,403.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-724-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

13/11/2020 13/11/2020

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	8,403.57	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES CON CINCUENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	8,403.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,403.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO EN LIQUIDACION VIATICOS POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA INSPECCION DE LOS CONTENEDORES Y MODULOS QUE CONFORMAN LOS PRIMEROS DOS (2) HOSPITALES MOVILES PARA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00310011101
Número de Libreta: UNIDAD EJECUTORA NO. 14

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 13/11/2020 09:50:12

Fecha y hora: 16/11/2020 14:14:52

Fecha y hora: 19/11/2020 16:05:44



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: RODOLFO FABRICIO FUNEZ MADRID **Banco:** BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:31:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00995
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	4,543.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-735-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

13/11/2020 13/11/20 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	4,543.48	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	4,543.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,543.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO EN LIQUIDACION VIATICOS POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA INSPECCION DE LOS CONTENEDORES Y MODULOS QUE CONFORMAN LOS PRIMEROS DOS (2) HOSPITALES MOVILES PARA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 13/11/2020 09:55:00

Fecha y hora: 16/11/2020 14:15:35

Fecha y hora: 19/11/2020 16:08:02



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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:33:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	00996
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE	TID	0801-1979-02630	00007	901457701	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-771-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

13/11/2020 13/11/20 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	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO EN LIQUIDACION DE VIATICOS POR GIRA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: INSPECCION DE AVANCE EN EL PROYECTO DE INSTALACION DEL HOSPITALE MOVIL DE AISLAMIENTO EN LA CIUDAD DE DANLI; EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL 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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 13/11/2020 09:56:51

Fecha y hora: 16/11/2020 14:16:22

Fecha y hora: 19/11/2020 16:09:58



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 EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE **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: CLOPEZ35
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:35:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	01022
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	
INCONSUL S DE R L	RTN	08019002265684	00008	6011549	368,499.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-891-2020
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

19/11/2020 19/11/2020
 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	47220	0000		Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,499.94	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	368,499.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	368,499.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2020. SEGUN CONTRATO CD-DCPV-121-2020 PARA LA SUPERVISION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTEL Y APOYO EN LA INSTALACION DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE 51 CAMAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA LA ATENCION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. A FAVOR DE LA EMPRESA INCONSUL S. DE R.L.

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
Fecha y hora: 19/11/2020 13:37:12

Aprobado por: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON
Fecha y hora: 20/11/2020 11:24:02

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS
Fecha y hora: 24/11/2020 12:38:11



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: INCONSUL S DE R L **Banco:** BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** ENVIADOPOR LA SEFIN
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:39:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	01023
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		
INCONSUL S DE R L	RTN	08019002265684	00008	6011549		367,477.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-892-2020
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

19/11/2020 19/11/20
 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 SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	47220	0000		Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	367,477.83	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	367,477.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	367,477.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO REEMBOLSO No.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2020. SEGUN CONTRATO No.CD-DCPV-123-2020 PARA LA SUPERVISION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTEL Y APOYO EN LA INSTALACION DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE 51 CAMAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA LA ATENCION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. A FAVOR DE LA EMPRESA INCONSUL S. DE R.L.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON
Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS
Fecha y hora: 20/11/2020 11:26:36 **Fecha y hora:** 20/11/2020 11:30:08 **Fecha y hora:** 24/11/2020 12:31:38



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: INCONSUL S DE R L **Banco:** BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:42:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	01024
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	
ELIAQUIN PINTO GUARDADO	TID	1313-1989-00904	00007	742769901	8,352.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-729-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

19/11/2020 19/11/20 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	8,352.52	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	8,352.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,352.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO EN LIQUIDACION VIATICOS POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA INSPECCION DE LOS CONTENEDORES Y MODULOS QUE CONFORMAN LOS PRIMEROS DOS (2) HOSPITALES MOVILES PARA LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

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: CGUEVARAZ CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Firmado por: KJEREZ KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS

Fecha y hora: 19/11/2020 17:49:56

Fecha y hora: 20/11/2020 11:26:15

Fecha y hora: 24/11/2020 12:45:48



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: ELIAQUIN PINTO GUARDADO **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: CLOPEZ35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/12/2020 16:44:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)		Precompromiso	01025
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TRANSPORTE Y EQUIPO S DE RL	RTN	05019009209456	00007	730317931	3,561,888.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DCPV-915-2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

03/12/2020 03/12/2020 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	25100	0000		Servicio de Transporte	4,096,171.43	0.00	0.00

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	4,096,171.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	534,283.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,561,888.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL PRIMER 20% SEGUNDO 20% POR EL TRASLADO DE HOSPITAL DE AISLAMIENTO MOVIL DE PUERTO CORTES HACIA LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN CONTRATO No.SNC-03-200-CI Y FACTURAS No.000-002-01-00000144 Y No.000-002-01-00000176.

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 **Aprobado por:** CGUEVARAZ **Firmado por:** KJEREZ
BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON KATIA GABRIELA JEREZ MATAMOROS
Fecha y hora: 03/12/2020 10:29:08 **Fecha y hora:** 08/12/2020 16:52:07 **Fecha y hora:** 08/12/2020 17:49:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	534,283.24	0.00
TOTAL		534,283.24	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: TRANSPORTE Y EQUIPO S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: