



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

No. CM-CREE-088-2022

Req.080-2022

FECHA: 01 de Septiembre del 2022

NOMBRE: 24 STUDIO, S. DE R. L.

RTN O TID: 08019012458644

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col. Florencia Sur, Edificio Solaris 50mts antes  
de farmacia Senros Tel.2243-1605

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
	25900	1. Servicios de elaboración de una campaña de comunicación e imagen institucional de la CREE para una duración de tres meses:				
		1.1. Diseño de 36 artes para Facebook y con adaptación para Twitter, artes que contendrán imágenes, textos y animaciones (tres artes por semana)	UND	L1,550.00	36	L55,800.00
		1.2. Gestión de redes sociales Facebook, twitter, linkedin (publicación, comentarios, consultas y administración de pauta por tres meses para ecosistema digital).	UND	L6,500.00	3	L19,500.00
		1.2.1. Inversión máxima de 10 mil lempiras mensuales para pauta digital	UND	L10,000.00	3	L30,000.00
		1.3. Elaboración de 4 videos de 1:30 minutos a 2:00 minutos sobre aspectos de la CREE en animación 2D, locución con una voz.	UND	L7,500.00	4	L30,000.00
		1.4. Elaboración de 1 video de 5 minutos de inducción a la CREE en animación 2D	UND	L13,000.00	1	L13,000.00
		1.5. Elaboración de 3 banners digitales para Facebook con adaptación para twitter	UND	L1,800.00	3	L5,400.00
		1.6. Creación de la caricatura que usará CREE en sus campañas.	UND	L2,900.00	1	L2,900.00
		1.7. Elaboración de 24 diseños (imágenes y texto) con información de la CREE para WhatsApp. (8 por mes)	UND	L1,000.00	24	L24,000.00
		1.8. Elaboración de 1 fondo de pantalla para computadora.	UND	L700.00	1	L700.00
<b>SUBTOTAL</b>						L 181,300.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>						
<b>VENTAS GRAVADAS</b>						L 181,300.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>						L 27,195.00
<b>TOTAL:</b>						L 208,495.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Director Financiero Administrativo  
Lic. Omar Zúniga Irías





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/09/2022 11:05:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energia Electrica		<b>Precompromiso</b>	00525
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
24 STUDIO S DE R L	RTN	08019012458644			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CREE-088-2022

Fecha de Recepción: 02/09/2022 Denominación: 80

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:** 12 Recursos Propios Denominación:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución 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				
01	00	000	006	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	208,495.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	208,495.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
24 STUDIO S DE R L, Compromiso para la contratación del servicio de elaboración de una campaña de comunicación e imagen institucional de la CREE para una duración de tres meses según el detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 088-2022 y adquisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 080-2022

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: Nombre:  
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:  
Libreta: Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LSABILLON10 LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ  
Fecha y hora: 02/09/2022 11:02:45

Aprobado por:   
Fecha y hora: 02-09-22

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-089-2022

Req.099-2022

FECHA: 09 de septiembre del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: ASESORES DE VIAJE S. DE R.L.

RTN O TID: 08019013581299

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Edificio Plaza Guijarros, Local #03.

Col. Lomas del Guijarros, calle principal

Tels. 2263-7081

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26110	<b>1.- Pasajes Aéreos</b> Destino: San José, Costa Rica Fecha de Salida: 20 de Septiembre de 2022 Fecha de Regreso: 25 de Septiembre 2022 Clase: Económica, máximo una escalas. (Considerar que se deberá llegar al destino el mismo día)	Und	L 17,270.00	1	17,270.00
		..... Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL</b>	L 17,270.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 17,270.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 2,590.50
<b>TOTAL:</b>	L 19,860.50

**OBSERVACIONES:**

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Director Financiero Administrativo

Lic. Omar Zúniga Irías





COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-090-2022

Req.0100-2022

FECHA: 12 de Septiembre del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: ALCANCE TRAVEL S A

RTN O TID: 08019010272388

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Blv. Morazán, Edf, San Carlos 1era Planta

Tel: [2280-9100](tel:2280-9100)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	26110	<b>Pasajes aéreos:</b> Destino: GUANAJA Fecha de Salida: Martes <b>20 de septiembre de 2022.</b> Fecha de Regreso a TEGUCIGALPA: Domingo <b>25 de septiembre de 2022.</b>	Und	L 5,600.00	9	50,400.00
2	26110	<b>Pasajes aéreos:</b> Destino: GUANAJA Fecha de Salida: Martes <b>20 de septiembre de 2022.</b> Fecha de Regreso a TEGUCIGALPA: Viernes <b>23 de septiembre de 2022.</b>	Und	L 5,600.00	1	5,600.00
		..... Última Línea.....				

<b>SUBTOTAL</b>	L 56,000.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>	L 56,000.00
<b>VENTAS GRAVADAS</b>	L 2,608.70
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):</b>	L 391.30
<b>TOTAL:</b>	L 59,000.00

**OBSERVACIONES:**

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Director Financiero Administrativo

Lic. Omar Zúniga Irías





COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRA

No. CM-CREE-091-2022

Req.086-2022

FECHA: 16 de Septiembre del 2022

INSTITUCIÓN: CREE

DIRECCIÓN: Col.Matamoros, Ave. Santander, contiguo a

LUGAR: oficinas de USAID

NOMBRE: INVERSIONES MODERNAS

RTN O TID: 08011969021685

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Res. Alessa, frente a plaza ciudad nueva

Telefono: 9593-1826

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
153	1	2	12	1	0	0	6

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	DEL GASTO	(Nombre del Producto)	MEDIDA	UNITARIO		LPS.
1	25900	Servicios de actualización del Manual de Marca de la CREE en relación con la nueva identidad gráfica del Gobierno de la República: logo, retícula, aplicativos, usos correctos e incorrectos, adaptaciones a banners, merchandising, papelería y otros contemplados en el Manual de Marca de la CREE.  Los postulantes deben presentar portafolio de productos creativos en especial de logos institucionales y de marca.  Entrega del Proyecto en 7 días hábiles, una vez  ..... Ultima Línea.....	Und	L 12,000.00	1	12,000.00

SUBTOTAL	L 12,000.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS GRAVADAS	L 12,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTA (15%):	L 1,800.00
TOTAL:	L 13,800.00

OBSERVACIONES:

- 1) Los documentos de cobro se deberán presentar junto con la entrega del servicio.
- 2) Factura a nombre de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
- 3) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- 4) Constancia de pagos a cuenta y solvencia electrónica extendida por el SAR.

Director Financiero Administrativo

lic. Omar Zúniga Irías







República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/09/2022 15:17:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00583
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL	RTN	08019017937748			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-CREE-92-2022

Fecha de Recepción: 16/09/2022      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 097      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

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:** 12 Recursos Propios      Denominación:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      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				
01	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,645.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,645.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso para la adquisición de 575 tarjetas de presentación para diez personas con especificaciones a full color, 9x5cm, cartulina opalina con impresión tiro y retro con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 92-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 097-2022

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LSABILLON10      **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 16/09/2022 15:15:44      **Fecha y hora:** 16-09-22

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/09/2022 14:08:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00595
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019002277624		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CREE-93-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/09/2022		Denominación	95		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,635.00	0.00	0.00
<b>SON:</b> CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,635.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., Compromiso para la adquisición de 7 certificados digitales para firmar electrónicamente en documentos (validez un año), Orden de Compra No. CM-CREE-93-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 095-2022.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LSABILLON10  
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Fecha y hora:** 20/09/2022 14:06:28

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 20-09-22

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**













República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/09/2022 15:33:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00612
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CM-CREE-96-2022</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/09/2022	Denominación	96		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,875.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,875.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Orden de Compra para la adquisición de 500 mascarillas KF94 color negro, estructura triple y empaque individual higiénico para evitar la contaminación con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 96-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 096-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LSABILLON10

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Fecha y hora:** 28/09/2022 15:32:06

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

28-09-2022





República de Honduras

Impreso por: LSABILLON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/09/2022 15:32:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0153 Comisión Reguladora de Energía Electrica		<b>Precompromiso</b>	00611
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CM-CREE-97-2022</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/09/2022	Denominación	Número de Documento		
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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

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				
01	00	000	006	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	740.00	0.00	0.00

**SON:** SETECIENTOS CUARENTA

<b>TOTAL AFECTADO</b>	740.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de 1000 mascarillas quirurgica color negro, según Orden de Compra No. CM-CREE 97-2022 y requisición de Bienes, Materiales y/o Servicios No. 096-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LSABILLON10  
LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/09/2022 15:23:48

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

29-09-22