

ABRIL 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
14 Resmas de papel T/c y 5 Resmas de papel T/o	Abril	1,456.19	PACASA		808-1-4-0002-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>
4 llantas No. 235/75R15	Abril	8,040.80	Rendillant as S. de R. L.		808-1-4-0003-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>
20 Botellones con agua	Abril	552.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. L.		808-1-4-0005-2018	Recursos Propios	<u>ver</u>	<u>VER</u>

Pastor Flores



ABRIL 2018

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Hondocompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
14 Resmas de papel T/c y 5 Resmas de papel T/o	Abril	1,456.19	PACASA		808-1-4-0002-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0002-2018

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

06/04/2018

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			1,456.19	
	1	14	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	62.75	878.50		
	2	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	77.55	387.75		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541				
				Impuesto Sobre Ventas		189.94		
un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 19/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,456.19	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 11/04/2018 Vence: 20/06/2018
 Cliente: TGU0222652 - FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
 Teléfono: 2553-2997
 RTN: 05019995125755
 Dirección: SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE.
 FRENTEA LA SAR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00148139
 RTN: 05019000040204
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	14	62.75	878.50 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		5	77.55	387.75 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU148139 / OFTG_22765 / ALPTSPS/O.C: 808-1-4-0002-2018



ZONA

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,266.25 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 189.94 Total: L. 1,456.19

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00148139 Por L.1,456.19
 Fecha de Emisión: 11/04/2018 Fecha de Vencimiento: 20/06/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 19/100 *****

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
 SPS, BO. EL CENTRO, 1RA CALLE, 1RA AVE. FRENTEA LA SAR

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





República de Honduras

Impreso por: RESCAMILLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 16:11:23

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 06/04/2018

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00241

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0808-1--0002-2018

Denominación 06/04/2018 Número de Documento 2 Secuencia 2 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/04/2018 Fecha de Vencimiento 06/04/2018 Proceso de Compra No 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Papel de Escritorio	1,456.19	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,456.19	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 19/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 14 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Lábeta: _____ Número de Lábeta: _____

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RESCAMILLA
RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

Aprobado por: OPEREZ
DELMY PEREZ GUERRA

Firmado por:

Fecha y hora: 06/04/2018 16:54:50

Fecha y hora: 06/04/2018 16:00:09

Fecha y hora:

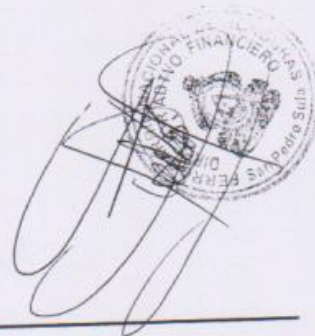
MEMORANDO
DA-002-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH
Proveeduría General

ASUNTO: COMPRA DE PAPEL BOND

FECHA: ABRIL 05 DE 2018



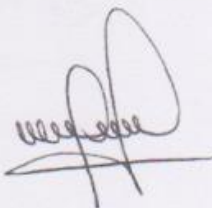
De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para que realice la compra de 14 resmas de papel tamaño carta, y 05 resmas de papel tamaño oficio, mismas que se necesitan para realizar la faenas diarias en esta empresa.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.

MEMORANDUM INTERNO
PG-009-2018

PARA: SEÑORES
PATRICIA VARELA BURGOS
RENE ESCAMILLA
DELMY PEREZ
IRIS ENAMORADO
CARLOS ROBLEDA
JOSÉ MIRANDA
PASTORA FLORES

DE: PASTORA FLORES
PROVEEDURIA

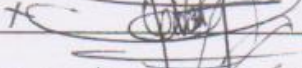


ASUNTO: ENTREGA DE PAPEL

FECHA: ABRIL 13 DE 2018

De la manera, más, atenta me dirijo a ustedes, para hacer entrega de papel tamaño carta y oficio, de la siguiente manera:

Patricia Varela, 2 resmas tamaño carta

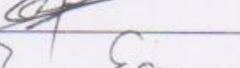


Iris Enamorado, 2 resmas tamaño carta Y 1 oficio



Carlos Robleda, 1 resma tamaño oficio

x



Rene Escamilla, 3 resmas tamaño carta

x



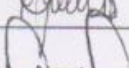
José Miranda, 1 resma tamaño carta

x

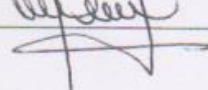


Delmy Pérez, 4 resmas tamaño carta, y 3 oficio

x



Pastora Flores, 2 resmas tamaño carta



Lo anterior debido a compra realizada por las necesidades enviadas a este depto. Y que servirá para suplirlas durante este trimestre de abril a junio de 2018.

Atentamente.

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
4 llantas No. 235/75R15	Abril	8,040.80	Rendillant as S. de R. L.		808-1-4-0003-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

**Orden de Compra No.
808-1-4-0003-2018**

Ferrocarril Nacional de Honduras

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

06/04/2018

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,748.00	6,992.00 1,048.80	8,040.80
ocho mil cuarenta con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,040.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019008165911

FACTURA
N° 001-002-01-00011896

LIMA: BARRIO SANTA ANITA, 1RA. CALLE, 9 AVE.,
TIGUO LOCAL BATERÍAS YOJOA, TELS.: 2550-0757,
33-8518, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
mail: admintgu@gruonyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 001-002-01-00009101 AL 001-002-01-00014100
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

FECHA: 09-abr-2018

SEÑOR(ES) **FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**
C.I. / ID: **05019995125755**

ORDEN DE COMPRA:
808-1-4-0003-2018

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

Ciudad:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	NUE00370 LLANTA 235/75R15LT FIRESTONE DESTINATION P		1,748.00	6,992.00

MONTO: ocho mil cuarenta y 80 / 100

SUB - TOTAL L.	6,992.00
IMPUESTO L.	1,048.80
TOTAL L.	8,040.80

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

0413-10995-00439

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

SADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE 2DA. COPIA ROSADO - Bodega 3ERA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/04/2018 11:34:04

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN



República de Honduras
Impreso por: PVARELA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

10/04/2018 11:36:17

Página 1 de 1

Lugar: San Pedro Sula Fecha Elaboración: 09/04/2018

Institución: 0808 Ferrocarril Nacional de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00240

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	8,040.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

o de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 808-1-4-0003-2018 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Documento 3 Fecha Firma origen 09/04/2018

Fecha de Recepción 09/04/2018 Fecha de Vencimiento 09/04/18 Proceso de Compra No

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				
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,040.80	0.00	0.00
S/ OCHO MIL CUARENTA 80/100							TOTAL AFECTADO	8,040.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,040.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TIPO A SEMITRACTORA PARA USO EN VEHICULO PROPIEDAD DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. SEGUN FACTURA 001-002-01-00011896

CUENTAS BANCARIAS
Código Banc: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11151010005181
Número de Cuenta 0808011201
Número de Libreta

FCMH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RESCAMILLA RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA Fecha y hora: 10/04/2018 09:27:25

Aprobado por: DPEREZ DELMY PEREZ GUERRA Fecha y hora: 10/04/2018 09:29:17

Firmado por: PVARELA2 PATRICIA VARELA BURGOS Fecha y hora: 10/04/2018 09:33:28

MEMORANDO
DA-003-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH
Proveeduría General

ASUNTO: COMPRA DE LLANTAS

FECHA: ABRIL 05 DE 2018



De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para que realice la compra de 4 llantas núm. 235/75R15, para ser instaladas en el carro marca Mitsubishi, propiedad de esta empresa.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.

Descripción de la Compra	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	No. De Procesos en Honducompras	No. De Orden	Fuente Financiera	Publicación	Ver Orden
20 Botellones con agua	Abril	552.00	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R. L.		808-1-4-0005-2018	Recursos Propios	ver	VER

República de Honduras

Orden de Compra No.
808-1-4-0005-2018

Ferrocarril Nacional de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
25/04/2018

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de
R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
Instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

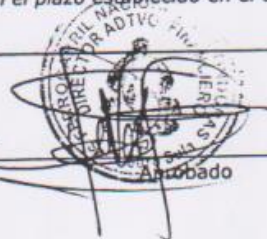
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	480.00 72.00	552.00
quinientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							552.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Pastora Flores Flores Proveedor General
Ferrocarril Nacional de Honduras 2553-2997



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/06/2018 10:17:47

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras
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: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON, S DE R L, DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Ferrocarril Nacional de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras
Impreso por: RESCAMILLA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/04/2018 14:25:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>San Pedro Sula</u> Fecha Elaboración: <u>25/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0808 Ferrocarril Nacional de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00278</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo y No de Documento									
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Banco y Cuenta									
Denominación		Cuenta									
<u>25/04/2018</u> Fecha de Recepción		Importe									
<u>808-1-4-0005-2018</u> Número de Documento		0.00									
<u>5</u> Fecha de Vencimiento		Secuencia									
<u>5</u> Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen									
<u>25/04/2018</u> Fecha de Recepción		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	004	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	552.00	0.00	0.00	
SON: <u>QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	552.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Compra de 20 botellones de agua para uso de la oficina administrativa.							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CZAVALA14</u>				Aprobado por: <u>OPEREZ</u>				Firmado por:			
CHRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO				DELMY PEREZ GUERRA							
Fecha y hora: <u>25/04/2018 09:35:25</u>				Fecha y hora: <u>25/04/2018 09:36:21</u>				Fecha y hora:			

MEMORANDO
DAF-005-2018

PARA: **PASTORA FLORES FLORES**
Proveeduría General

DE: Licenciada
PATRICIA VARELA BURGOS
Director ADMINISTRATIVO FCNH

ASUNTO: COMPRA DE AGUA PURIFICADA

FECHA: Abril 25 de 2018



De la manera más atenta, me dirijo a Usted, para solicitarle realizar la compra de 20 botellones con agua purificada, mismos que servirán para los empleados de esta empresa durante un mes a partir de la fecha.

Sin otro particular de Usted, Atentamente.