República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

20/03/2020 09:21:14

Página 1 de 1

Impreso por: CGUEVARA7
PROD

										DOCUI	MENTOS DE:		
Lı	gar:	Dis	trito Centra	ıl 	Fecha Ela	aboración:	19/0	03/2020		Precomp	romiso	00365	
_							/IN 11 /E 07			Compron	niso	01	
In	stitución		L	0031	Inversion Estrat	égica de Honduras ((INVES I	I-HONDURAS)		Devenga	do	01	
G	erencia A	dministrat	iva:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			_	Secuenci		00	
Uı	nidad Eje	cutora:		014	UNIDAD DE CO	NSERVACIÓN DEL	_ PATRI	MONIO VIAL	_	Operacior Contables			
REC	SISTRO D	E:	Pred	omprom	iso X	Compromi	iso	X D	evenga	do X	Regulariza	ación	
В	ENEFICIA	RIOS:											
No	mbre o R	azón Soci	al				Ti Tipo	po y No de Docum Documente		Código	y Cuenta Cuenta	Importe	,
BAN	CO CENTRA	DE HONDUF	RAS				ENG			-	11101200004668	392,786,440	
D	CUMEN	TOS DE R	ESPALD)			1	1	I	I		l	
Tij	oo de doo	umento 🛚	FI		OFICIO			304-2020	C				
				10	Denominación 03/2020	19/03		de Documento	Seci	ıencia	No.Doc F01	Origen	
					de Recepción	Fecha de Ven		Proceso	de Compr	a No	Fecha Firm	a origen	
CLA	SE DE G	ASTO:							<u></u>			u ongon	
			Servicio	s Person	ales		Biene	s de uso		Trar	sferencias		
	Ser	vicios Pro	fesionale	s y Técn	icos	C	onstru	cciones			Otros	X	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos													
							Deada	T dbillod					
	OPERA	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públi	ica	De	voluciones		Otros	
				1 T	N!I							ED.110	
FU	ENTE DE .	FINANCIAM	LENIO: _	ieso	ro Nacional	Denominaciór	n			GADE		TRAMO:	
OR	GANTSMO	TNANCTAD	DR: 612	Fideico	omiso de Infi	raestructura Vi	al		B	IP:		TIPO:	
010			<u> </u>			Denominación			cc	NVENIO:			
		IMF	UTACION								*DODTE		
		., ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D.	ESCRIP	CION			MPORTE IONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOCKIF	CION			ACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
15	00 00	001	69270	0000		Fideicomiso de Int	fraestru	ctura Vial		- ;	392,786,440.51	15,900,032.00	0.00
,			'			I		TOTAL AFECT	יסת גי		392,786,440.51	15,900,032.00	0.00
SON:						SETECIENTO		TOTAL DEDUC			0.00	0.00	0.00
	OCHEN	IA Y SE	IS MIL C	UATRO	CIENTOS CI	JARENTA 51/	100	TOTAL RETEN			0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAG	AR	3	392,786,440.51	15,900,032.00	0.00
		SUMEN DE LA	DEBACION					CUENTAS BANCA	RIAS _				
0;0; Tran	D		OF LIVACION				Código	Banco: 1		TGR	-CUENTA UNICA EN M Nomb	IONEDA EXTRANJERA	
	R sferencia Interr tino: USA							Cuenta Origen/CUT			111012000		
Beneficia CHASE I	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Med BANK 1812 We		., dba, Hospita Orlando, FL 32	lesMoviles.com 809 Tel. 1 800	768 7000								
Beneficia CHASE I ABA: WN ROUTIN	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Med BANK 1812 We IS BUS 66 G: 26 708 4131	acional: lical Systems, Inc	., dba, Hospita Orlando, FL 32	lesMoviles.com 809 Tel. 1 800 7	768 7000			Libreta	Г		Número de 0031001		
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOUNTING Se adicio	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Med BANK 1812 We IS BUS 66 G: 26 708 4131 IT: 120056152 nan \$. 32.00 Pa	acional: lical Systems, Inc tt Sand Lake Rd (ra Cubrir comisió	Orlando, FL 32	809 Tel. 1 800 T	768 7000	Precio Unitario		Libreta			Número de 0031001 Número de	1101	
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOUNT Se adicio Pago por \$7,950,0	sferencia Interritino: USA ry: ELMED Med BANK 1812 We IS BUS 66 G: 26 708 4131 IT: 120056152 IS COMPRE 40 IS COMPRE 40 00.00 cada uno	acional: ical Systems, Inc it Sand Lake Rd (ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota	orlando, FL 32 n de Transfere Móviles con c l de \$15,900,0	ncia apacidad de no	768 7000 venta y un (91) camas or en seguimiento a que	e la Organización		Libreta CUENTA / LIBRETA			0031001	1101 Libreta	
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOU! Se adicid Pago por \$7,950,0 Mundial of Coronavi	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Med 3ANK 1812 We IS BUS 66 G: 26 708 4131 IT: 120056152 nan \$. 32.00 Pe la Compra de o 00.00 cada uno le la Salud (OM rus (COVID-19	acional: iical Systems, Inc it Sand Lake Rd (ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de	n de Transfere Móviles con c I de \$15,900,0 e enero del año gencia de salud	ncia apacidad de no 00.00; lo anterio 2020, a través	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge	e la Organización			, _		0031001 Número de	1101 Libreta	
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOU! Se adicid Pago por \$7,950,0 Mundial of Coronavi	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Med 3ANK 1812 We IS BUS 66 G: 26 708 4131 IT: 120056152 nan \$. 32.00 Pe la Compra de o 00.00 cada uno le la Salud (OM rus (COVID-19	acional: ical Systems, Inc it Sand Lake Rd (ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de como una emerg	n de Transfere Móviles con c I de \$15,900,0 e enero del año gencia de salud	ncia apacidad de no 00.00; lo anterio 2020, a través	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge	e la Organización ncia, declaró al			· _		0031001 Número de	1101 Libreta	
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOUI Se adicic Pago por \$7,950,0 Mundial of Coronav mismo ar	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Med 3ANK 1812 We IS BUS 66 G: 26 708 4131 IT: 120056152 nan \$. 32.00 Pe la Compra de o 00.00 cada uno le la Salud (OM rus (COVID-19	acional: ical Systems, Inc it Sand Lake Rd (ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de como una emerg	n de Transfere Móviles con c I de \$15,900,0 e enero del año gencia de salud	ncia apacidad de no 00.00; lo anterio 2020, a través	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge	e la Organización ncia, declaró al					0031001 Número de	1101 Libreta	
Beneficia CHASE I ABA: WM RACCOUI Se adicic Pago por \$7,950,0 Mundial of Coronavi mismo al	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Mer SANK 1812 WE IS BUS 66 G3: 26 708 4131 Tr: 120056152 nan \$, 32.00 Pc Ia Compra de io 00.00 cada uno le la Salud (OM) io fue declaradi	acional: iical Systems, Inc t Sand Lake Rd t ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de como una emerg, Pandemia Globa	orlando, FL 32 n de Transfere Móviles con c I de \$15,900,00 encia de salud gencia de salud	ncia apacidad de no 00.00; lo anterio 2020, a través pública de imp	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge ortancia internacional y	e la Organización ncia, declaró al	Tip	CUENTA / LIBRET/	_	a 24 7035	0031001 Número de UNIDAD EJECU	1101 Libreta TORA NO. 20	
Beneficia CHASE I ABA: WM RACCOUI Se adicic Pago por \$7,950,0 Mundial of Coronavi mismo al	sferencia Interr tino: USA ry: ELMED Mer SANK 1812 WE IS BUS 66 G3: 26 708 4131 Tr: 120056152 nan \$, 32.00 Pc Ia Compra de io 00.00 cada uno le la Salud (OM) io fue declaradi	acional: iical Systems, Inc t Sand Lake Rd t ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de como una emerg, Pandemia Globa	orlando, FL 32 n de Transfere Móviles con c I de \$15,900,00 encia de salud gencia de salud	ncia apacidad de no 00.00; lo anterio 2020, a través pública de imp	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge	e la Organización ncia, declaró al	Tip		_	a 24.7035	0031001 Número de UNIDAD EJECU	1101 Libreta	
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOUT Se adicic Pago poo \$7,950,0 Mundial I Coronavi mismo ai	sferencia Interritino: USA ry: ELMED Met SANK 1812 We Si 280 708 4131 Tr: 120056152 nan \$, 32.00 Pa La Compra de to 0.00 cada uno le la Salud (OM rus (COVID-19 io fue declaradi DNEDA: digo: Us /erificado	acional: iical Systems, Inc. t Sand Lake Rd to ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de como una emerg Pandemia Globa	n de Transfere Méviles con c. c. l de \$15,900,01 enero del año jencia de saludal.	ncia npacidad de no ncio ncia npacidad de no ncio ncio ncio ncio ncio ncio ncio nc	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge ortancia internacional y	ela Organización noia, declaró al y el día 11 de marzo del	JEVARA7	cuenta/libret/	_	Firmado po	0031001 Número de UNIDAD EJECU Fecha 19/ AMORAES2	1101 Libreta TORA NO. 20	
Beneficia CHASE I ABA: WM ROUTIN ACCOUI Se adicic Pago poi \$7,950,0 Mundial of Coronav mismo al	sferencia Interritino: USA ry: ELMED Met SANK 1812 We Si 280 708 4131 Tr: 120056152 nan \$, 32.00 Pa La Compra de to 0.00 cada uno le la Salud (OM rus (COVID-19 io fue declaradi DNEDA: digo: Us /erificado	acional: iical Systems, Inc it Sand Lake Rd ii ra Cubrir comisió os (2) Hospitales haciendo un tota S) en fecha 30 de como una emer Pandemia Globi Desci Dor: BROE Y ROXANA R	n de Transfere Méviles con c. c. l de \$15,900,01 enero del año jencia de saludal.	ncia npacidad de no ncio ncia npacidad de no ncio ncio ncio ncio ncio ncio ncio nc	venta y un (91) camas or en seguimiento a que del Comité de Emerge ortancia internacional y AMERICANOS	e la Organización nocia, declaró al r el día 11 de marzo del	JEVARA7 GUEVARA	o de Cambio	_	Firmado po	0031001 Número de UNIDAD EJECU Fecha 19/ OT: AMORAES2 ALEX ALBERTO MO	1101 Libreta TORA NO. 20 /03/2020 DRAES GIRON	



Funds Transfer

Debit Account 10928996

Account Name
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Branch Name NEW YORK CITIBANK - FI Payment Currency USD - U.S. DOLLAR

Payment Method Funds Transfer **Payment Amount** 15,900,000.00

Payment Details

Status Released

Transaction Reference Number D07902005575

Confidential No

Intra-Company

Number of Credit Parties 2 Credit Party Transfer **Sub Status**

--

Value Date 03/20/2020

Charges Indicator

Our

Mark this Payment as Important

Νo

Payment Details

S/OCD 1053 COMPRA DE 2 HOSPITALES MOVILES CAPACIDAD 91 CAMAS EN SEGUIM. OMS FECHA 30/ENE/2020 COMIT. EMERG. COVID-19

Beneficiary Details

Beneficiary Account or Other ID Type /ACCT/

IBAN No

Beneficiary Account or Other ID 120056152

Beneficiary Name ELMED MEDICAL SYSTEMS, INC

Beneficiary Address Line 1

Beneficiary Address Line 2

Beneficiary Address Line 3

Beneficiary Advice Type None

Beneficiary Bank Routing Method FEDWIRE ROUTING NUMBER

Beneficiary Bank Routing Code 267084131

Beneficiary Bank Account or Other ID Type

Beneficiary Bank Account or Other ID

Beneficiary Bank Name

JPMORGAN CHASE

Beneficiary Bank Address Line 1

BEVERLY HILLS

Beneficiary Bank Address Line 2 CA

Beneficiary Bank Address Line 3 UNITED STATES

Beneficiary Bank Advice Type

Beneficiary Reference

--

Beneficiary Is Not a Bank

Intermediary Details



First Intermediary Bank Routing Method

--

First Intermediary Bank Routing Code

--

First Intermediary Bank Name

--

First Intermediary Bank Address Line 1

First Intermediary Bank Address Line 2

__

First Intermediary Bank Address Line 3

--

Second Intermediary Bank Name

Second Intermediary Bank Address Line 1

Second Intermediary Bank Address Line 2

Second Intermediary Bank Address Line 3

•

Second Intermediary Bank Account or Other ID Type

--

Second Intermediary Bank Account or Other ID

--

Second Intermediary Bank Advice Type

--

Ordering Party Details

Ordering Party Name

INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS

Ordering Party Address Line 1
EDIFICIO INTERAMERICANA ANEXO,

Ordering Party Address Line 2
PRIMER NIVEL, FRENTE SEGUROS
CREFIS

Ordering Party Address Line 3 TEGUCIPALPA, HONDURAS Ordering Party ID Type

/ACCT/-Account

Ordering Party ID

10928996

Additional Details

Memo Details

--

Bank Details

Codeword Description	Text
----------------------	------

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

18/04/2020 12:42:11

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	25/0	03/2020		COMEN:		0.0	371											
Ins	stitución:			0031	Inversión Estra	tégica de Honduras	(INVEST	-HONDURAS)		mpromiso vengado		0												
G	rencia Adm	inistrati	iva:	001	GERENCIA C	ENTRAL				uencia		0												
Ge	rencia Adm	ımıstratı	iva:	001						raciones			U											
Un	idad Ejecute	ora:		018	ADMINISTRAC	CIÓN Y FUNCIONAN	MIENTO		•	tables														
REG	ISTRO DE:		Pred	comprom	niso X	Comprom	iso	X Deve	ngado X		Regulariza	ación 🔃												
В	ENEFICIARIO	OS:								D	1-													
Nor	nbre o Razó	ón Socia	ıl				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cu	ienta ienta		Importe											
MARC	CO VINICIO MOL	LINA BRIOI	NES				TID	0801-1972-12885	00010	12-2	10-63953	1	7,541.80											
	OCUMENTO: oo de docum			0	OFICIO			325-2020 de Documento	Secuencia	ı	No.Doc F01	Origon												
				25,	Denominación /03/2020	25/03	/20	OG75	5		NO.DOC FUT	Oligen												
				Fecha	de Recepción	Fecha de Vei	ncimiento	Proceso de Co	ompra No		Fecha Firm	a origen												
CLA	SE DE GAS		Servicio	s Persor	nales		Biene	s de uso		Transfe	rencias													
	Servici	ios Prof	esionale	es y Técr	nicos	С	onstru	cciones			Otros													
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública	F	Pasajes y	Viaticos	X												
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	s Deud	la Públi	са 🗌	Devolucion	nes		Otros												
FUI	ENTE DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	L1 Teso	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:																								
						Denominació	n		-		,													
ORG	BANISMO FIN	IANCIADO	DR: 1			Denominación de la República Denominación	a - Efe	ctivo	BIP:	:	:	TIPO:												
ORG	GANISMO FIN		DR: 1	Tesore		de la República	a - Efe	ctivo	BIP:			TIPO:												
				Tesore		de la República Denominació	a - Efe		BIP:	: IMPOI MONE	RTE			Dif.										
PRO		IMP	UTACION	Tesore	ría General	de la República Denominació	a - Efe n		BIP:	IMPOI	RTE EDA	TIPO:	١.	Dif. Camb.										
		IMP	UTACION OBJ	Tesore	ría General	de la República Denominació	a - Efe n ESCRIP		BIP:	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA	IMPORTE MONEDA	١.											
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	ría General CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Viáticos Nacional	es		BIP:	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA DNAL	IMPORTE MONEDA	RA	Camb.										
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	ría General CUENTA CONTABLE	de la República Denominació	es	CION	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA DNAL 17,541.80	IMPORTE MONEDA	0.00	Camb. 0.00										
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	ría General CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Viáticos Nacional	es	CION TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA INAL 17,541.80	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.00 0.00										
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	ría General CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Viáticos Nacional	es	CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA ONAL 17,541.80 0.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00										
PRO : 01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUM 37; PAGO DE VIAT	ACT OBRA 001 E MIL	UTACION OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	PRTE EDA ONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
PRO : O1 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER SPECION DE	ACT OBRA 001 E MIL MEN DE LA C IRRENOS POR I	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	PRTE EDA DNAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER SPECION DE	ACT OBRA 001 E MIL MEN DE LA C IRRENOS POR I	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA NAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 ENTA UNICA EN Nomb 11010100 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER SPECION DE	ACT OBRA 001 E MIL MEN DE LA C IRRENOS POR I	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA NAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 ENTA UNICA EN Nomb 11101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 11102	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER SPECION DE	ACT OBRA 001 E MIL MEN DE LA C IRRENOS POR I	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA ONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 ENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0031001	MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
01 SON: OG-75: 0 VIAJE: IN SE INST	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER SPECION DE	ACT OBRA 001 E MIL MEN DE LA C IRRENOS POR I	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA ONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 ENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0031001 Número de	MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUM 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER LARAN LOS HOSP	ACT OBRA 001 TE MIL MEN DE LA C TICOS POR C RRENOS Y LI VITALES MOV	UTACION OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION GIRA DEL 26 EVANTAMIEN //LES DE AISI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA CONTABLE CUARENTA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA ONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 ENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0031001 Número de	MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
Of SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTACOVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER LARAN LOS HOSP NEDA: MEDA:	MEN DE LA CONTROL OF THE MEN DE LA CONTROL OF THE MONOR OF THE MONOR OF THE MEN OF THE M	UTACION OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION GIRA DEL 26 EVANTAMIEN ILLES DE AISI	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREFILEL MARCO DE LA PA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100 0. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE ANDEMIA GLOBAL	es Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPOI MONE NACIO	RTE EDA NAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 ENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0031001 Número de	MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
Of SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTACOVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER LARAN LOS HOSP NEDA: digo: HNL 'erificado por:	MEN DE LA CONTROL OF THE MILES MONOR THE MON	UTACION OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION ORIGINA DEL 26 EVANTAMIEN //LES DE AISI ipción I	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREFILEL MARCO DE LA PA	de la República Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100	ESCRIP es Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	TGR-CUE	RTE EDA NAL 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 Namb 111010100 Nûmero de 0031001 Nûmero de UNIDAD EJECUT	MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
PRO: O1 SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37; PAGO DE VIAT SPECCION DE TER LARAN LOS HOSP NEDA: digo: HNL 'erificado por:	MEN DE LA CONTROL OF THE MILES MONOR THE MONOR	UTACION OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION ORIGINA DEL 26 EVANTAMIEN //LES DE AISI ipción I	BEN TRAN 0000 NTOS C	CUENTA CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREFILEL MARCO DE LA PARA EL MARCO DE LA PARA A	Denominación Denominación D Viáticos Nacional Y UNO 80/100 O. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE ANDEMIA GLOBAL probado por: CGU	es Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	TGR-CUE	RTE EDA NAL 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 Namb 111010100 Nûmero de 0031001 Nûmero de UNIDAD EJECUT	MONEDA NACIONAL re 2006181 Cuenta 1102 Libreta TORA NO. 18	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										



18/04/2020 13:10:42 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora			
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta C		Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 00310011102
Pago			
Institución: 0449 Servicios Final	ncieros de la Administración Central		
GA : 001	GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago: TRB TRA	NSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	090788
Monto : 17,541.80 Monto Lps : 17,54	1.80 Nro. Archivo : 1221	Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiario			
Pais Beneficiario : HN HONDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1972-12885 MARCO VINICIO MOLINA	A BRIONES Banco: 00010	BANCO FINANCIERA COM	MERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	12-210-63953	-
Documento Relacionado			
Gestión :	EST-HONDURAS) GA: 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Número Documento :	00371 - 01 - 0000	1
Documento Priorización			
Institución Pago : 00449 Gerencia Administrativa Pago :	00001 Número Priorización :	04907 Criterio :	00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 27-03-2020			
Respuesta del Banco			
Número Lote :00147 Banco Pagador :	00010 BANCO FINANCIERA COMERC	CIAL HONDUREÑA S.A	
Número Archivo : 01221 Estado Transferenc	cia: 00001 OPERACION SATISFAC	CTORIA	
Fecha: 27-03-2020			

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 12:57:37

Lu	gar:	Distrite	o Centra	I	Fecha E	aboración:	25/0	03/2020			compromiso	00372]
Inc	titución:			0031 In	versión Estra	tégica de Honduras	(INI\/FS	T-HONDLIR 4	(2)	Con	promiso	01]
IIIs	utucion.			0031	VEISION ESTIA	tegica de Fioridaras	(IIVLO	1-HONDON-			engado	01]
Ge	rencia Admir	nistrativa	a:	001 <u>G</u> I	ERENCIA_C	ENTRAL					uencia	00]
Un	idad Ejecutoi	ra:		018 <u>A</u> [DMINISTRAC	CIÓN Y FUNCIONAM	MENTO			•	aciones ables		
REG	ISTRO DE:		Prec	ompromis	o X	Comprom	iso	X	Deve	ngado X	Regularizaci	ión 🔲	
ВЕ	NEFICIARIO	S:									D		
Nor	nbre o Razón	n Social					Tipo	ipo y No de Do Docun		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	te
RUBE	N REYES VELASO	QUEZ					TID		58-05937	00010	04-201-127535	17,541.8	30
	CUMENTOS o de docume	_		De	OFICIO enominación 3/2020	25/03	Número	-326-2020 o de Documen		Secuencia	No.Doc F01 Or	rigen	
		-		Fecha de	Recepción	Fecha de Ver	ncimiento	o Proc	eso de Co	ompra No	Fecha Firma o	rigen	
CLA	SE DE GAST		ervicios	s Personal	es 🗌		Biene	s de uso			Transferencias		
	Servicio	s Profes	sionala	s y Técnic	 ns	C	onotru	cciones			Otros		
	OCI VICIO	73 1 1010.	Sioriaic	3 y Teerine		<u> </u>	onstru	cciones			Ollos		
			Bienes	y Servicio	os		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos	X	
	OPERACIO	NES CO	NTABL	ES:	Anticipo	S Deud	a Públi	ica 🖳		Devolucion	es 🗌	Otros	
FUE	NTE DE FINAI	NCIAMIEN	NTO: 1	1 Tesoro	Nacional					SIGADE		TRAMO:	
			_	_ =====================================		Denominación	n			BIP:	TI	PO:	
ORG	ANISMO FINA	NCIADOR	: 1	Tesorería	General	de la República		ectivo		CONVENIO:			
		IMPU	TACION			Denominación	1						
											IMPORTE	IMPORTE	Dif
PRO S	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO		CUENTA CONTABLE	Di	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA Extranjera	Dif. Camb.
01			26210	0000	ONTINEEL	Viáticos Nacionale	es				17,541.80	0.0	0.00
01		<u> </u>	<u> </u>	'		I		momar ar	IEGEA DO		17,541.80	0.00	
SON:	DIECISIETE	MILQ	UINIE	NTOS CU	ARENTA	Y UNO 80/100		TOTAL AF		JES	0.00	0.00	
								TOTAL RE			0.00	0.00	
								MONTO A	PAGAR		17,541.80	0.00	
	RESUME	N DE LA OPE	ERACION					CUENTAS BA	NCARIAS				
VIAJE: IN:	37; PAGO DE VIATIO SPECCION DE TERRI	COS POR GIR	RA DEL 26 D 'ANTAMIENT	TO DE INFORMAC	CION PARA PREF	PARAR LUGAR DONDE	Código	o Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre	INEDA NACIONAL	
SE INSTA COVID-19	LARAN LOS HOSPITA	ALES MOVILE	ES DE AISL	AMIENTO EN EL	MARCO DE LA PA	ANDEMIA GLOBAL		Cuenta Origer	/CUT		111010100061		
								Libreta			Número de Cue 0031001110		
											Número de Lib		
								CUENTA / LIE	RETA		UNIDAD EJECUTOR	RA NO. 18	
МО	NEDA:												
Cóc	ligo: HNL	Descrip	ción <u>L</u>	EMPIRAS									
	<u> </u>			EMPIRAS	Δ	nrobado nor:	IEV/AD AZ	7		Firms	ido nor:		
	erificado por:	BRODRI	IGUEZ9		A	probado por: <u>CGL</u> CARLOS LUIS G			N	Firma	ido por: AMORAES2	AES GIRON	
v	erificado por:	BRODRI	IGUEZ9 DRIGUEZ I			probado por: CGL CARLOS LUIS G echa y hora: 25/03/	GUEVARA	A MONDRAGO	N		ado por: AMORAES2 ALEX ALBERTO MOR. a y hora: 25/03/2020 21:1		



18/04/2020 13:12:46 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libre	eta Pagadora	1			
Banco Origen: Moneda:	00001 BANCO CENT HNL LEMPIR	AS Cuenta Origen:	11101010006181	Estado:	CONCILIADO 00310011102
Pago					
Institución:	0449	Servicios Financieros de I	a Administración Central		
GA:	001	GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB	TRANSFERENC	IA BANCARIA	Numero Pago:	090789
Monto : 17,54	11.80 Monto L	.ps: 17,541.80	Nro. Archivo : 1221	Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiario	0				
Pais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0501-	1958-05937 F	RUBEN REYES VELASQUEZ	Banco : 00010	BANCO FINANCIERA COM	MERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	04-201-127535	-
Documento R	elacionado				
Gestión :2020					
Institución : 0031	Inversión Estratégic	a de Honduras (INVEST-HONDL	JRAS) GA : 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPUTACION	I PRESUPUESTARIA	Número Documento :	00372 - 01 - 0000	1
Documento P	riorización	L			
Institución Pago : 00)449 Gerencia Ad	ministrativa Pago :0000	Número Priorización :	04907 Criterio :	00001
Modificado Por:	AFI Fecha : _	27-03-2020			
Respuesta d	el Banco				
Número Lote :	00147	Banco Pagador : 00010	BANCO FINANCIERA COMER	RCIAL HONDUREÑA S.A	
Número Archivo :	01221	Estado Transferencia :	00001 OPERACION SATISFA	ACTORIA	
Fecha : 27-	03-2020				

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 12:57:53

		Dietr	rito Centra	s.I	Facha Fl	aharaalán.	25 //	02/2020		DOCUMENTOS DE:		
Lu	ıgar:	Disti	no Centra	11 	— Fecha Ei	aboración:	25/1	03/2020		compromiso	00373	
Ins	stitución:		Г	0031	Inversión Estra	tégica de Honduras ((INVES	T-HONDURAS)		mpromiso	01	
	outuoioiii		_							vengado	01	
Ge	erencia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				uencia	00	
Un	nidad Ejecut	ora:		018	ADMINISTRAC	IÓN Y FUNCIONAM	IIENTO		•	raciones tables		
REG	SISTRO DE:		Pred	ompron	niso X	Compromi	iso	X Devei	ngado X	Regularizaci	ón 🔙	
В	ENEFICIARIO	OS:										
Nor	mbre o Razá	ón Socia	I				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	•
GERA	ARDO ENRIQUE	CERRATO	CERRATO)			TID	0801-1983-02200	00007	724685561	17,541.80	
	OCUMENTO oo de docum			05	OFICIO Denominación / 03/2020		Número / 20	-327-2020 o de Documento		No.Doc F01 Or		
CLA	SE DE GAS	то:		Fecna	de Recepción	recha de ven	cimiento	b Floceso de Co	лирга но	Fecha Firma or	ngen	
		;	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
			Bienes	s y Servi	cios	ı	Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos	X	
	OPERACIO	ONES CO	ONTARI	EG .	Anticipos	. Douds	a Públi	ica 🗔	Devolucio	205	Otros	
	OI LINAOI	JINES CO	JNIADL	.LJ .	Anticipos	bedua	a i ubi		Devolucion	163	Ollos	
FUI	ENTE DE FIN	ANCIAMI	ENTO: 1	L1 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
			_			Denominación	1		BIP:	TII	PO:	
ORG	GANISMO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo	CONVENIO	•		
		IMPI	UTACION			Denominación	1					
<u> </u>										IMPORTE		
PRO	1 1										IMPORTE	D:4
	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	PCION		MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
		OBRA	GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE			PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
01	SUB PROY 00 000					DE Viáticos Nacionale		CION		MONEDA NACIONAL 17,541.80	MONEDA	Camb.
	00 000	OBRA 001	GTO 26210	TRAN 0000	CONTABLE	Viáticos Nacionale		TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00
	00 000	OBRA 001	GTO 26210	TRAN 0000	CONTABLE			TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	00 000	OBRA 001	GTO 26210	TRAN 0000	CONTABLE	Viáticos Nacionale		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	00 000	OBRA 001	GTO 26210	TRAN 0000	CONTABLE	Viáticos Nacionale		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DIECISIET	OBRA 001 E MIL (GTO 26210 QUINIE	O000 NTOS C	CUARENTA	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DIECISIET RESUM 7: 37; PAGO DE VIA ISPECCION DE TER	OBRA 001 TE MIL O MEN DE LA O TICOS POR G RRENOS Y LE	QUINIE	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA Of DE ABRIL DE 202	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DIECISIET RESUM 7: 37: PAGO DE VIAI ISPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP	OBRA 001 TE MIL O MEN DE LA O TICOS POR G RRENOS Y LE	QUINIE	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREP	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTA	00 000 DIECISIET RESUM 7: 37: PAGO DE VIAI ISPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP	OBRA 001 TE MIL O MEN DE LA O TICOS POR G RRENOS Y LE	QUINIE	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREP	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Inta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTA	00 000 DIECISIET RESUM 7: 37: PAGO DE VIAI ISPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP	OBRA 001 TE MIL O MEN DE LA O TICOS POR G RRENOS Y LE	QUINIE	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREP	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 00310011102 Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 22 eta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTA	00 000 DIECISIET RESUM 7: 37: PAGO DE VIAI ISPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP	OBRA 001 TE MIL O MEN DE LA O TICOS POR G RRENOS Y LE	QUINIE	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREP	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 22 eta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTA COVID-19	00 000 DIECISIET RESUM 7: 37: PAGO DE VIAI ISPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP	OBRA 001 TE MIL O MEN DE LA O TICOS POR G RRENOS Y LE	QUINIE	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREP	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 00310011102 Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 22 eta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTACCOVID-19	00 000 DIECISIET RESUM ; 37; PAGO DE VIAT ISPECCION DE TEF ALARAN LOS HOSP 9.	OBRA 001 E MIL 0 MEN DE LA O RICHOS POR G RICHOS POR	QUINIE PERACION IRA DEL 26 IL VANTAMIEN ILES DE AISL	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA OI DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREP I EL MARCO DE LA PA	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	es	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 00310011102 Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 22 eta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTIT COVID-19	DIECISIET RESUM 37: PAGO DE VIAI SPECION DE TER ALARAN LOS HOSP DNEDA: digo: HNL	OBRA 001 E MIL 0 MEN DE LA O TICKEN POR GRENOS Y LE PITALES MOV	QUINIE PERACION INA DEL 26 L'ANTAMIEN ILLES DE AISL PCIÓN L	TRAN 0000 NTOS C	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREPI EL MARCO DE LA PA	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE INDEMIA GLOBAL	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 00310011102 Número de Libr UNIDAD EJECUTOR	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 22 eta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTIT COVID-19	DIECISIET RESUM 37: PAGO DE VIAI SPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP DNEDA: digo: HNL /erificado por	OBRA 001 TE MIL 0 MEN DE LA O (1) GICOS POR GIRCOS	QUINIE PERACION INTERPRETACION INTERPRETACION LA CONTROL 26 61 SILVANTAMIEN ILLES DE AISL	TRAN 0000 NTOS C DE MARZO AI TITO DE INFOR- AMIENTO EN	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREPI EL MARCO DE LA PA	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE	Código UEVARA7	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 00310011102 Número de Libr UNIDAD EJECUTOR	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 2 eta IA NO. 18	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MO	DIECISIET RESUM 37: PAGO DE VIAI SPECCION DE TER ALARAN LOS HOSP DNEDA: digo: HNL /erificado por	MEN DE LA O GRENOS POR G RENOS Y LE RENOS Y L RENO	QUINIE PERACION INFA DEL 2/VANTANIELES DE AISI PCIÓN L RIGUEZ9 DORIGUEZ9	TRAN 0000 NTOS C DE MARZO AI TITO DE INFOR- AMIENTO EN	CONTABLE CUARENTA O1 DE ABRIL DE 2022 MACION PARA PREPI EL MARCO DE LA PA	Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 D. PROPOSITO DEL ARAR LUGAR DONDE INDEMIA GLOBAL Drobado por: CGU	Código Código JEVARA7 GUEVARA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Firm	MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 00310011102 Número de Libr UNIDAD EJECUTOR	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 Initia 2 eta IA NO. 18	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



18/04/2020 13:15:05 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pagad	ora			
Banco Origen:	00001 BANCO (ENTRAL DE HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL LE	MPIRAS Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	00310011102
Pago					
Institución:	0449	Servicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001	GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB	TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	090790
Monto :1	17,541.80 Mo	nto Lps : 17,541.80	Nro. Archivo : 121	8 Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficia	rio				
ais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Iro Beneficiario:	801-1983-02200 GE	RARDO ENRIQUE CERRATO CERF	RATO Banco : 00007	BANCO DE AMERICA CI	ENTRAL HONDURAS S.A.
ipo Cta					
Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	724685561	_
Documento	Relacionad	0			
Gestión : 2020)				
Institución : 0	031 Inversión Estra	tégica de Honduras (INVEST-HOND	OURAS) GA : 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPUTA	CION PRESUPUESTARIA	Número Documento :	00373 - 01 - 0000	1
Documento	Priorizaci	lón			
nstitución Pago :		a Administrativa Pago : 000	Número Priorización :	04907 Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI Fecha	27-03-2020			
Respuesta	del Banco				
Número Lote :	00147	Banco Pagador : 00007	BANCO DE AMERICA CENT	RAL HONDURAS S.A.	
Número Archiv	/o : 01218	Estado Transferencia :	00001 OPERACION SATISF	FACTORIA	
Fecha :	27-03-2020				

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:02:47

		D:-4	-:				05.4	02/000		DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	DIST	rito Centra	AI	Fecha El	aboración:	25/0	03/2020		compromiso	00374]
Ins	stitución:		Г	0031	Inversión Estra	tégica de Honduras (INVEST	T-HONDURAS)		npromiso	01	
					-			,		engado	01]
Ge	rencia Adm	ninistrati	iva:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				uencia	0.0]
Un	idad Ejecut	tora:		018	ADMINISTRAC	IÓN Y FUNCIONAM	IENTO			raciones tables		
REG	SISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so	X Deve	ngado X	Regulariza	ción 🗌	
ВІ	ENEFICIARI	OS:										
Noi	mbre o Raze	ón Socia	ıl				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	ie .
SIRE	YA YAMILETTE	DIAZ MEJI	4				TID		00004	1202425938	17,541.8	
	OCUMENTO oo de docum			25	OFICIO Denominación / 0 3 / 2 0 2 0 a de Recepción	25 / 03,	Número / 20	-328-2020 o de Documento OG75 o Proceso de Co		No.Doc F01 Fecha Firma	•	
CLA	SE DE GAS				·	T coma de ven					Tongen	
			Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	C	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos	X	
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públi	ica	Devolucion	nes	Otros	
IIIT	ENTE DE FIN	JANCTAMT	ENTO:	11 T es	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
				1030	oro Nacional	Denominación	1		BIP:	,	Pipo:	
ORG	GANISMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo			iro:	
						Denominación	1		CONVENIO			
		IMP	UTACION	l						IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	PCION		MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL		
01	00 000	001	26210	0000		Viáticos Nacionale	es			17,541.80	0.00	0.00
SON:	DIECISIET	TE MIL	QUINIE	NTOS (CUARENTA	Y UNO 80/100		TOTAL AFECTADO		17,541.80	0.00	
								TOTAL DEDUCCION	1	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	0.00 17,541.80	0.00	
								CUENTAS BANCARIAS		17,041.00		, 0.00 ————
OG-75; 0	37; PAGO DE VIA	MEN DE LA C TICOS POR (GIRA DEL 26	DE MARZO AI	L 01 DE ABRIL DE 2020	D. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE	Código	o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN I		
SE INSTA	ALARAN LOS HOSF	PITALES MO\	ILES DE AISI	LAMIENTO EN	NEL MARCO DE LA PA	ANDEMIA GLOBAL		Cuenta Origen/CUT		Nombr 111010100		
								Libreta		Número de 0 00310011		
								Libreta		Número de		
								CUENTA / LIBRETA		UNIDAD EJECUT	ORA NO. 18	
МО	NEDA:											
Có	digo: HNL	D										
	лідо. <u>піль</u>	Descr	ipción 🕹	EMPIRAS	3							
				EMPIRAS		probado por: _ccu	E\/AD^7	7	Firm	ado por: AMORAGO		
	erificado por	r: BROD	RIGUEZ9	EMPIRAS MENDOZA	- A _l	probado por: <u>CGU</u>			Firm	ado por: <u>AMORAES2</u> ALEX ALBERTO MO	PRAES GIRON	
\	erificado por	r: BROD ROXANA RO	RIGUEZ9		A		UEVAR <i>A</i>	A MONDRAGON		- MINOTOREOZ		_



18/04/2020 13:16:48 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pag	adora				
Banco Origen:	00001 BAN	ICO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	00310011102
Pago						
Institución:	0449	S	ervicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001		GERENCIA	A CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	090791
Monto :1	7,541.80	Monto Lps :	17,541.80	Nro. Archivo :	1216 Fecha Pago :	26-03-2020
Benefician	rio					
Pais Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJE	TA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario:	801-1962-02971	SIREYA YA	AMILETTE DIAZ MEJIA	Banco : 0000	BANCO AT	TLANTIDA S.A.
Tipo Cta						
Beneficiario :	CA	Ca	ja de Ahorro	Cuenta Beneficiari	o : 1202425938	_
Documento	Relacio	nado				
Gestión: 2020	<u>) </u>					
Institución : 0	031 Inversión	Estratégica de Ho	nduras (INVEST-HONE	OURAS) GA : 001	GERENCIA	A_CENTRAL
Tipo Documento :	CON IM	PUTACION PRESI	UPUESTARIA	Número Document	to: 00374 - 01 - 000	01
Documento	Prioriz	ación				
nstitución Pago :	00449 Ge	rencia Administra	ntiva Pago : 000	001 Número Priorizació	on: 04907 Criterio:	00001
Modificado Por:	SIAFI F (echa: 27-0	3-2020			
mounicado i or.	OIAI I		<u> </u>			
Respuesta	del Ban	co				
Número Lote :	00147	Banco	Pagador : 00004	BANCO ATLANTIDA S.A.		
Número Archiv	/o : 01216	Estado	Transferencia :	00001 OPERACION SAT	TISFACTORIA	
Fecha :	27-03-2020					

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:03:36

								1	DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	25/03/2020	Pred	compromiso	00375]
			_		,			Con	npromiso	01]
Ins	stitución:		L	0031	Inversión Estra	tégica de Honduras ((INVEST-HONDURAS)	Dev	engado	01	j
Ge	rencia Adm	ninistrati	iva· 🗆	001	GERENCIA_CI	ENTRAL		Sec	uencia	00	i I
	Tonoia Adii	ou au						Oper	aciones		J
Un	idad Ejecut	tora:		018	ADMINISTRAC	CIÓN Y FUNCIONAM	IIENTO	Cont	ables		
REG	SISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso X Deve	ngado X	Regularizad	ción 🔃	
BI	ENEFICIARI	OS:									
Nor	mbre o Raz	ón Socia	d				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
LUZ N	MARIA AGUILAF	R CHACON					TID 1601-1971-00494	00004	14200118637	17,541.8	
	OCUMENTO oo de docun	-	-	25	OFICIO Denominación / 0 3 / 2 0 2 0 a de Recepción	25 / 03, Fecha de Ver			No.Doc F01 C		
CLA	SE DE GAS	то:				i echa de ven				Oligen	
			Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	C	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios		Deuda Pública	Р	asajes y Viaticos	X	
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	s Deud	a Pública	Devolucion	es	Otros	
1117	ENTE DE FIN	JANCTAMT	ENTO.	II Tos	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
101	MIE DE FIN	MICIAII		1620	oro Nacional	Denominaciór	1	-	_		
ORG	GANISMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efectivo	BIP:	T.	IPO:	
ORG	GANISMO FIN	NANCIADO	OR:	Tesore	ría General	de la República Denominaciór		CONVENIO:		IPO:	
ORG	GANISMO FIN		UTACION		ría General	_					
		IMP	UTACION			Denominación	1			IMPORTE MONEDA	Dif.
	SUB PROY				CUENTA	Denominación			IMPORTE	IMPORTE	Dif. Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación	ESCRIPCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Viáticos Nacionale	ESCRIPCION ESS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPCION ES TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Viáticos Nacionale	ESCRIPCION ES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Viáticos Nacionale	ESCRIPCION ES TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :	SUB PROY 00 000 DIECISIET	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DI Viáticos Nacionale	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO : 01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CUARENTA	Denominación DE Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	ESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUL 37; PAGO DE VIA SPECCION DE TE LARAN LOS HOS	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CÚDIGO BANCARIAS CÓDIGO BANCO: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO : O1 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUL 37; PAGO DE VIA SPECCION DE TE LARAN LOS HOS	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA Lo1 DE ABRIL DE 202 RMACION PARA PREF	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iONEDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUL 37; PAGO DE VIA SPECCION DE TE LARAN LOS HOS	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA Lo1 DE ABRIL DE 202 RMACION PARA PREF	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CÚDIGO BANCARIAS CÓDIGO BANCO: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ioneda nacional	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 SON:	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUL 37; PAGO DE VIA SPECCION DE TE LARAN LOS HOS	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA Lo1 DE ABRIL DE 202 RMACION PARA PREF	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de C 003100111	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ioneda Nacional 6 6181 iuenta 102 ibreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INSTA	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUL 37: PAGO DE VIA SPECCION DE TE LLARAN LOS HOSE 3.	ACT OBRA 001	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA Lo1 DE ABRIL DE 202 RMACION PARA PREF	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de Li	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ioneda nacional 6 6181 iuenta 102 ibreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37: PAGO DE VIA SPECCION DE TE LLARAN LOS HOSE 9.	MEN DE LA C TITICOS POR C RRENOS Y LI PITALES MOV	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA LO1 DE ABRIL DE 202 RMACION PARA PREFI VEL MARCO DE LA PA	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de Li	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ioneda nacional 6 6181 iuenta 102 ibreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
O1 SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESUL 37: PAGO DE VIA SPECCION DE TE LLARAN LOS HOSE 3.	MEN DE LA C TITICOS POR C RRENOS Y LI PITALES MOV	OBJ GTO 26210 QUINIE	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA LO1 DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREF N EL MARCO DE LA PA	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 0. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE ANDEMIA GLOBAL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Cédigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de Li	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ioneda nacional 6 6181 iuenta 102 ibreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Of SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37: PAGO DE VIA SPECCION DE TE ALARAN LOS HOSE NEDA: (SIGO: HNL	MEN DE LA CONTROL OF THE MILES MOVED TO THE MOVED THE MO	UTACION OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION OBJRA DEL 26 EVANTAMEN ILES DE AISI ipción L RIGUEZ9	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA Lo1 DE ABRIL DE 202 RMACION PARA PREF N EL MARCO DE LA P/	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 0. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE ANDEMIA GLOBAL probado por: CGU	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de Ci 003100111 Número de Li UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO : O1 SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19 MO Cóc	SUB PROY 00 000 DIECISIET RESULT 37: PAGO DE VIA ASPECCION DE TE ALARAN LOS HOSE NEDA: CIGO: HNL Verificado por BESSY F	MEN DE LA CORRESPORTOR DE CONTRE MONOMENTO DE	OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION SIRA DEL 26 EVANTAMENTAL 26 VILLES DE AISI IPCIÓN L RIGUEZ9 DORIGUEZ DORIGUEZ	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA LO1 DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREF NEL MARCO DE LA P/	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 0. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE ANDEMIA GLOBAL probado por: CGU CARLOS LUIS G	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 003100111 Número de Li UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO : O1 SON: OG-75; 0 VIAJE: IN SE INST/COVID-19 MO Cóc	SUB PROY 00 000 DIECISIET 37: PAGO DE VIA SPECCION DE TE ALARAN LOS HOSE NEDA: (SIGO: HNL	MEN DE LA CORRESPORTOR DE CONTRE MONOMENTO DE	OBJ GTO 26210 QUINIE OPERACION SIRA DEL 26 EVANTAMENTAL 26 VILLES DE AISI IPCIÓN L RIGUEZ9 DORIGUEZ DORIGUEZ	BEN TRAN 0000 NTOS (CUENTA CONTABLE CUARENTA LO1 DE ABRIL DE 202 MACION PARA PREF NEL MARCO DE LA P/	Denominación Di Viáticos Nacionale Y UNO 80/100 0. PROPOSITO DEL PARAR LUGAR DONDE ANDEMIA GLOBAL probado por: CGU	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 17,541.80 17,541.80 0.00 0.00 17,541.80 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de Ci 003100111 Número de Li UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



18/04/2020 13:17:43 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181	Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 00310011102
Pago		
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA: GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	090792
Monto: 17,541.80 Monto Lps: 17,541.80 Nro. Archivo: 1216	Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiario		
Pais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Beneficiario : TID	TARJETA	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1601-1971-00494 LUZ MARIA AGUILAR CHACON Banco : 00004	BANCO ATL	ANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:	14200118637	
Documento Relacionado		
Gestión :	GERENCIA_(CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento :	00375 - 01 - 00001	
Documento Priorización		
Institución Pago : 00449 Gerencia Administrativa Pago : 00001 Número Priorización : 0	4907 Criterio:	_00001_
Modificado Por: SIAFI Fecha: 27-03-2020		
Respuesta del Banco		
Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		
Número Archivo : 01216 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTOR	IA	
Fecha: 27-03-2020		

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

Página 1 de 1

R_EGA_F01F07 18/04/2020 13:04:20

									DOCUMENTOS DE:		
Lugar: _	Dis	trito Centra	al 	Fecha El	aboración:	25/03/20	020	Pre	compromiso	00376	
				1		/IN 11 (FOT 1 1 ON	D. (D. 4.0)	Cor	mpromiso	01	
Institució	n:	L	0031	Inversion Estrat	tégica de Honduras	(INVEST-HON	DURAS)	Dev	engado	01	
Gerencia	Administrat	iva:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Sec	uencia	00	
Unidad Ej	ecutora:		018	ADMINISTRAC	IÓN Y FUNCIONAM	MENTO			raciones tables		
REGISTRO	DE:	Pred	compron	niso X	Comprom	iso X	Devenç	jado X	Regularizad	ción 🔲	
BENEFIC	IARIOS:										
Nombre o	Razón Socia	al				<u> </u>	de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	,
JUAN CARLOS	CRUZ ESPINAL					 	301-1965-02567	00007	743141901	3,205.41	
DOCUME	NTOS DE RI	ESPALD	0					ı	I	I	
Tipo de de	ocumento 🖰	FI		OFICIO		DCPV-331- Número de Do		ecuencia			
			25	Denominación /03/2020	25/03		OG75	cuericia	No.Doc F01 (Origen	
				a de Recepción	Fecha de Ver		Proceso de Com	pra No	Fecha Firma	origen	
CLASE DE	GASTO:	Servicio	s Perso	nales		Bienes de	ıso 📗		Transferencias		
Se	ervicios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	C	onstruccion	es		Otros		
		Biene	s y Servi	icios		Deuda Públ	ica	F	Pasajes y Viaticos	X	
OPER	ACIONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	a Pública 🛘		evolucior	nes	Otros	
FUENTE DE	FINANCIAM	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
		_			Denominación	n		BIP:	т	IPO:	
ORGANISMO	FINANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General (de la República	- Efective					
					Denominación	n		CONVENIO:			
	IMF	UTACION	l		Denominación	n		CONVENIO:		IMPORTE	
BBG GUD B	ACT	UTACION	I BEN	CUENTA		ESCRIPCION		CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PF	ACT			CUENTA CONTABLE				CONVENIO:	IMPORTE		Dif. Camb.
	ACT	OBJ	BEN			ESCRIPCION		CONVENIO	IMPORTE MONEDA	MONEDA	Camb.
01 00 0	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPCION es	AL AFECTADO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPCION es TOT.			IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
01 00 0	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPCION es TOT. TOT.	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 0	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01 00 C SON: TRES	RESUMEN DE LA	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 6 CINCO	CONTABLE 0 41/100	Viáticos Nacionale	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 0 SON: TRES OG-75; 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI	RESUMEN DE LA OPE VIATICOS POR REROOS POR REPOS POR REPOS POR REPOS POR	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 0 41/100	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUE! Código Banco:	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 C SON: TRES OG-75; 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI	RESUMEN DE LA OPE VIATICOS POR REROOS POR REPOS POR REPOS POR REPOS POR	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 2. 41/100 RZO DE 2020. PROPOS N PARA PREPARAR I	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUE! Código Banco:	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 0 SON: TRES OG-75; 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI	RESUMEN DE LA OPE VIATICOS POR REROOS POR REPOS POR REPOS POR REPOS POR	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 2. 41/100 RZO DE 2020. PROPOS N PARA PREPARAR I	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUE! Código Banco:	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 0 SON: TRES OG-75; 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI	RESUMEN DE LA OPE VIATICOS POR REROOS POR REPOS POR REPOS POR REPOS POR	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 2. 41/100 RZO DE 2020. PROPOS N PARA PREPARAR I	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUER Código Banco: Cuen	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 00 C SON: TRES OG-75; 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI INSTALARAN LOS H 19.	RESUMEN DE LA OPE VIATICOS POR REROOS POR REPOS POR REPOS POR REPOS POR	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 2. 41/100 RZO DE 2020. PROPOS N PARA PREPARAR I	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUER Código Banco: Cuen	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR UTAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT Libreta	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
01 00 C SON: TRES OG-75: 0: 37: PAGO INSPECCION DE TEINSTALARAN LOS H MONEDA:	RESUMEN DE LA OPE VIATICOS POR REROOS POR REPOS POR REPOS POR REPOS POR	OBJ GTO 26210 IENTOS	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 2. 41/100 RZO DE 2020. PROPOS N PARA PREPARAR I	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUER Código Banco: Cuen	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR UTAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT Libreta	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 00 C SON: TRES OG-75: 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI INSTALARAN LOS H 19. MONEDA:	ROY OBRA 00 001 MIL DOSC RESUMEN DE LA DE VIATICOS POR RRENOS Y LEVANT OSPITALES MOVILI	OBJ GTO 26210 ENTOS DERACION GIRA DEL 26. AMIENTO DE ES DE AISLAM	BEN TRAN 0000 CINCO	CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020, PROPOS DI PARA PREPARAR I MARCO DE LA PAND	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUER Código Banco: Cuen	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR UTAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT Libreta	s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de L	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 00 C SON: TRES OG-75: 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI INSTALARAN LOS H 19. MONEDA:	ROY OBRA 00 001 MIL DOSC RESUMEN DE LA DE VIATICOS POR RRENOS Y LEVANT DSPITALES MOVILIE HINL DESCR	OBJ GTO 26210 ENTOS DERACION GIRA DEL 26. AMIENTO DE ES DE AISLAM	BEN TRAN 0000 6 CINCO	CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020. PROPOS SIN PARA PREPARAR I. MARCO DE LA PAND	Viáticos Nacionale	ESCRIPCION ES TOT. TOT. MON CUEI Código Banco: Cuen	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR UTAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT Libreta	s s s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de L UNIDAD EJECUTO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 00 C SON: TRES OG-75: 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI INSTALARAN LOS H 19. MONEDA: Código: Verificad	ROY OBRA 00 001 MIL DOSC RESUMEN DE LA DE VIATICOS POR RRENOS Y LEVANT DSPITALES MOVILIE HINL DESCR	OBJ GTO 26210 DENTOS DERICA DEL 26. AMIENTO DE ES DE AISLAM ipción L	BEN TRAN 0000 CINCC	CONTABLE 0 41/100 RZO DE 2020, PROPOS DI PARA PREPARAR I MARCO DE LA PAND	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE	ESCRIPCION es TOT. TOT. MON CUET Código Banco: Cuen	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT Libreta	s s s	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003100111 Número de L UNIDAD EJECUTO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
O1 00 C SON: TRES OG-75: 0; 37; PAGO INSPECCION DE TEI INSTALARAN LOS H 19. MONEDA: Código: Verificad	ROY OBRA OO 001 MIL DOSC RESUMEN DE LA DE VIATICOS POR RRENOS Y LEVANT DOSPITALES MOVILIA HINL DESCR DO POR: BROE SSY ROXANA R	OBJ GTO 26210 DENTOS DERICA DEL 26. AMIENTO DE ES DE AISLAM ipción L	BEN TRAN 0000 OCT OF TRAN 0000 OCT OCT OF TRAN 0000 OCT	CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020. PROPOS SIN PARA PREPARAR I MARCO DE LA PAND	Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: JUGAR DONDE SE EMIA GLOBAL COVID-	ESCRIPCION ES TOT. TOT. MON CUE Código Banco: Cuen CUEN	AL AFECTADO AL DEDUCCIONE AL RETENCIONE TO A PAGAR ITAS BANCARIAS 1 a Origen/CUT Libreta	s is Firm	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Nümero de C 003100111 Nümero de L UNIDAD EJECUTO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00



18/04/2020 13:18:57 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pagadora				
Banco Origen: Moneda:	00001 BANCO CENTR	AL DE HONDURAS Cuenta Origen:	11101010006181	Estado:	CONCILIADO 00310011102
Pago					
Institución:	0449	Servicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001	GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB	TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	090793
Monto : 3	8,205.41 Monto L	os: 3,205.41	Nro. Archivo : 12	18 Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiar	rio				
Pais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 08	301-1965-02567 JU	AN CARLOS CRUZ ESPINAL	Banco : 00007	BANCO DE AMERICA CE	ENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	743141901	-
Documento	Relacionado				
Gestión : 2020 Institución : 00		de Honduras (INVEST-HOND	OURAS) GA : 001 _	GERENCIA_	_CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPUTACION	PRESUPUESTARIA	Número Documento :	: 00376 - 01 - 0000	1
Documento	Priorización				
Institución Pago :	00449 Gerencia Adn	inistrativa Pago :000	Número Priorización :		00001
Modificado Por:	SIAFI Fecha:	27-03-2020			
Respuesta	del Banco				
Número Lote :	00147	Banco Pagador : 00007	BANCO DE AMERICA CEN	TRAL HONDURAS S.A.	
Número Archivo	o: <u>01218</u>	stado Transferencia :	00001 OPERACION SATIS	FACTORIA	
Fecha :	27-03-2020				

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:04:50

							DC	CUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Distrito C	Central	Fecha El	aboración:	25/03/2020	Preco	mpromiso	00377	
			0021	l Inversión Fatro	tánian da Handuran (INVEST LIONDLIDAS	Comp	romiso	01	
ins	stitución:		0031	inversion Estra	tegica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	Dever	ngado	01	
Ge	rencia Admi	nistrativa:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL		Secue	ncia	0.0	
Un	idad Ejecuto	ra:	018	ADMINISTRAC	IÓN Y FUNCIONAM	IENTO	Operad Contai			
REG	ISTRO DE:		Precompror	niso X	Compromi	so X Dev	engado X	Regularizac	ión 🗌	
ВЕ	NEFICIARIO	S:								
Non	nbre o Razór	n Social				Tipo y No de Documento	to B Código	anco y Cuenta Cuenta	Importe	
ELIAG	UIN PINTO GUAI	RDADO				TID 1313-1989-00904		742769901	3,205.41	•
DC	CUMENTOS	DE RESP	ALDO						I	
Tip	o de docume	ento OFI		OFICIO		DCPV-332-2020 Número de Documento	Secuencia			
			25	Denominación /03/2020	25/03/			No.Doc F01 O	rigen	
				a de Recepción	Fecha de Ven			Fecha Firma o	rigen	
CLA	SE DE GAST		vicios Perso	nales		Bienes de uso	7	ransferencias		
	Servicio	ns Profesio	nales y Téc	nicos \Box	C	onstrucciones		Otros		
	OCI VIOIC	75 1 1010510	nidico y 100			Distrucciones		01103		
		Bi	enes y Serv	icios	I	Deuda Pública	Pas	sajes y Viaticos	X	
	OPERACIO	NES CONT	ABLES :	Anticipos	Deuda	a Pública 🔲	Devoluciones	s 🗌	Otros	
FUE	NTE DE FINA	NCIAMIENTO	o: II les	oro Nacional	Denominación	1	SIGADE		TRAMO:	
ORG	ANISMO FINA	NCIADOR:	1 Tesore	ría General	de la República	- Efectivo	BIP:	TI	PO:	
					Denominación		CONVENIO:			
		IMPUTA	CION					IMPORTE	IMPORTE	
DDO 6	DDOY	ACT OF	BJ BEN	CUENTA	DE	ESCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA G1	TRAN	CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00 000	001 262	210 0000		Viáticos Nacionale	es		3,205.41	0.00	0.00
2011	TDEO MILLE	200151		44/400		TOTAL AFECTAD	0	3,205.41	0.00	0.00
SON:	TRES MIL D	OSCIEN	105 CINCC	41/100		TOTAL DEDUCCIO	ONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCI	ONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	.	3,205.41	0.00	0.00
						MONTO A FAGAR		,		
	RESUME	:N DE LA OPERA	CION			CUENTAS BANCARIAS			NEDA NACIONAL	
INSPECC	37; PAGO DE VIATION DE TERRENOS	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	RZO DE 2020. PROPOS DN PARA PREPARARI	LUGAR DONDE SE	1 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	
INSPECC	37; PAGO DE VIATION DE TERRENOS	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	ON PARA PREPARAR I	SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE EMIA GLOBAL COVID-	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006	181	
INSPECCI INSTALAR	37; PAGO DE VIATION DE TERRENOS	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	ON PARA PREPARAR I	LUGAR DONDE SE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MC	181 enta	
INSPECCI INSTALAR	37; PAGO DE VIATION DE TERRENOS	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	ON PARA PREPARAR I	LUGAR DONDE SE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lib	181 enta 2 reta	
INSPECCI INSTALAR	37; PAGO DE VIATION DE TERRENOS	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	ON PARA PREPARAR I	LUGAR DONDE SE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110	181 enta 2 reta	
INSPECCI INSTALAR 19.	37; PAGO DE VIATION DE TERRENOS	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	ON PARA PREPARAR I	LUGAR DONDE SE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lib	181 enta 2 reta	
INSPECCI INSTALAR 19.	37; PAGO DE VIATIO ION DE TERRENOS RAN LOS HOSPITALE NEDA:	COS POR GIRA D Y LEVANTAMIEN ES MOVILES DE /	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACIO	DN PARA PREPARAR I . MARCO DE LA PAND	LUGAR DONDE SE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lib	181 enta 2 reta	
MO Cód	37; PAGO DE VIATIO (ION DE TERRENOS RAN LOS HOSPITALION DE LA COMPANIA (ION DE LA COMP	DOS POR GIRA DE VI LEVANTAMEN ES MOVILES DE A	IEL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACI AISLAMIENTO EN EI	IN PARA PREPARAR I. MARCO DE LA PAND	LUGAR DONDE SE IEMIA GLOBAL COVID-	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cub UNIDAD EJECUTOR	181 enta 2 reta	
MO Cód	37; PAGO DE VIATIO LON DE TERRENOS RAN LOS HOSPITALI NEDA: ligo: HNL erificado por:	DOS POR GIRA DE VI LEVANTAMEN ES MOVILES DE A Descripcio BRODRIGU	IEL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACI AISLAMIENTO EN EI	N PARA PREPARAR I. MARCO DE LA PAND	LIGAR DONDE SE JEMIA GLOBAL COVID- Probado por: CGU	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lib UNIDAD EJECUTOR	181 enta 2 reta RA NO. 18	
MO Cód	37; PAGO DE VIATIO LON DE TERRENOS RAN LOS HOSPITALE NEDA: ligo: HNL rerificado por: BESSY RO	DOS POR GIRA DE VI LEVANTAMEN ES MOVILES DE A Descripcio BRODRIGU	EL 26 AL 27 DE MAI TO DE INFORMACI AISLAMIENTO EN EI	S A	LIGAR DONDE SE JEMIA GLOBAL COVID- Probado por: CGU	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Firmad	TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cub 0031001110 Número de Lib UNIDAD EJECUTOR	181 enta 2 reta RA NO. 18	



18/04/2020 13:20:12 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pag	adora				
Banco Origen: Moneda:	00001 BAN	CO CENTRAL DE HO	ONDURAS Cuenta Origen:	11101010006181	Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 00310011102
Pago						
Institución:	0449	Serv	vicios Financieros de l	a Administración Central		
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENC	CIA BANCARIA	Numero Pago:	090794
Monto : 3,	,205.41	Monto Lps :	3,205.41	Nro. Archivo :	1218 Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiar	io					
Pais Beneficiario :	HN	HONE	OURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJE	TA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 13	13-1989-00904	ELIAQUIN P	INTO GUARDADO	Banco : 000007	7 BANCO DE AMERICA C	ENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja (de Ahorro	Cuenta Beneficiario	7 42769901	_
Documento	Relacion	ado				
Gestión: 2020	_					
Institución: 00	31 Inversión I	Estratégica de Hond	uras (INVEST-HONDI	JRAS) GA : 001	GERENCIA	_CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMF	PUTACION PRESUP	UESTARIA	Número Documento	o : 00377 - 01 - 0000	01
Documento	Prioriza	ación				
Institución Pago :	00449 Ger	encia Administrativ	ra Pago : 000	01 Número Priorización	n: <u>04907</u> Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI Fe	cha : 27-03-2	2020			
Respuesta	del Banc	20				
Número Lote :	00147	Banco Pa	gador : 00007	BANCO DE AMERICA CE	NTRAL HONDURAS S.A.	
Número Archivo	01218	Estado Tr	ansferencia :	00001 OPERACION SAT	ISFACTORIA	
Fecha:	27-03-2020					

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:05:36

									DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	25/03/2020	Pre	compromiso	00378	
								Cor	npromiso	01	
Ins	stitución:			0031	Inversión Estra	tégica de Honduras ((INVEST-HONDURAS)	Dev	engado	01	
Ge	rencia Adn	ninistrati	va·	001	GERENCIA_CE	ENTRAL		Sec	uencia	0.0	
	renola Adii	ou au							aciones		
Un	idad Ejecut	tora:		018	ADMINISTRAC	IÓN Y FUNCIONAM	IIENTO	Cont	tables		
REG	ISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso X Deve	ngado X	Regularizac	ión 🗌	
BE	NEFICIARI	IOS:									
Nor	nbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
GUILI	ERMO ANTON	IIO PONCE	ZEPEDA				TID 0801-1963-02606	00007	722324541	3,205.41	
	OCUMENTO o de docur	-	_	25	OFICIO Denominación / 03/2020	25 / 03 /			No.Doc F01 O		
CLA	SE DE GAS	вто:			a de Recepción	recha de ven	icimiento Proceso de C	ompra No	Fecha Firma o	origen	
			Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios	!	Deuda Pública	P	asajes y Viaticos	X	
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	S Deuda	a Pública	Devolucion	nes	Otros	
	DE ET		FINITIO - 1	11 T	Nasional			arazen			
FUE	NTE DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	ieso	oro Nacional	Denominación	1	SIGADE		TRAMO:	
ORC								BIP:	TI	IPO:	
	ANISMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efectivo				
	ANISMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		CONVENIO:			
	ANISMO FIN		UTACION		ría General			CONVENIO:		IMPORTE	
		IMP	UTACION			Denominación	1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO :	SUB PROY				ría General CUENTA CONTABLE	Denominación		CONVENIO:	IMPORTE		Dif. Camb.
	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO :		IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	ESCRIPCION ES		IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
01	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPCION ES TOTAL AFECTADO		IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00
01	SUB PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPCION ES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01	SUB PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 26210	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 SON:	SUB PROY 00 000 TRES MIL	ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Viáticos Nacionale	ESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; OG-75; OGNSTALA	OO 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC	MEN DE LA O	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100	Denominación DE Viáticos Nacionale	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN MONOMBRE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 SON:	OO 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC	MEN DE LA O	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN MO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; OG	OO 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC	MEN DE LA O	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110100006 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; OG	OO 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC	MEN DE LA O	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lit	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; OG	OO 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC	MEN DE LA O	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Cédigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110100006 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75; 0; INSPECC INSTALAI	OO 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC	MEN DE LA O	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lit	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75: 0; INSPECCINSTALAI	OO 000 TRES MIL RESU 37; PAGO DE VIA ION DE TERRENC RAN LOS HOSPITA	MEN DE LA OUTICOS POR GUIS Y LEVANTALES MOVILE	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS PPERACION BIRA DEL 30, AMMENTO DE S DE AISLAM	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020, PROPO: DN PARA PREPARAR I MARCO DE LA PAND	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	nes	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001110 Número de Lit	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75: 0: INSPECCIONSTALAI	SUB PROY 00 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA 10N DE TERRENC RAN LOS HOSPITA NEDA: ligo: HNL	MEN DE LA O OST VLEVANTA Descri	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS PPERACION BIRA DEL 30 AMMENTO DE SOE AISLAM ipción L	BEN TRAN 0000 CINCO	CUENTA CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020. PROPOS IN PARA PREPARAR I. MARCO DE LA PAND	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE JEMIA GLOBAL COVID-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu UNIDAD EJECUTO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OG-75: 0: INSPECCIONSTALAI	SUB PROY 00 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA 10N DE TERRENC RAN LOS HOSPITA NEDA: ligo: HNL erificado poi	MEN DE LA O OST VLEVANTA Descri	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS PPERACION BIRA DEL 30 AMMENTO DE SOE AISLAM ipción L	BEN TRAN 0000 CINCO	CUENTA CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020, PROPO: N PARA PREPARARI MARCO DE LA PAND	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE JEMIA GLOBAL COVID-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001111 Número de Lit UNIDAD EJECUTO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
OG-75: 0: OG-75: 0: INSPECCINSTALAI 19.	SUB PROY 00 000 TRES MIL 37; PAGO DE VIA 10N DE TERRENC RAN LOS HOSPITA NEDA: ligo: HNL erificado poi	IMP ACT OBRA 001 DOSCI MEN DE LA O ITICOS POR O SOS Y LEVANTA ALES MOVILE Descri BROD ROXANA RO	UTACION OBJ GTO 26210 ENTOS PERACION PERA	BEN TRAN 0000 CINCO	CUENTA CONTABLE 2 41/100 RZO DE 2020, PROPOS IN PARA PREPARAR I MARCO DE LA PAND	Denominación DE Viáticos Nacionale SITO DEL VIAJE: LUGAR DONDE SE JEMIA GLOBAL COVID-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,205.41 3,205.41 0.00 0.00 3,205.41 TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0031001111 Número de Lit UNIDAD EJECUTO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



18/04/2020 13:21:04 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181	Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 00310011102
Pago		
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA: GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	090795
Monto: 3,205.41 Monto Lps: 3,205.41 Nro. Archivo: 1218	Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiario		
Pais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Beneficiario : TID	TARJETA	DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1963-02606 GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA Banco : 00007 B	ANCO DE AMERICA CEN	ITRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:	722324541	
Documento Relacionado		
Gestión:2020		
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001	GERENCIA_C	ENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento :	00378 - 01 - 00001	
Documento Priorización		
nstitución Pago :00449	Criterio:	00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 27-03-2020		
Respuesta del Banco		
Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HO	ONDURAS S.A.	
Número Archivo : 01218 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTOR	RIA	
Fecha: 27-03-2020		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:05:58

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/03/2020 Lugar: Precompromiso 00379 Compromiso 01 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Unidad Ejecutora: 018 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social OgiT Código Cuenta Documento Importe GERARDO ALFREDO ALVARENGA MONTOYA 0801-1983-07187 1932403570 3.205.41 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-334-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 25/03/2020 25/03/20 OG75 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 3,205.41 0.00 0.00 Viáticos Nacionales 00 000 001 26210 0000 01 3,205.41 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCO 41/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 3,205.41 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
OG-75; 0; 37; PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE:
INSPECCION DE TERRENOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PREPARAR LUGAR DONDE SE
INSTALARAN LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 00310011102 Libreta Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 18 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: CGUEVARA7 Firmado por: Verificado por: BRODRIGUEZ9 AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: 25/03/2020 20:37:14 Fecha y hora: 25/03/2020 20:56:52 Fecha y hora: 25/03/2020 21:14:51



18/04/2020 13:22:10 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00310011102
Pago
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 090796
Monto: 3,205.41 Monto Lps: 3,205.41 Nro. Archivo: 1221 Fecha Pago: 26-03-2020
Beneficiario
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1983-07187 GERARDO ALFREDO ALVARENGA MONTOYA Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 1932403570
Documento Relacionado
Gestión :
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00379 - 01 - 00001
Documento Priorización
nstitución Pago :00449
Modificado Por: SIAFI Fecha: 27-03-2020
Respuesta del Banco
Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo : 01221 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 27-03-2020

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07 18/04/2020 13:06:22

PROD Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/03/2020 Lugar: Precompromiso 00380 Compromiso 01 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Unidad Ejecutora: 018 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social OgiT Código Cuenta Documento Importe JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO 0801-1964-03530 20701001466 4.490.75 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-335-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 25/03/2020 25/03/20 OG75 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 4,490.75 0.00 0.00 Viáticos Nacionales 00 000 001 26210 0000 01 4,490.75 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 75/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 4.490.75 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
OG-75; 0; 37; PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE:
INSPECCION DE TERRENOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PREPARAR LUGAR DONDE SE
INSTALARAN LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00310011102 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 18 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: CGUEVARA7 Firmado por: Verificado por: BRODRIGUEZ9 AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: 25/03/2020 20:37:56 Fecha y hora: 25/03/2020 20:57:48 Fecha y hora: 25/03/2020 21:14:51



18/04/2020 13:23:10 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pagado	ra			
Banco Origen:	00001 BANCO CEI	ITRAL DE HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL LEMF	IRAS Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	00310011102
Pago					
Institución:	0449	Servicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001	GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB	TRANSFERENC	CIA BANCARIA	Numero Pago:	090797
Monto : 4,	490.75 Mont e	Lps: 4,490.75	Nro. Archivo : 1223	Fecha Pago :	26-03-2020
Beneficiar	io				
Pais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJET	A DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 080	01-1964-03530 JUA	N CARLOS CENTENO SARMIEN	TO Banco: 00018	BANCO HONDURE	ÑO DEL CAFE S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	20701001466	-
Documento	Relacionado				
Gestión : 2020					
Institución : 000	Inversión Estratég	ica de Honduras (INVEST-HOND	URAS) GA : 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPUTACI	ON PRESUPUESTARIA	Número Documento :	00380 - 01 - 0000	I
Documento	Priorizació	n			
nstitución Pago :	00449 Gerencia A	dministrativa Pago : 000	01 Número Priorización :	04907 Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI Fecha:	27-03-2020			
Respuesta	del Banco				
Número Lote :	00147	Banco Pagador : 00018	BANCO HONDUREÑO DEL C	CAFE S.A.	
Número Archivo	: 01223	Estado Transferencia :	00001 OPERACION SATISFA	ACTORIA	
Fecha: 2	27-03-2020				

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/03/2020 16:43:09

Lugar: Distrito Central	Fecha Elabora	ción:	27/03	/2020_	Pre	DOCUMEN ecomprom		00381	
	_		NIVEOT I	IOVIDUDAO)	Co	mpromiso	•	01	
Institución: 0031 Inv	versión Estratégica o	ie Honduras (II	NVEST-F	HONDURAS)	De	vengado		01	
Gerencia Administrativa: 001 GI	ERENCIA_CENTRA	L				cuencia		00	
Unidad Ejecutora: 014 U	NIDAD DE CONSER	VACIÓN DEL	PATRIM	ONIO VIAL		eraciones ntables			
REGISTRO DE: Precompromise	o	Compromis	so [Deven	igado X		Regularizaci	ón 🗌	
BENEFICIARIOS:						Banaa v C	.auta		
Nombre o Razón Social			Tipo Tipo	y No de Documento Documento	Código	Banco y Cı	uenta	Importe	e
DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.			RTN	08019001262611	00010	0082	207300136	93,647,830	.65
De	OFICIO enominación 3/2020		Número de	37-2020 Documento	Secuencia		No.Doc F01 O	igen	
	Recepción	Fecha de Venc	imiento	Proceso de Co	mpra No		Fecha Firma o	rigen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personal	es	E	Bienes (de uso		Transfe	rencias		
Servicios Profesionales y Técnic	os	Co	nstrucc	iones			Otros	X	
Bienes y Servicio	os 🗌	D	euda P	ública	I	Pasajes y	Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos	Deuda	Pública	a	Devolucio	nes		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro	Nacional De	nominación			SIGADE			TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 612 Fideicom	iso de Infraest		1		BIP:		TI	PO:	
	De	nominación			CONVENIO	:			
IMPUTACION						IMPO	RTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	CUENTA	DES	SCRIPCI	ON		MONI NACIO		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15 00 000 001 69270 0000	Fideio	comiso de Infr	aestructu	ıra Vial		93,6	647,830.65	3,786,030.00	0.00
OON NOVENTA VERECAMILLONES SEL	ICOLENTOS OLI	ADENTA N	, :	TOTAL AFECTADO		93,6	647,830.65	3,786,030.00	0.00
SON: NOVENTA Y TRES MILLONES SEI SIETE MIL OCHOCIENTOS TREIN		AKENIA Y		TOTAL DEDUCCION	ES		0.00	0.00	0.00
<u> </u>	177 00/100		:	TOTAL RETENCION	ES		0.00	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR		93,6	647,830.65	3,786,030.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL 80% DE ANTICIPO POR COMPRA DE 150 VENTILADORES N			Código Ba	CUENTAS BANCARIAS Inco: 1		TGR-CUE	NTA UNICA EN MON	EDA EXTRANJERA	
MODOS DE VENTILACION INVASIVA Y VENTILACION NO MASIVA, PAN RECARGABLES 120MIN. C/U, CARRO DE TRANSPORTE Y BRAZO ART DESCARTABLE ADULTO Y 900 CIRCUITOS PACIENTE DESCARTABLE	ICULADO, 7.500 CIRCUITO	S PACIENTE		Cuenta Origen/CUT			Nombre 111012000046	41	
COMPRA No. 011-2020 Y FACTURA PROFORMA No. 120. LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DEC	. DE LA SALUD (OMS) EN F	ECHA 30 DE		Libreta			Número de Cue 0031001110		
ENERO DEL ANO 2020, A TRAVES DEL COMITE DE EMERGENCIA, DEL COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTE DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL.	ERNACIONAL Y EL DÍA 11 E	E MARZO					Número de Lib		
				CUENTA / LIBRETA			UNIDAD EJECUTOF	RA NO. 20	
MONEDA:									
Código: <u>USD</u> Descripción <u>DOLARES AN</u>	MERICANOS		Tipo	de Cambio Con	n pra 24.	.7351 Fe	cha <u>27/03</u>	/2020	
Verificado por: BRODRIGUEZ9	Aprobad	o por: CGUE	VARA7		Firn	nado por:	AMORAES2		
BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA	C	ARLOS LUIS GL	JEVARA M				ALBERTO MOR		_
Fecha y hora: <u>27/03/2020 16:07:23</u>	Fecha y	hora: 27/03/20	020 16:11:	28	Fec	ha v hora:	27/03/2020 16:4	2:44	



17/04/2020 22:25:47 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pagador	a			
Banco Origen: Moneda:	00001 BANCO CEN USD DOLAR	TRAL DE HONDURAS ES Cuenta Origen:	11101200004641	Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 00310011101
Pago					
Institución:	0449	Servicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001	GERENCIA	CENTRAL		
Medio Pago :	TRB	TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	092501
Monto : 3,78	86,030.00 Monto	Lps: 93,699,699.26	Nro. Archivo : 125	Fecha Pago :	30-03-2020
Beneficiar	io				
Pais Beneficiario :	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario :	RTN REGISTRO TI	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 080	019001262611	DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.	Banco : 00010	BANCO FINANCIERA COM	MERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario :	008207300136	-
Documento	Relacionado				
Gestión : 2020	_				
Institución : 000	31 Inversión Estratégi	ca de Honduras (INVEST-HOND	OURAS) GA : 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPUTACIO	N PRESUPUESTARIA	Número Documento :	00381 - 01 - 0000	1
Documento	Priorizació	n			
nstitución Pago :	00449 Gerencia Ad	Iministrativa Pago : 000	Número Priorización :		00001
Modificado Por:	SIAFI Fecha:	31-03-2020			
Respuesta	del Banco				
Número Lote :	_00152_	Banco Pagador : 00010	BANCO FINANCIERA COME	RCIAL HONDUREÑA S.A	
Número Archivo	01251	Estado Transferencia :	00001 OPERACION SATISF	ACTORIA	
Fecha: 3	31-03-2020				

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

27/03/2020 16:43:46

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2020 Lugar: Precompromiso 00382 Compromiso 0.1 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 Secuencia 001 GERENCIA_CENTRAL Gerencia Administrativa: 0.0 Operaciones UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL Unidad Ejecutora: 014 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL 08019013618345 RTN 2-950126 92.607.242.31 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-338-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 27/03/2020 27/03/20 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Χ Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 612 Fideicomiso de Infraestructura Vial CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 92,607,242.31 3,743,960.70 0.00 Fideicomiso de Infraestructura Vial 00 001 15 000 69270 0000 92,607,242.31 3,743,960.70 0.00 TOTAL AFECTADO SON: NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 31/100 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 92,607,242.31 3.743.960.70 MONTO A PAGAR 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL 80% DE ANTICIPO POR COMPRA DE 150 VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS MARCA

MEK, PANTALLA DE ALTA RESOLUCION A COLOR LCD DE 12.1 PULGADAS PARA PACIENTES ADULTOS,

PEDIATRICOS Y NEONATOS CON PESO DESDES 300GR, AUTONEBULIZADOR, VENTILACION INVASIVA Y NO

INVASIVA, PROGRAMA DE PC PARA MONITOREO, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA,

TENDENCIAS GRAFICAS Y TABULARES DE 72 HORAS, NEBULIZADOR, VENTILACION INVASINA Y NO

INVASIVA, MEDICION DE LA VIDA UTIL DEL SENSOR DE OXIGENO, BATERIA PARA TRES HORAS DE

AUTONOMIA, 7,500 KIT CIRCUITO/CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO DE 1,5-1.8 MTS. CON

TECNOLOGIA ANTIMICROVIANA DE IONES DE PLATA Ý 900 KTI. CIRCUITO/CORRUGADO PARA VENTILACION

PEDIATRICO DE 1,5-1.8 MTS. CON TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA DE IONES DE PLATA. SEGUN ORDEN DE

COMPRA NO.012-2020 Y FACTURA PROFORMA NO.002-2020.

LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE

ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19)

COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO

DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA Código Banco: Nombre 11101200004641 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 20 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Tipo de Cambio Compra Código: USD Descripción DOLARES AMERICANOS 24.7351 Fecha 27/03/2020 Aprobado por: CGUEVARAT Verificado por: BRODRIGUEZ9 Firmado por: AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: <u>27/03/2020 16:09:02</u> Fecha y hora: 27/03/2020 16:26:12 Fecha y hora: 27/03/2020 16:42:45



17/04/2020 22:28:57 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Pag	adora				
Banco Origen:	00001 BAN	ICO CENTRAL DE	HONDURAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	USD	DOLARES	Cuenta Origen:	11101200004641	Libreta Origen:	00310011101
Pago						
Institución:	0449	S	ervicios Financieros de	la Administración Central		
GA:	001		GERENCIA	A CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	CIA BANCARIA	Numero Pago:	092502
Monto : 3,74	43,960.70	Monto Lps :	92,658,534.57	Nro. Archivo :	1252 Fecha Pago :	30-03-2020
Beneficiar	io					
Pais Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficiario :	RTN REGISTRO T	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08	019013618345	SISTEMAS E IMA	AGENES MEDICOS S I	DE RL Banco: 0001	4 BANCO PRO	OMERICA S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CA	Ca	ja de Ahorro	Cuenta Beneficiari	o: 2-950126	
Documento	Relacio	nado				
Gestión : 2020	_					
Institución : 00	31 Inversión	Estratégica de Ho	nduras (INVEST-HONE	OURAS) GA : 001	GERENCIA	_CENTRAL
Tipo Documento :	CON IM	PUTACION PRESI	JPUESTARIA	Número Document	to: 00382 - 01 - 0000	01
Documento	Prioriz	ación				
nstitución Pago :	00449 Ge	rencia Administra	ntiva Pago : 000	Número Priorizació	on: 04964 Criterio:	00002
Modificado Por:	SIAFI F	echa : 31-0	3-2020			
Respuesta	del Ban	co				
Número Lote :	00152	Banco	Pagador : 00014	BANCO PROMERICA S.	Α.	
Número Archivo	01252	Estado	Transferencia :	00001 OPERACION SA	TISFACTORIA	
Fecha:	31-03-2020					

República de Honduras Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/03/2020 17:45:46

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	31/03	3/2020		DOCUMEN Precompron		00387	
Ins	stitución:			0031	Inversión Estra	tégica de Honduras	(INVEST-H	HONDURAS)		Compromiso Devengado)	01]
	rencia Ad	ministrat	ivo. [001	GERENCIA_CE	NTRAI				Secuencia		00]]
Ge	rencia Au	ministrat	ıva:	001						Operaciones			l
Un	idad Ejecu	utora:		014	UNIDAD DE CO	DNSERVACIÓN DEI	L PATRIM	ONIO VIAL		Contables			
	ISTRO DE		Pre	compron	niso X	Comprom	niso	X Devei	ngado	X	Regularizac	ión 🔃	
BI	ENEFICIAF	RIOS:								Banco y C			
Noi	nbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento Documento	Cód		uenta	Import	e
SIST	MAS E IMAGI	ENES MEDIC	COS S DE F	RL.			RTN	08019013618345	000	014 2	-950126	87,570,493	3.02
	OCUMENTO oo de docu		_	31	OFICIO Denominación / 03 / 20 20 a de Recepción	31/03 Fecha de Ver	Número de	87-2020 le Documento	Secuenci		No.Doc F01 C		
CLA	SE DE GA	STO:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transfe	rencias		
	0	:-: D		 .		_						V	
	Servi	icios Prof	esionale	es y Teci	nicos	C	onstrucc	ciones			Otros	X	
			Biene	s y Servi	icios		Deuda P	Pública		Pasajes y	Viaticos		
	OPERAC	CIONES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deud	la Pública	а	Devolu	ciones		Otros	
गान	יש שרו שיתאי	INANCIAMI	FNTO.	11 T oc	oro Nacional				SIGAD	D.		TRAMO:	
	MIE DE FI	INANCIAII		1030	oro Nacional	Denominación	n		-	ь	ייי		
	GANISMO F		_			raestructura Vi	ial		BIP:		TJ	PO:	
		INANCIADO	OR: <u>612</u>	Fideic			ial		-		TI		
		INANCIADO	_	Fideic		raestructura Vi	ial		BIP:	NIO:	RTE	IMPORTE	
	GANISMO FI	IMP	OR: 612 UTACION	Fideic BEN	omiso de Inf	raestructura Vi Denominación	ial	ION	BIP:	NIO: IMPO MON	PRTE EDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	IMP , ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	Fideic BEN TRAN	omiso de Inf	raestructura Vi Denominación D	ial n ESCRIPCI		BIP:	NIO: IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
ORG	GANISMO FI	IMP , ACT OBRA	OR: 612 UTACION	Fideic BEN	omiso de Inf	raestructura Vi Denominación	ESCRIPCI	ura Vial	BIP:	NIO: IMPO MON NACI	PRTE EDA ONAL 570,493.02	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00	Camb. 0.00
PRO 15	SUB PROY 00 000 OCHENT	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE	UTACION OBJ GTO 69270 TE MIL	Fideic BEN TRAN 0000	OMISO de Inf	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCI	ura Vial	BIP: CONVE	NIO: IMPO MON NACI	PRTE EDA ONAL 570,493.02	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO 15	SUB PROY 00 000 OCHENT	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE	UTACION OBJ GTO 69270 TE MIL	Fideic BEN TRAN 0000	omiso de Inf CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCI	ura Vial TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVE	NIO: IMPO MON NACI	DRTE EDA DNAL 570,493.02 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15	SUB PROY 00 000 OCHENT	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE	UTACION OBJ GTO 69270 TE MIL	Fideic BEN TRAN 0000	OMISO de Inf	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCI	ura Vial	BIP: CONVE	IMPC MON NACIO 87,	PRTE EDA ONAL 570,493.02	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON:	SUB PROY 00 000 OCHENT CUATRO	IMP , ACT OBRA 001 TA Y SIE DCIENTO	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL S NOV	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE QUINIENTO	Pideicomiso de In	ESCRIPCI fraestructu	UTA VIAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	DRTE EDA DNAL 570,493.02 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON:	SUB PROY OO 000 OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIG	IMP , ACT OBRA 001 TA Y SIE DCIENTO	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL S NOVI	Fideic BEN TRAN 0000 ONES ENTA Y	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: 'TRES 02/10	PIGE SETENTA MI	ESCRIPCI fraestructu IL Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	PRTE EDA ONAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MOT Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 0.00 0.00 3,537,630.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATRINVASIWI TENDEN	SUB PROY OO OOO OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIC TITALLA DE ALTIA L, PROGRAMA D. LOSA S GRAFICAS	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO SUMEN DE LA G CIPO POR COM A GESCOLUCIOM A GESCOLUCIOM E PER PARA ME E PO PARA ME Y TABULAREE Y TABULAREE	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL S NOV	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y	CUENTA CONTABLE QUINIENTOS TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS JUGADAS PARA PACIE JUGADAS PARA	Pideicomiso de In: S SETENTA MI 00 INTENSIVOS MARCA INTENSIVOS MARCA INTES ADULTOS, IONI NIVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO	ESCRIPCI fraestructu IL Código Ba	UTA VIAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	DRTE EDA DNAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATRI INVASIVI TENDEN INVASIVI AUTONO	SUB PROY OO 000 OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIC TICALY A DE ALTIC TICALY A DE A	INANCIADO IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO SUMEN DE LA G CIPO POR COM A RESOLUCION A RESOLUCION A RESOLUCION Y TABULAME LA VIDA UTILL IRIGUITO/CON	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL S NOV	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR CD DE 12.1 PL GDR, AUTONEH HEOUED Y M S, NEBULIZA DE OXIGENCA DE O	CUENTA CONTABLE QUINIENTOS TRES 02/10 JES PARA CUIDADOS SULGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILA ANTENIMIENTO DE 1.5-1. OBATERIA PARA TRE ON ADULTO DE 1.5-1.	PICTURE NO SETENTA MIDO INTENSIVOS MARCA ENTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO S HORAS DE 8 MTS. CON	ESCRIPCI fraestructu IL Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	DRTE EDA DNAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MODE 11101200004 Número de Cu 0031001116	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATR INVASIV/ TENDEN INVASIV/ AUTONO TECNOL PEDIATR	SUB PROY OO 000 OCHENT CUATRO RES L 80% DE ANTIC VIALLA DE	INANCIADO IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO CIPO POR COM A RESOLUCIÓN TOS CON PESC E PC PARA MC Y TABULARES LA VIDA UTIL I RICUITO/COR.	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL OPERACION MPRA DE 150 14 A COLOR LI O DESDE 300 NITOREO, C DE 72 HORA C DE 12 HORA RUGADO PAI RUGADO PAI RUGADO PAI	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR CD DE 12.1 PL GREQUEO Y S, NEBULIZA DE OXIGENE A VENTILACI A Y 900 KTIC	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS BLIGADAS PARA PACIE BUILZADOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION DE 1.5-1 ON ADULTO DE 1.5-1 CIRCUITO/CORRUGAD	Praestructura Vi Denominación Di Fideicomiso de In: S SETENTA MI OO INTENSIVOS MARCA INTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO S HORAS DE	ESCRIPCI Ifraestructu IL Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	DRTE EDA ONAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MOT Nombre 11101200004 Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATR INVASIVA AUTONO TECNOLI PEDIATR COMPRA	SUB PROY OO OOO CHENT CUATRO RES L 80% DE ANTIG TITLLA DE ALTA (COS Y NEONA) A, PROGRAMA D CIAS GRAFICAS M. MEDICION DE MIA. 7,500 KIT C GISIA ANTIMICRI (CO DE 1.5-1.8 M. No.013-2020.	INANCIADO IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO CIPO POR COM A RESOLUCIÓN TOS CON PESC E PC PARA MC Y TABULARES LA VIDA UTIL I RICUITO/COR.	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL OPERACION MPRA DE 150 14 A COLOR LI O DESDE 300 NITOREO, C DE 72 HORA C DE 12 HORA RUGADO PAI RUGADO PAI RUGADO PAI	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR CD DE 12.1 PL GREQUEO Y S, NEBULIZA DE OXIGENE A VENTILACI A Y 900 KTIC	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS SULGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION DE 1.5-1 ON ADULTO DE 1.5-1 CIRCUITO/CORRUGAD	Praestructura Vi Denominación Di Fideicomiso de In: S SETENTA MI DO INTENSIVOS MARCA INTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO D PARA VENTILACION	ESCRIPCI Ifraestructu IL Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	DRTE EDA DNAL 570,493.02 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MOR Nombre 11101200004 Número de Ct. 0031001110	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATR INVASIVY TENDEN INVASIVY AUTONO TECNOLI PEDIATR COMPRA MO	SUB PROY 00 000 OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIN TALLA DE ALTA LOS Y NEONAT PROGRAMA D LAS GRAFICAS MEDICIOS DE MIA 7.500 KIT C OGIA ANTIMICRI ICO DE 1.5-1.8 N No.013-2020. NEDA:	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO SUMEN DE LA A RESOLUCION TOS CON PESS E PC PARA MC Y TABULARES LA VIDA UTIL I IRCUITO/COR OVIANA DE I OVIANA DE	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL OPERACION MPRA DE 150 4 A COLOR 1.0 DESDE 300 NITOREO, C. DE 72 HORA DESDE 150 RUGADO PAI	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR DD E 12.1 PL SR, AUTONE HEGUEO VI S, NEBULIZA DE OXIGENEA A VENTILACI A V 900 KTI C ITIMICROBIAN	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS JLGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION IN DATERIA PARA TRE ON ADULTO DE 1.5-1 IRCUITO/CORRUGAD VA DE IONES DE PLAT	Praestructura Vi Denominación Di Fideicomiso de In: S SETENTA MI DO INTENSIVOS MARCA ENTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA O PARA VENTILACION TA. SEGUN ORDEN DE	ESCRIPCI fraestructu IL Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVE	MIO: IMPO MON NACI 87, 87, TGR-CUE	DRTE EDA ONAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MON Nombre 11101200004 Número de Cu 0031001111 UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA 641 entla 101 roreta RA NO. 20	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATR INVASIVY TENDEN INVASIVY AUTONO TECNOLI PEDIATR COMPRA MO	SUB PROY OO OOO CHENT CUATRO RES L 80% DE ANTIG TITLLA DE ALTA (COS Y NEONA) A, PROGRAMA D CIAS GRAFICAS M. MEDICION DE MIA. 7,500 KIT C GISIA ANTIMICRI (CO DE 1.5-1.8 M. No.013-2020.	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO SUMEN DE LA A RESOLUCION TOS CON PESS E PC PARA MC Y TABULARES LA VIDA UTIL I IRCUITO/COR OVIANA DE I OVIANA DE	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL OPERACION MPRA DE 150 4 A COLOR 1.0 DESDE 300 NITOREO, C. DE 72 HORA DESDE 150 RUGADO PAI	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR DD E 12.1 PL SR, AUTONE HEGUEO VI S, NEBULIZA DE OXIGENEA A VENTILACI A V 900 KTI C ITIMICROBIAN	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS SULGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION DE 1.5-1 ON ADULTO DE 1.5-1 CIRCUITO/CORRUGAD	Praestructura Vi Denominación Di Fideicomiso de In: S SETENTA MI DO INTENSIVOS MARCA ENTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA O PARA VENTILACION TA. SEGUN ORDEN DE	ESCRIPCI fraestructu IL Código Ba	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVE	MPC MON NACI 87, 87,	DRTE EDA ONAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MON Nombre 11101200004 Número de Cu 0031001111 UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATRI INVASIVY TENDEN INVASIVY AUTONO TECNOLI PEDIATRI COMPRA MO Cóo	SUB PROY 00 000 OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIC STALLA DE ALTA LCOS Y NEONAT NEDICION DE MIA 7.500 KIT C JOGIA ANTIMICRI LCO DE 1.5-1.8 N No.013-2020. NEDA: digo: USI Verificado po	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE CIENTO SUMEN DE LA CO CIPO POR COM Y TABULARES E PC PARA MC Y TABULARES LA VIDA UTIL I IRCUITO/COR OVIANA DE I OVIANA D	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL OS NOV OPERACION APRA DE 150 4 C COLOR IL O DESDE 300 NITOREO, C DE 72 HORA DEL SENSOR RIGADO PAI EST DEL SENSOR RIGADO PAI EST DE PLATINOLOGIA AN	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR 2D DE 12.1 PU SR, AUTONE HEQUEO VI SR, VENTILACO AVENTILACO AV	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS JLGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILACION IN DOR, VENTILACION IN IRCUITO/CORRUGAD VA DE 16-1-1 IRCUITO/CORRUGAD VA DE IONES DE PLAT	Praestructura Vi Denominación Di Fideicomiso de In: S SETENTA MI DO INTENSIVOS MARCA INTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA IV	ESCRIPCI fraestructu IL Código Ba Tipo	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVE	MIO: IMPO MON NACI 87, 87, TGR-CUE	DRTE EDA ONAL 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MON Nombre 11101200004 Número de Cu 0031001111 UNIDAD EJECUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA 641 entla 101 roreta RA NO. 20	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATRI INVASIVY TENDEN INVASIVY AUTONO TECNOLI PEDIATRI COMPRA	SUB PROY 00 000 OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIN STALLA DE ALTA LOS Y NEONAT NEDICION DE MIA 7.500 KIT C OGIA ANTIMICRI COO DE 1.5-1.8 N No.013-2020. NEDA: digo: USI Verificado po BESSY	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO SUMEN DE LA CO CIPO POR COM Y TABULARES LA VIDA UTIL I IRCUITO/COR OVIANA DE I OVIANA D	DPERACION OBJ GTO 69270 TE MILL OS NOV OPERACION OPE	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR 2D DE 12.1 PU SR, AUTONE HEQUEO VI SR, VENTILACO AVENTILACO AV	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS JLGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILACION IN ROUTRO DE 1.5-1 IRCUITO/CORRUGAD VA DE IONES DE PLAT AMERICANOS	Prideicomiso de In: S SETENTA MI DO INTENSIVOS MARCA ENTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA IVASINA Y NO S	Tipo UEVARA7 GUEVARA M	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA de Cambio Cor MONDRAGON	BIP: CONVE	NIO: IMPO MON NACI 87, 87, TGR-CUE 24.7540 Fe Firmado por: ALE:	DRTE EDA DNAL 570,493.02 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MON Nombre 11101200004 Número de Cit UNIDAD EJECUTO Cha 31/03 AMORAES2 K ALBERTO MOR	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA 641 enta denta d	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: PAGO DI MEK, PAI PEDIATRI INVASIVY TENDEN INVASIVY AUTONO TECNOLI PEDIATRI COMPRA	SUB PROY 00 000 OCHENT CUATRO RES EL 80% DE ANTIC STALLA DE ALTA LCOS Y NEONAT NEDICION DE MIA 7.500 KIT C JOGIA ANTIMICRI LCO DE 1.5-1.8 N No.013-2020. NEDA: digo: USI Verificado po	IMP ACT OBRA 001 TA Y SIE OCIENTO SUMEN DE LA CO CIPO POR COM Y TABULARES LA VIDA UTIL I IRCUITO/COR OVIANA DE I OVIANA D	OR: 612 UTACION OBJ GTO 69270 TE MILL OS NOV OPERACION APRA DE 150 4 C COLOR IL O DESDE 300 NITOREO, C DE 72 HORA DEL SENSOR RIGADO PAI EST DEL SENSOR RIGADO PAI EST DE PLATINOLOGIA AN	Fideic BEN TRAN 0000 LONES ENTA Y VENTILADOR 2D DE 12.1 PU SR, AUTONE HEQUEO VI SR, VENTILACO AVENTILACO AV	CUENTA CONTABLE QUINIENTO: TRES 02/10 ES PARA CUIDADOS JLGADAS PARA PACIE SULIZADOR, VENTILACION IN ROUTRO DE 1.5-1 IRCUITO/CORRUGAD VA DE IONES DE PLAT AMERICANOS	Praestructura Vi Denominación Di Fideicomiso de In: S SETENTA MI DO INTENSIVOS MARCA INTES ADULTOS, CION INVASIVA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA, IVASINA Y NO SISTEMA IV	Tipo UEVARA7 GUEVARA M	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA de Cambio Cor MONDRAGON	BIP: CONVE	NIO: IMPO MON NACI 87, 87, TGR-CUE	DRTE EDA DNAL 570,493.02 570,493.02 0.00 0.00 570,493.02 NTA UNICA EN MON Nombre 11101200004 Número de Cit UNIDAD EJECUTO Cha 31/03 AMORAES2 K ALBERTO MOR	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 3,537,630.00 3,537,630.00 0.00 3,537,630.00 NEDA EXTRANJERA 641 enta denta d	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



31/03/2020 17:47:34 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO Moneda: USD DOLARES Cuenta Origen: 11101200004641 Libreta Origen: 00310011101
Pago
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 095818
Monto: 3,537,630.00 Monto Lps: 87,570,493.02 Nro. Archivo: 1303 Fecha Pago: 31-03-2020
Beneficiario
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019013618345 SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL Banco : 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 2-950126
Documento Relacionado
Gestión: 2020
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00387 - 01 - 00001
Documento Priorización
Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 05088 Criterio: 00001
Modificado Por: DCORDOVA1 Fecha: 31-03-2020
Respuesta del Banco
Número Lote :00158
Número Archivo : 01303 Estado Transferencia : 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN

República de Honduras Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/04/2020 12:41:15

D' 1 1 0 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/04/2020	Precompromiso 00391
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURA	Compromiso 01
	Devengado 01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL	Secuencia 00
Unidad Ejecutora: UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAI	Operaciones - Contables
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X	Devengado X Regularización .
BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social Tipo y No de Do	
	2001 00001 11101200004668 781,731,323.82
DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento OFI OFICIO DCPV-346-2020 Denominación Número de Documen	
02/04/2020 02/04/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proc CLASE DE GASTO:	eso de Compra No Fecha Firma origen
Servicios Personales Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones	Otros X
Constitution of the contract o	
Bienes y Servicios Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública	Devoluciones Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación	SIGADE TRAMO:
	BIP: TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 612 Fideicomiso de Infraestructura Vial Denominación	CONVENIO:
IMPUTACION	IMPORTE
PRO CUE PROV ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION	IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	NACIONAL EXTRANJERA Camb.
15 00 000 001 69270 0000 Fideicomiso de Infraestructura Vial	781,731,323.82 31,562,532.00 0.00
CON CETECIENTOS OCUENTA VUINIAMILLONES CETECIENTOS	ECTADO 781,731,323.82 31,562,532.00 0.00
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 82/100 TOTAL DE	DUCCIONES 0.00 0.00 0.00
	TENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A	PAGAR 781,731,323.82 31,562,532.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION 0;0; Transferencia Internacional: Código Banco:	NCARIAS 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA
País Destino: USA Beneficiary: ELMED Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.com	Nombre 11101200004641
ABA: WMS BUS 66	Número de Cuenta
ACCOUNT: 120056152 Se adicionan \$. 32.00 Para Cubrir comisión de Transferencia	00310011101 Número de Libreta
Pago por la Compra de un (1) Hospital Móvil con capacidad de noventa y un (91) camas, Precio Unitario \$7,950,000.00, cuatro (4) Hospitales Móviles con capacidad de cincuenta y un (51) camas, Precio Unitario \$5,750,000.00 cada uno y 7 Plantas de Tratamiento de Residuos Médicos, Precio Unitario \$87,500.00 cada uno. CUENTA / LIE	RETA UNIDAD EJECUTORA NO. 20
haciendo un total de \$31,562,500.00; lo anterior en seguimiento a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una	
emergencia de salud pública de importancia internacional y el día 11 de marzo del mismo año fue declarado Pandemia Global.	
MONEDA:	
Código: USD Descripción DOLARES AMERICANOS Tipo de Camb	io Compra 24 7677 Facha 00/04/0000
Tipo de Camir	olio Compra 24.7677 Fecha <u>02/04/2020</u>
Verificado por: BRODRIGUEZ9 Aprobado por: CGUEVARA7	Firmado por: AMORAES2
BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGO Fecha y hora: 02/04/2020 12:33:54 Fecha y hora: 02/04/2020 12:35:26	
recha y nora: 02/04/2020 12:00:04	Fecha y hora: 02/04/2020 12:40:53



Funds Transfer

Template Name 120056152

Template Group BCH-BCH

Template Type
Editable Template

Maximum Allowed Amount

--

Debit Account 10928996

Account Name
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Branch Name NEW YORK CITIBANK - FI Payment Currency USD - U.S. DOLLAR

Payment Method Funds Transfer **Payment Amount** 31,562,500.00

Payment Details

Status

Verification Required

Transaction Reference Number D09301231001

Confidential

No

Intra-Company

No

Number of Credit Parties 2 Credit Party Transfer **Sub Status**

--

Value Date 04/02/2020

Charges Indicator

Our

Mark this Payment as Important

Νo

Payment Details

S/OCD 1160 PAGO COMPRA UN HOSPIT

Αl

MOVIL, CAPACIDAD 91 CAMAS, CUATRO HOSPITALES MOV CAPACIDAD 51 CAMA

S,7

PLANTAS TRATAMIENTO RESIDUOS ME

DIC.

Beneficiary Details

Beneficiary Account or Other ID Type /ACCT/

IBAN

IBAN No

Beneficiary Account or Other ID

120056152

Beneficiary Name

ELMED MEDICAL SYSTEMS, INC

Beneficiary Address Line 1

--

Beneficiary Address Line 2

--

Beneficiary Address Line 3

--

Beneficiary Advice Type

None

Beneficiary Bank Routing Method FEDWIRE ROUTING NUMBER

Beneficiary Bank Routing Code

267084131

Beneficiary Bank Account or Other ID Type

--

Beneficiary Bank Account or Other ID

--

Beneficiary Bank Name JPMORGAN CHASE

Beneficiary Bank Address Line 1

BEVERLY HILLS

Beneficiary Bank Address Line 2

CA

Beneficiary Bank Address Line 3

UNITED STATES

Beneficiary Bank Advice Type

--

Beneficiary Reference

--

Beneficiary Is Not a Bank



Intermediary Details

First Intermediary Bank Routing Method

Second Intermediary Bank Address Line 1

Second Intermediary Bank Name

Second Intermediary Bank Account or Other ID Type

First Intermediary Bank Routing Code

Second Intermediary Bank Account or Other ID

First Intermediary Bank Name

Second Intermediary Bank Address Line 2

Second Intermediary Bank Advice Type

Second Intermediary Bank Address Line 3

First Intermediary Bank Address Line 1

First Intermediary Bank Address Line 2

First Intermediary Bank Address Line 3

Ordering Party Details

Ordering Party Name

INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS

Ordering Party Address Line 1 EDIFICIO INTERAMERICANA ANEXO,

Ordering Party Address Line 2 PRIMER NIVEL, FRENTE SEGUROS **CREFISA**

Ordering Party Address Line 3 TEGUCIPALPA, HONDURAS

Ordering Party ID Type

/ACCT/-Account

Ordering Party ID 10928996

Additional Details

Memo Details

Bank Details

Codeword Descr	ription Text
----------------	--------------

República de Honduras Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

06/04/2020 13:11:01

Lugar: Distrito Central Fecha					Fecha Ela	Elaboración: 06/04/2020_			DOCUMENTOS DE: Precompromiso			00393		
Institución: 0031 Inversión Es						Inversión Estrat	tratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)			Compromiso Devengado			01]]
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA							CENTRAL				Secuencia]]	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	ıva:	001	OLINDIA_OL	INTIVAL				occuencia Operacione:	s	00	
Uı	nidad	Ejecu	tora:		014	UNIDAD DE CO	DNSERVACIÓN DEL	PATRI	IMONIO VIAL	l	Contables			
RE	SISTF	RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado	X	Regulariz	ación	
В	ENEF	FICIARI	IOS:									_		
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Ti Tipo	ipo y No de Documento Documento	Códi	Banco y	Cuenta Cuenta	Import	Α
BAN	CO CEI	NTRAL D	E HONDUF	RAS				ENG		000		01200004668	46,493,855	
			S DE RI nento ○	ESPALDO	06	OFICIO Denominación / 04/2020	06/04/	Número / 20	-384-2020 o de Documento	Secuencia	1	No.Doc F0		
CL	SE D	DE GAS	STO:		Fech	a de Recepción	Fecha de Ven	cimiento	o Proceso de C	ompra No		Fecha Firm	na origen	
·				Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transf	erencias		
		Servic	ios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	Co	onstru	cciones			Otros	X	
				Biene	s y Servi	icios	1	Deuda	Pública		Pasajes	y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ica	Devolu	ciones		Otros	
FU	ENTE	DE FIN	VANCIAMI	ENTO:	ll Teso	oro Nacional				SIGADI	3		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				or o madiomai	Denominación									
							Denominacion	1		DTD.			TTDO.	
OR	GANIS	SMO FI	NANCIADO	DR: 612	Fideic	omiso de Inf	raestructura Vi			BIP:			TIPO:	
OR	GANIS	SMO FI				omiso de Inf		al		BIP: CONVE	NIO:		TIPO:	
OR	GANIS	SMO FII		OR: 612		omiso de Inf	raestructura Vi	al				ORTE	TIPO: IMPORTE	
						omiso de Inf	raestructura Vi	al	PCION		IMP		IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO			IMP	UTACION			raestructura Vi	al n	CION		IMP MO	ORTE	IMPORTE	Dif. Camb.
			IMP	OBJ	BEN	CUENTA	raestructura Vi	al ESCRIP			IMP MOI NAC	ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB	PROY 000	ACT OBRA	OBJ GTO 69270	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación DE	a1 ESCRIP		CONVE	IMP MOI NAC	ORTE NEDA HONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE DE Fideicomiso de Inf	ESCRIP	ctura Vial	CONVE	IMP MOI NAC	ORTE NEDA CIONAL 3,493,855.98	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación DE	ESCRIP	ctura Vial	CONVE	IMP MOI NAC	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 1,875,032.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE DE Fideicomiso de Inf	ESCRIP	ctura Vial TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVE	IMP MOI NAC 46	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB 00	PROY 000 ARENT RES M	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270 EIS MILL IOCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE DE Fideicomiso de Inf	ESCRIP	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON:	SUB 00 CUAYTI	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio	ACT OBRA 001 TA Y SE IIIL OCH	OBJ GTO 69270 EIS MILL IOCIEN	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE DE Fideicomiso de Inf	ESCRIP	ctura Vial TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: 0;0: Tran País Des Beneficia	SUB 00 CUA YTI	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko IEER	MEN DE LA (ch. 8-11 Mun)	OBJ GTO 69270 EIS MILL IOCIEN	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN	CUENTA CONTABLE	Penominación Denominación DE Fideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100	ESCRIP	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 5,493,855.98 JENTA UNICA EN N Nomt 11101200	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00 MONEDA EXTRANJERA ore	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON:	SUB OO CUA YTE sferenciatino: Repry: BION KY GONG # 364-00 e: IBKOI	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko IEER 60DAN Bran 8717-56-0KRSE	MEN DE LA (nal: rea ch, 8-11 Mun n)014, Industria	OBJ GTO 69270 EIS MILL IOCIEN	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y	Penominación Denominación DE Fideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100	ESCRIP	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 JENTA UNICA EN N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 1,875,032.00 0.00 1,875,032.00 MONEDA EXTRANJERA ore 004641 0 Cuenta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: 0;0; Trar País De: Beneficio DAEDEG account o Se adicic Pago po Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pag	SUB OO CUAYTI	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko BEER BODAN Bran B717-56-00 KRSE 2.00 Para C pro a de Dosa	MEN DE LA 0 on all units rea	OBJ GTO 69270 EIS MILL IOCIENT	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100	ESCRIP	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA SIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 JENTA UNICA EN N North 11101200 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00 MONEDA EXTRANJERA pre 004641 1: Cuenta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: O;0; Trar Pais De: Beneficio DAEDEC account Swift coor Se adicic Pago po haciende fecha 30	SUB O0 CUAYTI sferenciatino: Rejection: Rejection Richard Solution Rejection Richard Richar	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko GDAN Bran 8717-56-00 KRSE 2.00 Para C pra de Dosa de \$1,875,0 o del año 20 del año 20	MEN DE LA 0 MEN DE LA 0 MIL OCH MIL OC	OBJ GTO 69270 EIS MILLI IOCIEN* DPERACION Deprecation of Transferrent and Mil (250,0 erior en seguir del Comité de la	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN Daedeok-gu, [CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y Daejeon, Korea or check e COVID-19, Precio Uni Organización Mundial	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100	ESCRIP	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA ::IONAL :: 6,493,855.98	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00 //ONEDA EXTRANJERA pre 004641 1; Cuenta 11101 e Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: 0;0; Trar País Des Beneficia DAEDEÉ account Swift cod Se adicio: Pago po haciendé fecha 30 emerger	SUB O0 CUA Y TI sferencia tino: Regentation Reg	PROY 000 RESU RESU GDAN Bran B717-56-00 KRSE 2.00 Para (0 6 \$1,875, 0 6 del año 26 aldul pública of ko	MEN DE LA Onal: rea che, 8-11 Munustria concusión into Scincus 000.00; lo anti 200, a travets con travets con concus con con concus con con concus con con concus con con concus con concus con concus con concus con concus con concus	OBJ GTO 69270 EIS MILLI IOCIEN* DPERACION Deprecation of Transferrent and Mil (250,0 erior en seguir del Comité de la	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN Daedeok-gu, I aa, uncia 00) Pruebas d iiento a que la Emergencia, d, ly ed día 11 di	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y Daejeon, Korea or check e COVID-19, Precio Uni Organización Mundial o celaró al Coronavirus (C marzo del mismo año	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100 (is available. ttario \$7.50 cada uno, de la Salud (OMS) en 20/10-19 (OM	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 6,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 DENTA UNICA EN M Norm 11101200 Número de 0031001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00 //ONEDA EXTRANJERA pre 004641 1; Cuenta 11101 e Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
DRO 15 SON: 0;0; Tran Pais De: Beneficio: DAEDEG account Swift coc Se adicic Pago po haciende fecha 30 emerger Global. \$	SUB O0 CUA Y TI sferencia tino: Regentation Reg	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko IEER GDAN Bran B8717-56-00 KRSE 2.00 Para C pro de Dosa de \$1,875,0 o del año 22 alud pública den de Con	MEN DE LA Onal: rea che, 8-11 Munustria concusión into Scincus 000.00; lo anti 200, a travets con travets con concus con con concus con con concus con con concus con con concus con concus con concus con concus con concus con concus	OBJ GTO 69270 EIS MILL IOCIEN	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN Daedeok-gu, I aa, uncia 00) Pruebas d iiento a que la Emergencia, d, ly ed día 11 di	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y Daejeon, Korea or check e COVID-19, Precio Uni Organización Mundial o celaró al Coronavirus (C marzo del mismo año	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100 (is available. ttario \$7.50 cada uno, de la Salud (OMS) en 20/10-19 (OM	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVE	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 6,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 DENTA UNICA EN M Norm 11101200 Número de 0031001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00 //ONEDA EXTRANJERA pre 004641 1; Cuenta 11101 e Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: 0;0: Tran País De: Beneficia DAEDEC account Swift coo Se adicic Pago po haciend fecha 30 emerger Global. \$	SUB OO CUAYTI sferenciatina: Rej 3364-00 is GOND is	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko IEER GDAN Bran 8717-56-0 KRSE 2.00 Para G pora de Dosc de \$1,875,0 o del año 22 alud pública den de Con	MEN DE LA (mail: rea ch, 8-11 Mun journal: rea ch, 8-1	OBJ GTO 69270 EIS MILLI IOCIENT DPERACION pyeong-dong, al Bank Of Korn en tal Mil (250,0 erior en seguinder en tal Mil (250,0 erior en seguinder) els comité de la internaciona (2020 y Facture)	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN Daedeok-gu, [2] 28, 29, 20) Pruebas d iiento a que la lemergencia, d y el día 11 da Proforma B2	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y Daejeon, Korea or check e COVID-19, Precio Uni Organización Mundial o celaró al Coronavirus (C marzo del mismo año	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100 (is available. ttario \$7.50 cada uno, de la Salud (OMS) en 20/10-19 (OM	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	IMP MOI NAC 46 46	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 JENTA UNICA EN IN Nome 11101200 Número de 0031001 Número de UNIDAD EJECU	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 0.00 0.00 1,875,032.00 1,875,032.00 //ONEDA EXTRANJERA pre 004641 1; Cuenta 11101 e Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: 0;0: Tran País Des Beneficia DAEDEC account Swift coor Se adicic Pago po haciend fecha 30 emerger Global. \$	SUB OO CUAYTI sferenciatino: Regerina in the GONN K GONN an 1 3 364-00 an 2 3 364-00 DNED MED MED MED MED MED MED	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko IEER GDAN Bran 8717-56-0 KRSE 2.00 Para G pora de Dosc de \$1,875,0 o del año 22 alud pública den de Con	MEN DE LA 0 MEN DE	OBJ GTO 69270 EIS MILLI IOCIENT DPERACION pyeong-dong, al Bank Of Korn en tal Mil (250,0 erior en seguinder en tal Mil (250,0 erior en seguinder) els comité de la internaciona (2020 y Facture)	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN Daedeok-gu, [2] 28, 29, 20) Pruebas d iiento a que la lemergencia, d y el día 11 da Proforma B2	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y Daejeon, Korea or check e COVID-19, Precio Uni Organización Mundial el colaró al Coronavirus (C el marzo del mismo año 00404-P1.	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100 k is available. kis available.	ESCRIP TA Código	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMP MO NAC 46 46 TGR-CL	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 JENTA UNICA EN IN Nome 11101200 Número de 0031001 Número de UNIDAD EJECU	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 1,875,032.00 0.00 1,875,032.00 MONEDA EXTRANJERA ore 004641 c Cuenta 11101 b Libreta 1170RA NO. 20	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 15 SON: 0;0: Tran País Des Beneficia DAEDEC account Swift coor Se adicic Pago po haciend fecha 30 emerger Global. \$	SUB OO CUAYTI sferenciatino: Regerina in the GONN K GONN an 1 3 364-00 an 2 3 364-00 DNED MED MED MED MED MED MED	PROY 000 ARENT RES M RESU a Internacio public of Ko IEER GDAN Bran 8717-56-00 KRSE 2.00 Para G pora de Dosc de \$1,875,0 o del año 22 alud pública den de Con DA: USD	MEN DE LA 0 MEN DE	OBJ GTO 69270 EIS MILLI IOCIENT DPERACION DPERACION	BEN TRAN 0000 ONES TOS CIN Daedeok-gu, [Daedeok-gu, [Da	CUENTA CONTABLE CUATROCIE NCUENTA Y Daejeon, Korea or check e COVID-19, Precio Uni Organización Municiazación declaró al Coronavirus (0 e marzo del mismo año 00404-P1. AMERICANOS	Prideicomiso de Inf NTOS NOVENT CINCO 98/100 (is available. ttario \$7.50 cada uno, de la Salud (OMS) en 20/10-19 (OM	Tip	CTUTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMP MOINAC 46 46 TGR-CL	ORTE NEDA CIONAL 5,493,855.98 0.00 0.00 6,493,855.98 JENTA UNICA EN IN Nome 11101200 Número de 0031001 Número de UNIDAD EJECU	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 1,875,032.00 1,875,032.00 0.00 1,875,032.00 MONEDA EXTRANJERA ore 0004641 0 Cuenta 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



Funds Transfer

Debit Account 10928996

Account Name
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Branch Name NEW YORK CITIBANK - FI Payment Currency USD - U.S. DOLLAR

Payment Method Funds Transfer Payment Amount 1,875,000.00

Payment Details

Status Processed

Transaction Reference Number D09704744782

Confidential No

Intra-Company

Number of Credit Parties 2 Credit Party Transfer Sub Status

Payment sent to correspondent/beneficiary bank

Value Date 04/06/2020

Charges Indicator

Our

Mark this Payment as Important

No

Payment Details

S/OCD 1161 PAGO POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250,000) PRUEBAS DE COVID-19, ORDEN DE COMPRA NO.015-2020, FACT.B200404-P1

Beneficiary Details

Beneficiary Account or Other ID Type /ACCT/

IBAN No

Beneficiary Account or Other ID 364-008717-56-00014

Beneficiary Name BIONEER

Beneficiary Address Line 1

Beneficiary Address Line 2

Beneficiary Address Line 3

Beneficiary Advice Type None

Beneficiary Bank Routing Method

SWIFT

Beneficiary Bank Routing Code IBKOKRSE

Beneficiary Bank Account or Other ID Type

--

Beneficiary Bank Account or Other ID

--

Beneficiary Bank Name INDUSTRIAL BANK OF KOREA

Beneficiary Bank Address Line 1 (HEAD OFFICE SEOUL)

Beneficiary Bank Address Line 2 IBK FINANCE TOWERFLOOR 16JUNG-GU82E

Beneficiary Bank Address Line 3 SEOUL

Beneficiary Bank Advice Type

Beneficiary Reference

--

Beneficiary Is Not a Bank

Intermediary Details



First Intermediary Bank Routing Method

--

First Intermediary Bank Routing Code

--

First Intermediary Bank Name

--

First Intermediary Bank Address Line 1

First Intermediary Bank Address Line 2

First Intermediary Bank Address Line 3

--

Second Intermediary Bank Name

_

Second Intermediary Bank Address Line 1

Second Intermediary Bank Address Line 2

Second Intermediary Bank Address Line 3

Second Intermediary Bank Account or Other ID Type

--

Second Intermediary Bank Account or Other ID

--

Second Intermediary Bank Advice Type

--

Ordering Party Details

Ordering Party Name

INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS

Ordering Party Address Line 1

EDIFICIO INTERAMERICANA ANEXO,

Ordering Party Address Line 2 PRIMER NIVEL, FRENTE SEGUROS CREFISA

Ordering Party Address Line 3 TEGUCIPALPA, HONDURAS Ordering Party ID Type

/ACCT/-Account

Ordering Party ID

10928996

Additional Details

Memo Details

__

Bank Details

Codeword Description Text

República de Honduras

PROD

Impreso por: AMORAES2

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/04/2020 09:19:07

								:	DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha					Elaboración: 09/04/2020			Pre	compromiso	00397	
Institución: 0031 Inversión Es					ratégica de Honduras (INIVEST-HONDLIBAS)			Con	npromiso	01	
Institución: 0031 Inversión Es					ratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)				engado	01	
Ge	rencia Admi	nistrativa:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Secuencia 00			
Un	idad Ejecuto	ra:	014	UNIDAD DE CO	ONSERVACIÓN DE	L PATRI	MONIO VIAL		aciones ables		
REG	SISTRO DE:	P	recompro	miso X	Comprom	iso	X Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🗌	
ВІ	ENEFICIARIO	S:				_					
No	mbre o Razór	Social				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe)
BANC	O CENTRAL DE I	HONDURAS				ENG	0902001	00001	11101200004668	1,428,425.1	16
	OCUMENTOS oo de docume	_		OFICIO Denominación 0/04/2020	09/04	Número	406-2020 de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Or	igen	
CI A	SE DE GAST	· · ·	Fech	na de Recepción	Fecha de Ve	ncimiento	Proceso de Co	ompra No	Fecha Firma o	rigen	
CLA	SE DE GAST		cios Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servicio	s Profesion	ales v Téc	nicos	C	onstru	cciones		Otros	X	
			nes y Serv		•		Pública	P	asajes y Viaticos		
	OPERACIO	NES CONTA	BLES :	Anticipos	Deud	la Públi	са	Devolucion	es	Otros	
FUI	ENTE DE FINA	NCIAMIENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
				oro madional	Denominació	n		BIP:	TI	PO:	
ORG	GANISMO FINA	NCIADOR: 6	12 Fidei	comiso de Inf	raestructura Vi			CONVENIO:			
		IMPLITAC	ON		Denominació	n 		33111211201			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE				CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00 000	001 6927		00	Fideicomiso de In	fraestruc	ctura Vial		1,428,425.16	57,582.00	0.00
		1		1	I		TOTAL AFECTADO		1,428,425.16	57,582.00	0.00
SON:	UN MILLON CUATROCI			VEINTIOCHO	<u> MIL</u>		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00
	CUATROCI	ENTOS VE	INTICINO	0 16/100	TOTAL RETENCIO			ONES 0.00		0.00	0.00
							MONTO A PAGAR		1,428,425.16	57,582.00	0.00
		N DE LA OPERACI	ON			01.5	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MON	EDA EXTRANJERA	
0.0; Transferencia Internacional: País Destino: Republic of Korea Beneficiary: BIONEER							Banco: 1		Nombre		
DAEDEOK GONGDAN Branch, 8-11 Munpyeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea or check is available. account # 364-008717-56-00014, Industrial Bank Of Korea,							Cuenta Origen/CUT		111012000046 Número de Cue		
Swift code: IBKOKRSE Se adicionan \$. 32,00 Para Cubrir comisión de Transferencia							Libreta		0031001110		
Pago por \$57,550.00 correspondiente a costos de Airfreight Shipping and Insurance, para los tres envios de compra de Doscientos Cincuenta Mil (250,000) AccuPower SARS - CoV- 2 Real Time RT-PCR Kit. (Pruebas de COVID-19) 1. 1st Shipment / 100.000 tests							CUENTA / LIBRETA		Número de Libr UNIDAD EJECUTOR		
2. 2nd Sh 3. 3rd Shi	ipment ¿ 100,000 tests pment ¿ 50,000 tests	3					GOENTA, EIBRETA				
través de important	Comité de Emergenc	ia, declaró al Corona	virus (COVID-19)	(OMS) en fecha 30 de el como una emergencia d larado Pandemia Global.	le salud pública de						
МО	NEDA:										
Cóc									2060 Foobs 20/04		
	digo: <u>USD</u>	Descripció	DOLARES	AMERICANOS		Пр	o de Cambio Coi	mpra 24.8	3068 Fecha <u>09/04</u>	·/2020	
\	digo: USD /erificado por:	•			probado por: CG	<u> </u>			ado por: AMORAES2	<u>/2020</u>	
	/erificado por:	•	Z9 JEZ MENDOZ	A _I	orobado por: CGI CARLOS LUIS G echa y hora: 09/04	JEVARA7 GUEVARA	MONDRAGON	Firma		AES GIRON	



Funds Transfer

Template Name BIONEER Template Group BCH-BCH Template Type
Editable Template

Maximum Allowed Amount

--

Debit Account 10928996

Account Name
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Branch Name NEW YORK CITIBANK - FI Payment Currency USD - U.S. DOLLAR

Payment Method Funds Transfer Payment Amount 57,550.00

Payment Details

Status Processed

Transaction Reference Number

D10000349061

Confidential

Nο

Intra-Company

No

Number of Credit Parties 2 Credit Party Transfer Sub Status

Payment sent to correspondent/beneficiary bank

Value Date 04/09/2020

Charges Indicator Our

Mark this Payment as Important

Νo

Payment Details

S/OCD 1166 PAGO DE AIRFREIGHT SHIPPING AND INSURRANCE PARA ENVI

COMPRA 250,000 PRUEBAS DE COVID-19

Beneficiary Details

Beneficiary Account or Other ID Type /ACCT/

IBAN No

Beneficiary Account or Other ID 364-008717-56-00014

Beneficiary Name BIONEER

Beneficiary Address Line 1

Beneficiary Address Line 2

Beneficiary Address Line 3

Beneficiary Advice Type None

Beneficiary Bank Routing Method SWIFT

Beneficiary Bank Routing Code

IBKOKRSE

Beneficiary Bank Account or Other ID Type

Beneficiary Bank Account or Other ID

Beneficiary Bank Name
INDUSTRIAL BANK OF KOREA

Beneficiary Bank Address Line 1 (HEAD OFFICE SEOUL)

Beneficiary Bank Address Line 2 IBK FINANCE TOWERFLOOR 16JUNG-GU82E

Beneficiary Bank Address Line 3 SEOUL

Beneficiary Bank Advice Type

Beneficiary Reference

--

Beneficiary Is Not a Bank



Intermediary Details

First Intermediary Bank Routing Method

--

First Intermediary Bank Routing Code

--

First Intermediary Bank Name

--

First Intermediary Bank Address Line 1

--

First Intermediary Bank Address Line 2

--

First Intermediary Bank Address Line 3

--

Second Intermediary Bank Name

--

Second Intermediary Bank Address Line 1

--

Second Intermediary Bank Address Line 2

Second Intermediary Bank Address Line 3

-

Second Intermediary Bank Account or Other ID Type

Second Intermediary Bank Account or Other ID

Second Intermediary Bank Advice Type

Ordering Party Details

Ordering Party Name

INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS

Ordering Party Address Line 1

EDIFICIO INTERAMERICANA ANEXO,

Ordering Party Address Line 2
PRIMER NIVEL, FRENTE SEGUROS
CREFISA

Ordering Party Address Line 3 TEGUCIPALPA, HONDURAS Ordering Party ID Type

/ACCT/-Account

Ordering Party ID 10928996

Additional Details

Memo Details

Bank Details

Codeword	Description Text

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/04/2020 14:29:24

Página 1 de 1

Impreso por: BRODRIGUEZ9
PROD

											DOCUMEN:	TOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:									04/2020	Pr	ecomprom	00399		
										Compromiso			01	
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Hondura								INVES	T-HONDURAS)	De	evengado		01	
G	erenc	ia Adr	ninistrat	iva:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Se	cuencia		0.0	
U	nidad	l Ejecu	tora:		014	UNIDAD DE CO	ONSERVACIÓN DEL	_ PATR	IMONIO VIAL		eraciones ntables			
		,			,									
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	engado 🗀		Regularizaci	ión	
		FICIAR						1 -	ipo y No de Documento		Banco y Cı	ienta		
No	mbre	o Raz	ón Soci	al 				Tipo	', '	Código		uenta	Impo	orte
DIM	EX MED	DICA S.A.	DE C.V.					RTN	08019001262611	00010	0082	207300136	53,382,6	45.96
				ESPALD	0	OFICIO		DCDI	-407-2020	•				
Ti	po de	docui	mento S	FI		Denominación			o de Documento	Secuencia		No.Doc F01 Or	rigen	
					09	/04/2020	09/04/	/20					3.	
		DE GAS	STO:		Fech	a de Recepción	Fecha de Ven	cimient	o Proceso de C	ompra No		Fecha Firma o	rigen	
CL	49E L	JE GA	510:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transfe	rencias		
		Comi	siaa Dra	faalanala	Tác.		•					04	X	
		Servio	JIOS FIO	fesionale	es y reci	licos	C	onstru	ıcciones			Otros		
				Biene	s y Servi	icios		Deuda	a Pública		Pasajes y	Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	lica 🦳	Devolucio	ones		Otros	
														ı
FU	ENTE	DE FI	NANCIAM:	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:	
							Denominación			BIP:		TI	PO:	
OF	GANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 612	Fideic	omiso de Infi	raestructura Vi			CONVENIO):			
								1						
			IME	HITACION	1		Denominación	1						
				PUTACION							IMPO		IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIF	PCION		IMPOI MONE	EDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIF			IMPOI MONE NACIO	EDA DNAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO 15	SUB	PROY 000	ACT	OBJ	BEN			ESCRIF	actura Vial		IMPOI MONE NACIO	EDA DNAL 382,645.96	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936	Camb.
15	00 : CIN	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270	BEN TRAN 0000	CONTABLE S TRESCIEN	DE Fideicomiso de Inf	ESCRIF Fraestru	nctura Vial		IMPOI MONE NACIO	B82,645.96 882,645.96	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936.	Camb. 00 0.00
15	00 : CIN	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE Fideicomiso de Inf	ESCRIF Fraestru	total afectado	NES	IMPOI MONE NACIO	B82,645.96 0.00	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
15	00 : CIN	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 69270	BEN TRAN 0000	CONTABLE S TRESCIEN	DE Fideicomiso de Inf	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
15	00 : CIN	000 CUEN S MIL	OBRA 001 TA Y T	OBJ GTO 69270 RES MI ENTOS	BEN TRAN 0000	CONTABLE S TRESCIEN	DE Fideicomiso de Inf	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3	B82,645.96 0.00	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
15 SON	00: CIN DO:	000 CUEN S MIL	ACT OBRA 001 ITA Y T SEISCII	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE	S TRESCIEN' NTA Y CINC	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3	BEDA DNAL 882,645.96 882,645.96 0.00 0.00 882,645.96	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
15 SON Pago de con pan	00 : CIN DOS	O00 CUEN S MIL RESL Anticipo por ide 15.6" g	ACT OBRA 001 ITA Y T SEISCII	OBJ GTO 69270 ERS MI ENTOS	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE	CONTABLE S TRESCIEN NTA Y CINC arca Northern, Modelo (tildición: Spn-CPAP, PC V.C-SIMV. Electrónico.	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina CCMV, PC-ACV, PC- Iliud de 02/2 aire de	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gas fres Volumer Transpo	00 E CIN DOS 1 80% de la la táctil C-Dual P co (numé to corrient rte, Braz	RESU Anticipo po I de 15.6° g APP, PC-AM Prico / gráfic e de 10-20'to o mecânico	ACT OBRA 001 ITA Y T SEISCII MEN DE LA r la Compa e ratotria con ar IV, PCAPRV, o de barras), 00 ml, addicua y Humiddicua y Humiddicua	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS DPERACION Ide 90 Ventilado Igulo ajustable. PC-MMV, VC-6 gas mixto figas mixto figas mixto figas mixto figas mixto figos for the figure of para pacien for.	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE or Mecánico, m Modos de ver CMV, VC-ACV y O2). Hasta tes adultos, pu	S TRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo ditilación: Spn-CPAP, PC, VC-SIMV. Electrónico, 5 formas de onda, confididátricos y neonatos. In	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina -CMV, PC-ACV, PC- flujo de 02 / aire de gurables por lu suario.	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 WITA UNICA EN MONI Nombre 11012000046 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gas fres Volumer Transpo 4,500 C "Tubula"	I 80% de lalla táctil C-Dual P co (numén corrient pa quarácurite, Brazircuito pa dura/corr	RESU Anticipo pri de 15.6° g APP, PC-AMP, PC-AMP, PC-CMP o mecánico ciente descuendo o mecánico o ciente descuendo o mecánico o ciente descuendo o ciente de c	MEN DE LA Of a Compra or iratoria con ár N, PCAPRV, so de Barras, so de Barras, so de Barras, so de Barras, a ratorio calefa Adult ratorio calefa	OBJ GTO 69270 ERES MI ENTOS DPERACION le 90 Ventilado igulo ajustable. PC-MMV, VC-le gdas mixto figas mixto figos igas mixto	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE or Mecánico, m Modos de ver COM, VC-ACV, y O2). Hasta tes adultos, p opor ventilador)	S TRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo ditilación: Spn-CPAP, PC, VC-SIMV. Electrónico, 5 formas de onda, confididátricos y neonatos. In	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina -CMV, PC-ACV, PC- flujo de 02 / aire de gurables por lu suario.	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3	B82,645.96 882,645.96 0.00 0.00 882,645.96 WITA UNICA EN MONI Nombre 111012000046	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gas fres Volumer Transpo 4,500 C *Tubular *1 Filtro *2 Filtro	1 80% de alla táctic C-Dual Paco (numé n corrient rte, Braz rcuito pa dura/corri Humidife s bacteri	O00 CUEN S MIL RESL Anticipo pa I de 15.6" g AP, PC-Ah rico / gráfico / gr	MEN DE LA VI SEISCII JIMEN DE LA VI A COMPTA CON A COMPTA CON A COMPTA CON A COMPTA C	OBJ GTO 69270 ERES MI ENTOS DPERACION le 90 Ventilado igulo ajustable. PC-MMV, VC-le gdas mixto figas mixto figos igas mixto	BEN TRAN 0000 ULLONES CUARE OF Medánico, m Medánico, m Medánico, m Medón de vero Modos	CONTABLE S TRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo o tililación: Spn-CPAP, PC, VC-SIMV. Electrónico, to didiricos y neonatos. In Incluye:	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina -CMV, PC-ACV, PC- flujo de 02 / aire de gurables por lu suario.	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 WTA UNICA EN MONI Nombre 111012000046 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gas fres Volumer Transpo 4,500 C *Tubular *1 Filtro * Corrug * Cámar 540 Circ \$500 Circ \$500 Circ \$100	00 E CIN DOS 180% de lalla táctil C-Dual P co (numé o corrient rte, Braz rouito padura/corrient bado para a de hum uito paci	RESU Anticipo po I de 15.6° g AP, P.C-Ah rico / gráfico y dráfico y dráfico de 10-20to o mecánico ciente descugado inspiador HEPA olicasoada idificación ente desca	ACT OBRA 001 ITA Y T SEISCII MEN DE LA V or l'attribution de l'attribut	OBJ GTO 69270 69270 CRES MI ENTOS DPERACION 16 90 Ventilado 1901 ajustable. PC-MMV, VC-0 1902 agas mixto figulo ajustable. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	BEN TRAN 0000 ULLONES CUARE of Mecánico, m Modos de vei CMV, VC-ACV y O'2). Hasta tes adultos, pur por ventilador; la0 cms varoria e inspirar por ventilador	CONTABLE STRESCIEN' NTA Y CINC narca Northern, Modelo o ntilización: Spn-CPAP, PG , VC-SIMV. Electrónico, 5 formas de onda, confi didátricos y neonatos. In Incluye:	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina -CMV, PC-ACV, PC- flujo de 02 / aire de gurables por lu suario.	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 NTA UNICA EN MONI Nombre 111012000046 Número de Cue 0031001110: Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gas fres Volumeu Transpo 4,500 C "Tubulaa" 1 Filtro " Corrug " Cámar 540 Circ "Tubulaa" 1 Filtro " Tubulaa" 1 Filtro " Camar 540 Circ " Tubulaa" 1 Filtro " Tubulaa" 1 Filtro " Tubulaa" 1 Filtro " Simple March " Simple Marc	I 80% de alla táctil C-Dual P co (numén corrient re, Braz-rouito pa dura/corri Humidifíc s bacteri ado para a de hum uito pacidura/corri Humidifíc s human corrient pa de para se de hum uito pación dura/corrient pación de la corrient pación para se de hum uito pación dura/corrient pación para se de humidifíc pación de la corrient	RESL Anticipo po Ide 156 °G PAP, PC-AN Prico / gráfic jo en de 10-20 o mecánico ciente desc ugado inspi ador HEPA cascador idificación ente desca ugado inspi ador HEPA	ACT OBRA 001 ITA Y T SEISCII MEN DE LA 17 I a Compra e 18 I a Compra 18 I a Compr	OBJ GTO 69270 69270 ERS MI ENTOS DPERACION 1e 90 Ventilado 1guio ajustable. PC-MMV, VC-1 2gas mixto fine do para pacien dor. 1(50 unidades tado de 150 a mL 20 (6 unidades tado de 150 a mL	BEN TRAN 0000 ULLONES CUARE OF Mecánico, m Modos de vei CMV, VC-ACV y O2). Hasta tes adultos, pur por ventilador) 180 cms or material de m	CONTABLE S TRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo o titilación: Spn-CPAP, PC , VC-SiMV. Electrónico, 5 formas de onda, confi adiátricos y neonatos. In Incluye: atoria) Incluye:	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina -CMV, PC-ACV, PC- flujo de 02 / aire de gurables por lu suario.	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 NTA UNICA EN MONI Nombre 111012000046 Número de Cue 0031001110: Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gg de con pan SIMV, P gg Volumer 11 Filtro 2 Filtro 12 Filtro 12 Filtro 14 Filtro 12 Filtro 12 Filtro 14 Filtro 15 Corrug 16 Camara 17 Filtro 16 Corrug 17 Camara 17 Filtro 18 Filtro	00 I 80% de lalla táciti C-Dual P los la do para do p	O00 CUEN S MIL Anticipo po de 15.6° g AP, P.C-Ah Pirico / gráfic e de 10-20 o mecánico ciente desca ugado inspirador HEPA ológicos 15 cascada idificación ente desca ugado inspirador HEPA ológicos 15 cascada idificación	MEN DE LA do la Compra de la Compra del Compra de la Compra del Compra del Compra de la Compra de la Compra de la Compra del Compra de la Compra del	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS DPERACION le 90 Ventilado igulo ajustable. PC-MMV, VC- gas mixto (aire do para pacien lo (50 unidades stado de 150 a mL a válvula espir co (6 unidades stado de 150 a mL a válvula espir a válvula espir	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE r Mecánico, m Modos de ver CMY, VC-ACV y O 20, Hasta tes adultos, pr por ventilador) 180 cms ratoria e inspira	CONTABLE S TRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo Intiliación: Spn-CPAP, PC, VC-SIMV. Electrónico, 5 formas de onda, confi didiricos y neonatos. In Incluye: atoria) Incluye:	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina CCMV, PC-ACV, PC- fliglo de 02/ aire de gurables por el usuario, cluye EIGO2, Carro de	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 NTA UNICA EN MONI Nombre 111012000046 Número de Cue 0031001110: Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pan SIMV, P gg con pan SIMV, P gg volume 1 Filtro 2 Fi	00 I 80% de lalla táctic la táctic	O00 CUEN S MIL Anticipo po de 15.6° g AP, P.C-Ah Picro / gráfic e de 10-20 o mecánico ciente desc ugado inspiador HEPA ológicos 15 t cascada idificación i cascada idificación i cascada idificación guimiento a é de Emerg	MEN DE LA 1 SEISCII MEN DE LA 1 or la Compra ciratoria con arriatoria con arriatoria con arriatoria con arriatoria colefa de 200-1500 or 1500mL pa de autollenade de 200-1500 or 1500mL pa de autollenade que la Organ	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS DPERACION le 90 Ventilado igulo ajustable. OFC-MMV, VC-(gas mixto (aire do para pacien lof. O unidades stado de 150 a mL ra válvula espir o (6 unidades stado de 150 a mL ra válvula espir o (ización Mundia al Coronavirus	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE r Mecánico, m Modos de ver CMY, VC-ACV, VC-ACV y O 20, Hasta tes adultos, pur autoridador) 180 cms ratoria e inspira atoria e inspira atoria e inspira atoria e inspira atoria e inspira	CONTABLE S TRESCIEN' NTA Y CINC arra Northern, Modelo Intiliación: Spn-CPAP, PC, VC-SIMV. Electrónico. Incluye: atoria) Incluye: atoria OMS) en fecha 30 de er como una emergencia de	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina CCMV, PC-ACV, PC- fliglo de 02/ aire de gurables por el usuario. cluye EtCO2, Carro de	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 NTA UNICA EN MONI Nombre 111012000046 Número de Cue 0031001110: Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pana SIMV. P. Pago de con pana SIMV. P. Pago de con pana SIMV. P. Pagas fres Volumeir Transport Transpor	00 I 80% de lalla táctic la táctic	RESU Anticipo po de 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	MEN DE LA 1 SEISCII MEN DE LA 1 or la Compra ciratoria con arriatoria con arriatoria con arriatoria con arriatoria colefa de 200-1500 or 1500mL pa de autollenade de 200-1500 or 1500mL pa de autollenade que la Organ	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS DPERACION le 90 Ventilado igulo ajustable. OFC-MMV, VC-(gas mixto (aire do para pacien lof. O unidades stado de 150 a mL ra válvula espir o (6 unidades stado de 150 a mL ra válvula espir o (ización Mundia al Coronavirus	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE r Mecánico, m Modos de ver CMY, VC-ACV, VC-ACV y O 20, Hasta tes adultos, pur autoridador) 180 cms ratoria e inspira atoria e inspira atoria e inspira atoria e inspira atoria e inspira	CONTABLE STRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo d Intilación: Spn-CPAP, PC , VC-SIMV. Electrónico, 5 formas de onda, confi addiátricos y neonatos. In Incluye: atoria) Incluye: atoria OMS) en fecha 30 de er	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina CCMV, PC-ACV, PC- fliglo de 02/ aire de gurables por el usuario. cluye EtCO2, Carro de	ESCRIF Fraestru	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 NTA UNICA EN MONI Nombre 111012000046 Número de Cue 0031001110: Número de Libr	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con para SIMV, P gas fres Fres Fres Fres Fres Fres Fres Fre	00 Second Secon	RESL Anticipo po Ide 15.6" g AP, PC-AM Portal AP, PC-AM Oigicos 15 cascada cidificación ente desca ugado inspi ador HEPA Ológicos 15 cascada idificación ente desca ugado inspi ador HEPA Ológicos 15 cascada idificación ente desca ugado despi ador HEPA Ológicos 15 cascada idificación guimiento a de Emergy acional y e 2020.	MEN DE LA 10 ra la Compra o ratoria con ár N. PCAPRV. 20 de barras), 20 ml, adecua de autolica calefa de 200-1500 de autolica calefa de autolica de au	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS OPERACION Ile 90 Ventilado gulo ajustable. PC-MMV, VC-t gdo para pacien dor. (50 unidades tado de 150 a mL ra válvula espir oco (6 unidades tado de 150 a mL ra válvula espir oco (6 unidades	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE In Mecánico, m Mecónico, m Mecónico, m Modos de vei CMV, VC-ACV 19 02). Hasta tes adultos, pur por ventilador 180 cms atoria e inspir. por ventilador 180 cms atoria e inspir. atoria e inspir.	CONTABLE S TRESCIEN' NTA Y CINC arra Northern, Modelo Intiliación: Spn-CPAP, PC, VC-SIMV. Electrónico. Incluye: atoria) Incluye: atoria OMS) en fecha 30 de er como una emergencia de	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina CCMV, PC-ACV, PC- fliglo de 02/ aire de gurables por el usuario. cluye EtCO2, Carro de	Fraestru Y Códig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	INES	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 WITA UNICA EN MONI Nombre 11101200046 Número de Cue 0031001110 UNIDAD EJECUTOR	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0 2,151,936 EDA EXTRANJERA 641 enta 1 reta RA NO. 20	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pana SIMV. P gas fres Fres Fres Fres Fres Fres Fres Fre	00 SCIN DOS B80% de la 80% de la 8	RESL Anticipo pel I de 15.6° 9 AP, P.C-AM Sinico / gráficio Anticipo pel AP, P.C-AM Anticipo pel Anticip	MEN DE LA 10 IMEN DE LA 10 IME	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS DPERACION 1e 90 Ventilado 1guistable. PC-1MMV, VC-1 1gd a juistable. PC-1MMV a juistable	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE In Mecánico, m Mecónico, m Mecónico, m Modos de vei CMV, VC-ACV 19 02). Hasta tes adultos, pur por ventilador 180 cms atoria e inspir. por ventilador 180 cms atoria e inspir. atoria e inspir.	CONTABLE STRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo o Intilación: Spn-CPAP, PC , VC-SiMV. Electrónico, S formas de onda, confi adiátricos y neonatos. In Incluye: atoria) Incluye: atoria OMS) en fecha 30 de er como una emergencia d rado Pandemia Global. AMERICANOS	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina -CMV, PC-ACV, PC- flujo de 02 / aire de gurables por el usuario, cluye EtCO2, Carro de	Fraestru A Y Códig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	mpra 24	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 WITA UNICA EN MONI Nombre 11101200046 Número de Cue 0031001110 UNIDAD EJECUTOR	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0. 0. 2,151,936. EDA EXTRANJERA S41 enta 1	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Pago de con pana SIMV. P gas fres Fres Fres Fres Fres Fres Fres Fre	00 SCIN DOS B80% de la 80% de la 8	RESU. Anticipo po Ide 15.6" g AP. PC-AM Portal AP. PC-AM Ológicos 15 cascada idificación ente descau gado inspirador HEPA Ológicos 15 cascada idificación ente descau gado inspirador HEPA Ológicos 15 cascada de de Emergy nacional y e 2020. DA:	MEN DE LA On 1 SEISCII MEN DE LA or la Compra criatoria con ar viv. PCAPRV, vo de barras), o or de barras), o de caport-foo o-1500mL pa de auto lenadariratorior calefar de 200-1500 o-1500mL pa de auto lenadariratorior de dia 11 de m. Descri	OBJ GTO 69270 FRES MI ENTOS DPERACION 1e 90 Ventilado 1guistable. PC-1MMV, VC-1 1gd a juistable. PC-1MMV a juistable	BEN TRAN 0000 LLONES CUARE In Medanico, m Modos de vei CUAN, VC-ACV IV-ACV	CONTABLE STRESCIEN' NTA Y CINC arca Northern, Modelo of Intilación: Spn-CPAP, PC , VC-SiMV. Electrónico, Son-CPAP, PC , VC-SiMV. Electrónico, Intilación: Spn-CPAP, PC , VC-SiMV. Elec	Fideicomiso de Inf TOS OCHENTA O 96/100 CRIUS V6 de turbina CCMV, PC-ACV, PC- fliglo de 02/ aire de gurables por el usuario. cluye EtCO2, Carro de	Tip	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	mpra 24	IMPOI MONE NACIO 53,3 53,3 TGR-CUEN	BEDA DNAL B82,645.96 B82,645.96 0.00 0.00 B82,645.96 WITA UNICA EN MONI Nombre 11101200046 Número de Cue 0031001110 UNIDAD EJECUTOR	MONEDA EXTRANJERA 2,151,936 2,151,936 0 2,151,936 EDA EXTRANJERA 341 enta 1 reta RA NO. 20	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00



10/04/2020 11:16:51 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado:	GENERADO
Moneda: USD DOLARES Cuenta Origen: 11101200004641	Libreta Origen:	00310011101
Pago		
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central		
GA: GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	099852
Monto: 2,151,936.00 Monto Lps: 53,382,645.96 Nro. Archivo: 1402	Fecha Pago :	09-04-2020
Beneficiario		
Pais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Beneficiario : RTN	REGISTRO TF	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019001262611 DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. Banco : 00010 BA	NCO FINANCIERA COM	MERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario : CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario :	008207300136	_
Documento Relacionado		
Gestión: 2020		
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento :	00399 - 01 - 0000	1
Documento Priorización		
nstitución Pago :00449	05462 Criterio :	00001
Modificado Por: DCORDOVA1 Fecha: 10-04-2020		
Respuesta del Banco		
Número Lote : 00169 Banco Pagador : 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL	HONDUREÑA S.A	
Número Archivo : 01402 Estado Transferencia : 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN		

República de Honduras Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

10/04/2020 10:36:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/04/2020 Lugar: Precompromiso 00400 Compromiso 01 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL Unidad Ejecutora: 014 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Х **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe GRUPO TECNICO S DE R L DE C V 08019005009989 1100165123 RTN 123,351,813.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-408-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 10/04/2020 10/04/20 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Х Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 612 Fideicomiso de Infraestructura Vial CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 123,351,813.00 0.00 0.00 Fideicomiso de Infraestructura Vial 00 000 001 69270 0000 15 123,351,813.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE 00/100 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 123.351.813.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
ANTICIPO DEL 75% POR LA COMPRA DE 200 VENTILADORES MECANICOS PULMONAR SIN CAPNOGRAFIA,
MARCA: AXCENT MEDICAL, MODELO: LYRA1.
LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE
ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19)
COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO
DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00310011101 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.022-2020. (\$6,630,000.00 X 75% = \$4,972,500.00 X 24,8068 = L.123,351,813.00). NOTA: TASA QUE EMITE EL BANCO CENTRAL AL DIA DE HOY 10-04-2020. Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: CGUEVARA7 Firmado por: Verificado por: BRODRIGUEZ9 AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: 10/04/2020 09:26:24 Fecha y hora: 10/04/2020 10:11:23 Fecha y hora: 10/04/2020 10:34:41



10/04/2020 14:08:24 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00310011101
Pago
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 100054
Monto: 123,351,813.00 Monto Lps: 123,351,813.00 Nro. Archivo: 1405 Fecha Pago: 10-04-2020
Beneficiario
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019005009989 GRUPO TECNICO S DE R L DE C V Banco : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1100165123
Documento Relacionado
Gestión:
Institución : 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00400 - 01 - 00001
Documento Priorización
nstitución Pago :00449
Modificado Por: DCORDOVA1 Fecha: 10-04-2020
Respuesta del Banco
Número Lote : 00170 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo : 01405 Estado Transferencia : 00000 ENVIADOPOR LA SEFIN

República de Honduras Impreso por: CGUEVARA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

10/04/2020 12:51:44

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/04/2020 Lugar: Precompromiso 00404 Compromiso 01 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL Unidad Ejecutora: 014 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización X **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe GRUPO GYT S.A DE C.V 08019012458482 730168921 RTN 20,334,600.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-409-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 10/04/2020 10/04/20 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Х Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 612 Fideicomiso de Infraestructura Vial CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA **MONEDA** Dif. DESCRIPCION ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 20,334,600.00 0.00 0.00 Fideicomiso de Infraestructura Vial 00 000 001 69270 0000 15 20,334,600.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 SEISCIENTOS 00/100 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 20,334,600.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ANTIPO DEL 40% EN COMPRA DE 474,000 MASCARILLAS MEDICAS DE PROTECCION SUPERIOR
NO.95, HUMEDA RELATIVA 180%, EFICIENCIA DE FILTRACION DE PARTICULAS (PFE)] 95% ESTANDAR
GB2626-2006 KN95, MODELO LT-C1086T, CERTIFICACIONES CE Y FDA, CARTON 66'44.5'43CM, TOTAL
16.666KGS, PRECIO UNITARIO L.107.25 HAGIENDO UN TOTAL DE L.50,836,500.00 LO ANTERIOR EN
SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENPRO DEL AÑO
2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA
EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO
AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.019-2020 Y FACTURA
PROFORMA NO.0943. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: CGUEVARA7 Firmado por: Verificado por: BRODRIGUEZ9 AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: 10/04/2020 12:38:21 Fecha y hora: 10/04/2020 12:41:40 Fecha y hora: 10/04/2020 12:50:44



10/04/2020 14:09:37 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lib	reta Paga	dora				
Banco Origen:	00001 BANC	O CENTRAL DE HO	NDURAS		Estado:	GENERADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	00310011101
Pago						
Institución:	0449	Servi	cios Financieros de la	a Administración Central		
GA:	001		GERENCIA (CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENC	IA BANCARIA	Numero Pago:	100308
Monto : 20,3	34,600.00	Monto Lps :	20,334,600.00	Nro. Archivo : 14	Fecha Pago :	10-04-2020
D						
Beneficiar	10					
Pais Beneficiario :	HN	HONDL	JRAS	Tipo Beneficiario :	RTN REGISTRO T	RIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08	019012458482	GRUPO G	YT S.A DE C.V	Banco : 00007	BANCO DE AMERICA C	ENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta						
Beneficiario :	CC	Cuenta	Corriente	Cuenta Beneficiario	730168921	_
Documento	Relaciona	ado				
Gestión: 2020						
	- Inversión Fa	strotégico do Hondu	**** (INI)/FCT LIONDI	IDAC) CA. OOA	OFFENOIA	OFNITRAL
Institución : 00	31 Inversion Es	strategica de Hondu	ras (INVEST-HONDL	JRAS) GA : 001	GERENCIA	_CENTRAL
Tipo Documento :	CON IMPU	ITACION PRESUPU	IESTARIA	Número Documento	: 00404 - 01 - 0000	01
Documento	Prioriza	ción				
Institución Pago :	00449 Gere i	ncia Administrativa	Pago: 0000)1 Número Priorización	: 05490 Criterio :	00001
_				<u>···</u>		
Modificado Por: DCC	ORDOVA1 Fech	na: 10-04-20)20			
Respuesta	del Banco	D				
Número Lote :	00170	Banco Pag	ador: 00007	BANCO DE AMERICA CEN	ITRAL HONDURAS S.A.	
Número Archivo	01407	Estado Tra	nsferencia :	00000 ENVIADOPOR LA S	SEFIN	
Numero Alemve	01407	Loudo IIa		LIVIADOI ON LA)_	



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07 16/04/2020 21:06:07

Página 1 de 1

Impreso por: BRODRIGUEZ9
PROD

			D:	t-it- Ot-				3.0	/0.4./0.000		DOCUMEN	NTOS DE:			
Lu	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2020										004	80			
Institución: 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)											01				
											Devengado		01	_	
G	erenc	ia Adr	ninistrat	iva:	001	GERENCIA_CE	:NTRAL				Secuencia Operaciones		0.0		
Uı	nidad	l Ejecu	tora:		014	UNIDAD DE CO	NSERVACIÓN DEL	PATR	RIMONIO VIAL		Contables				
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so	X Deve	engado [X	Regularizad	ción 🗌		
		FICIAR						1 -			Banco y C	`uenta			
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Tipo y No de Documento Documento	Códi		Cuenta	Ir	nporte	
INVE	RSION	IES HOTI	ELERAS S.I	DE R.L.				RTI	08019995332222	000	12 11-4	06-013241-4	88,	367.52	
			-	ESPALD	0	OFICIO		DCDM	-436-2020				·		
Ti	oo de	docui	mento º	FI		Denominación			o de Documento	Secuencia	ı	No.Doc F01 (Origen		
						/04/2020	16/04/								
CI A	SFI	DE GAS	STO:		Fech	a de Recepción	Fecha de Ven	cimien	to Proceso de C	ompra No		Fecha Firma	origen		
0_,	.0	JE OA		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transfe	erencias			
		Servi	ios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	Co	onstri	ucciones			Otros	X		
					_	—					D!	. W- (!			
				Biene	s y Serv	icios	l	Deua	a Pública		Pasajes y	viaticos			
	OP	ERAC	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	lica 🖳	Devolu	ciones		Otros		
FU	ENTE	DE FI	NANCIAM	IENTO:	Tes	oro Nacional	Denominación	1		SIGADE	E		TRAMO:		
OR	GANI	SMO FI	NANCIADO	OR: 612	Fideic	omiso de Inf	raestructura Vi	al		BIP:		T	IPO:		
							Denominación			CONVEN	IIO:				
			IMP	PUTACION							IMPO	ORTE	IMPORTE		
DPO.	CIID	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRII	PCION			IEDA	MONEDA		Dif.
FRO	306	PROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACI	ONAL	EXTRANJER	Α	Camb.
15	00	000	001	69270	0000		Fideicomiso de Inf	raestru	uctura Vial			101,199.40		0.00	0.00
SON-	CIF	NTO I	IN MIL	CIENTO	NOVE	NTA Y NUEV	/F 40/100		TOTAL AFECTADO	,		101,199.40		0.00	0.00
	<u> </u>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.2	11012	1171 111021			TOTAL DEDUCCION			0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	ONES		12,831.88 88,367.52		0.00	0.00
									CUENTAS BANCARIAS			00,307.32		0.00	0.00
PAGO P	OR 14 N	RESU	MEN DE LA C E HOTEL, HA	OPERACION BITACIONES	SENCILLAS (1	PERSONAS) Y CONS	UMO DE ALIMENTOS Y EN CURENTENA,	Códiç	go Banco: 1		TGR-CI	JENTA UNICA EN M			
QUIENE	S ATIEN	IDIERON G	IRA TECNICA	A CON EL OB.	IETIVO DE VE	ERIFICAR TERRENOS A EMERGENCIA DEL C	DONDE SERAN		Cuenta Origen/CUT			Nombre 1110101000			
HONDU	ras. CC	ORRESPON 0259747.	IDIENTE A LA	AS ORDENES	DE COMPRA	No.014-2020 Y No.014-	A-2020 Y FACTURA		Libreta			Número de C 003100111			
												Número de L			
									CUENTA / LIBRETA			UNIDAD EJECUTO	ORA NO. 14		
МС	NED	A:													
Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>s</u>									
,	/erific	ado po	r: BROE	DRIGUEZ9		Aį	orobado por: CGU	EVARA	<u> </u>	F	Firmado por:	AMORAES2			
F	cha v	BESSY hora:		ODRIGUEZ	MENDOZA				A MONDRAGON	- :		X ALBERTO MOI			_
_ r	oild !	y nora:	10/04/20	20 20:56:10		Fe	echa y hora: 16/04/	<u> 2020 20</u>	.01.00	ı	-echa y hora:	16/04/2020 21:	:03:11		

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,831.88	0.00
	TOTAL	12,831.88	0.00

República de Honduras Impreso por: BRODRIGUEZ9

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07 16/04/2020 20:42:57

PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2020 Lugar: Precompromiso 00409 Compromiso 01 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL Unidad Ejecutora: 014 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización X **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe DROGUERIA NACIONAL S A 05019995125733 2100003520 RTN 6.137.250.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-437-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 16/04/2020 16/04/20 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Χ Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 612 Fideicomiso de Infraestructura Vial CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA **MONEDA** Dif. DESCRIPCION ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 6,137,250.00 0.00 Fideicomiso de Infraestructura Vial 0.00 00 001 69270 0000 15 000 6,137,250.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 CINCUENTA 00/100 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 6,137,250.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MICRODACYN SOLUCION ANTISEPTICA, BIDON DE 5 LITROS, CANTIDAD A ADQUIRIR 7,000,
PRECIO UNITARIO L.876.75, HACIENDO UN TOTAL DE L.6,137,250.00; LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL
COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD
PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO
PANDEMIA GLOBAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.025-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00099627. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BRODRIGUEZ9

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA Fecha y hora: 16/04/2020 19:26:32

Aprobado por: CGUEVARA7

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Fecha y hora: 16/04/2020 20:08:20

Firmado por: AMORAES2

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

11101010006181 Número de Cuenta

00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14

Fecha y hora: 16/04/2020 20:41:57



17/04/2020 17:35:35 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora	
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 1110101000618	Estado: CONFIRMADO 1 Libreta Origen: 00310011101
Pago	
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Ce	entral
GA: 001 GERENCIA CENTRAL	
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago: 105088
Monto : 6,137,250.00 Monto Lps : 6,137,250.00 Nro. Archivo :	1497 Fecha Pago :17-04-2020
Beneficiario	
Pais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Benefi	ciario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995125733 DROGUERIA NACIONAL S A Banco : [00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Ben	neficiario :2100003520
Documento Relacionado	
Gestión :	001 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Do	ocumento: 00409 - 01 - 00001
Documento Priorización	
Institución Pago :00449_	orización : 06424 Criterio : 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-04-2020	
Respuesta del Banco	
Número Lote : 00181 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANT	TIDA S.A.
Número Archivo : 01497 Estado Transferencia : 00001 OPERAC	CION SATISFACTORIA
Fecha: 17-04-2020	

República de Honduras Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020 R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:07:40

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/03/2020 Lugar: Precompromiso 00383 Compromiso 01 0031 Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS) Institución: Devengado 01 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Unidad Ejecutora: 018 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE 0801-1979-02630 901457701 14.695.95 **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** DCPV-339-2020 Tipo de documento OFI Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 30/03/2020 30/03/20 OG75 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones **Bienes y Servicios** Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. ACT OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 14,695.95 0.00 0.00 00 001 26210 0000 Viáticos Nacionales 01 000 14,695.95 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 95/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 14.695.95 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
OG-75; 0; 37, PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2020. PROPOSITO DEL
VIAJE: INSPECCION DE TERRENOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PREPARAR LUGAR DONDE
SE INSTALARAN LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL
COVID-19. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00310011101 Número de Libreta UNIDAD EJECUTORA NO. 14 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: CGUEVARA7 Firmado por: Verificado por: BRODRIGUEZ9 AMORAES2 BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON ALEX ALBERTO MORAES GIRON Fecha y hora: 31/03/2020 14:36:30 Fecha y hora: 31/03/2020 15:37:46 Fecha y hora: 31/03/2020 18:37:46



18/04/2020 13:24:29 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00310011101
Pago
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 105093
Monto: 14,695.95 Monto Lps: 14,695.95 Nro. Archivo: 1499 Fecha Pago: 17-04-2020
Beneficiario
Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1979-02630 CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 901457701
Documento Relacionado
Gestión :2020
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00383 - 01 - 00001
Documento Priorización
nstitución Pago :00449
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-04-2020
Respuesta del Banco
Número Lote : 00181 Banco Pagador : 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 01499 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-04-2020

República de Honduras Impreso por: BRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/04/2020 13:08:10

		D:-4-					14/	0.4.40.000		DOCUMEN	ros de:			
Lu	gar:	Distr	rito Centra	1 1	Fecha E	laboración:		04/2020		comprom		004	07	
In	stitución:		Г	0031	Inversión Estra	tégica de Honduras	(INVES	T-HONDURAS)		npromiso)	01		
							THORDON (O)	Dev	01					
Ge	rencia Admir	nistrati	va:	001	GERENCIA_C	ENTRAL				uencia		0.0		
Ur	idad Ejecuto	ra:		014	UNIDAD DE C	ONSERVACIÓN DE	L PATR	RIMONIO VIAL		raciones tables				
REG	SISTRO DE:		Pred	comprom	niso X	Comprom	iso	X Deve	ngado X		Regularizació	ón 🗌		
В	ENEFICIARIO	S:												
No	mbre o Razór	n Socia	I				Tipo	Tipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cu	ienta ienta	In	nporte	
CARL	OS EDUARDO VA	ALLADARI	ES BUSTA	MANTE			TID		00007	90	1457701	-	851.15	
	OCUMENTOS oo de docume		-	14,	OFICIO Denominación / 04 / 20 20 a de Recepción	14/04 Fecha de Ve	Númer /20	-432-2020 o de Documento OG79			No.Doc F01 Oriç			
CLA	SE DE GAST		0 1 - 1 -		·				•		_	90		
		•	Servicio	s Persor	nales		Biene	es de uso		Transfe	rencias			
	Servicio	s Profe	esionale	s y Técr	nicos	С	onstru	ucciones			Otros	X		
			Riene	s y Servi	cios		Deuda	a Pública	P	Pasajes y	Viaticos [
	OPERACIO	NES C				n Doud	a Púb		Devolucion			Otros		
	OPERACIO	NES CO	JNIADL		Anticipo	S Deud	a Fub	пса	Devolucion	ies		Ollos		
FU	ENTE DE FINA	NCIAMI	ENTO:	11 Tesc	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
			_			Denominació	n		BIP:		TIP	0:		
OR	GANISMO FINA	NCIADO	R: 612	Fideic	omiso de Inf	raestructura Vi			CONVENIO:					
		IMDI	JTACION	1		Denominació	n 							
		IIVIP	JIACION							IMPO		IMPORTE		
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA	D	ESCRI	PCION		MONE		MONEDA EXTRANJER	Δ (Dif. Camb.
		OBRA		TRAN	CONTABLE	F:4-:	£4	X7 :-1		NACIO			0.00	
15	00 000	001	69270	0000		Fideicomiso de In	iraestru	ictura Viai			11,851.15			0.00
SON:	ONCE MIL	OCHO	CIENT	OS CIN	CUENTA Y	UNO 15/100		TOTAL AFECTADO			11,851.15		0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCION			0.00 0.00		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	NES		11,851.15		0.00	0.00
								CUENTAS BANCARIAS			11,001.10		0.00	
	; 37; PAGO DE VIATIO	COS POR G					Códig	go Banco: 1		TGR-CUI	ENTA UNICA EN MON	EDA NACIONAL		
	AD DE DANLI; EN EL I					DE AISLAMIENTO EN		Cuenta Origen/CUT			Nombre 1110101000618	i1		$\overline{}$
								-			Número de Cuer	nta		
								Libreta			00310011101 Número de Libre	eta		
								CUENTA / LIBRETA			UNIDAD EJECUTORA	NO. 14		
МС	NEDA:						1							
Có	digo: HNL	Descri	nción L	EMPIRAS	3									
				2111 2111		nrohada nari	.=	_	Eirm	ada nari				
'	erificado por: BESSY RO			MENDOZA	A	probado por: <u>CGL</u> CARLOS LUIS C		<u>7</u> A MONDRAGON	LIIII)	ado por: ALEX	AMORAES2 ALBERTO MORA	ES GIRON		
Fe	cha y hora:				F	echa y hora: 15/04			- Fech		15/04/2020 11:18			
						-								



18/04/2020 13:25:27 Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00310011101
Pago
Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 105094
Monto:11,851.15 Monto Lps:11,851.15 Nro. Archivo:1499 Fecha Pago:17-04-2020
Beneficiario
ais Beneficiario : HN HONDURAS Tipo Beneficiario : TID TARJETA DE IDENTIDAD
Iro Beneficiario: 0801-1979-02630 CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 901457701
Documento Relacionado
Gestión :
Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento : 00407 - 01 - 00001
Documento Priorización
nstitución Pago : 00449 Gerencia Administrativa Pago : 00001 Número Priorización : 06421 Criterio : 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-04-2020
Respuesta del Banco
Número Lote : 00181 Banco Pagador : 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo : 01499 Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-04-2020