

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)**

LP-04-2013 (OBERMET, S.A. DE C.V.)

Fecha de Emisión de Factura	Tipo y Numero de Documento	Descripción del Bien o Servicio	Valor de Factura	Fecha de Cheque	No. De Cheque	Comprobante Contable	Valor pagado
17/09/2013	Facturas 317-18-19-28-29	4 pagos mensuales contra entrega de productos aprobados y pautados.	\$ 16,326.32	29/11/2013	6768	31198	\$ 16,326.32
10/10/2013	Factura 00370	4 pagos mensuales contra entrega de productos aprobados y pautados.	\$ 51,079.59	11/03/2014	7801	3037	\$ 51,079.59
21/10/2013	Factura 00373	4 pagos mensuales contra entrega de productos aprobados y pautados.	\$ 10,533.76	05/02/2014	7094	30265	\$ 10,533.76
12/11/2013	Factura 00392	4 pagos mensuales contra entrega de productos aprobados y pautados.	\$ 10,784.49	28/03/2014	8375	303125	\$ 10,784.49
<b>Total Facturado 2013</b>			<b>\$ 88,724.16</b>				<b>\$ 88,724.16</b>

Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz  
Contador Institucional

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 30/11/2013 AL 30/11/2013**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** PAGO DE FACTURAS Nos.00317,318,319,328 Y 329 OBERMET S.A. CK-000676-6

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/1198"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="30/11/2013"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="02/12/2013"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0101				1			10,849.00	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201				1			4,431.33	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0202				1			485.99	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0203				1			560.00	
21109001	Banco Comerciales M									16,326.32
<b>Total por Partida : 31198</b>									<b>16,326.32</b>	<b>16,326.32</b>

ELABORADO

REVISADO

*Danilo Cartagena Cruz*  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 11/03/2014 AL 11/03/2014**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** PAGO DE FACTURA No.0370 DE OBERMET S.A. CK-000780-1

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="2"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/037"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="11/03/2014"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="20/03/2014"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							51,079.59	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								51,079.59
<b>Total por Partida : 3037</b>								<b>51,079.59</b>	<b>51,079.59</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

*Hugo Danilo Cartagena Cruz*  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 05/02/2014 AL 05/02/2014**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** PAGO DE FACTURA No.00373 OBERMET S.A. CK-000709-4

<b>Código Institucional</b>	3108	<b>T.M.</b>	1	<b>Proyecto Inversión</b>	0
<b>Código USEFI</b>	01	<b>A.O.</b>	3	<b>Etapa del Proyecto</b>	
<b>N° Partida</b>	3/0265	<b>A.E.</b>			
<b>Tipo Partida</b>	3	<b>F.R.</b>	0		
<b>Fecha Registro</b>	05/02/2014	<b>Fecha de Mayorización</b>	28/02/2014		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar								10,533.76	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									10,533.76
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								10,533.76	
21109001	Banco Comerciales M									10,533.76
<b>Total por Partida : 30265</b>									<b>21,067.52</b>	<b>21,067.52</b>

ELABORADO

REVISADO

Hugo Danilo Cartagena Cruz  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 28/03/2014 AL 28/03/2014**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** PAGO DE FACTURA No.00392 OBERMET S.A. DE C.V. CK-000837-5

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="2"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/03125"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="28/03/2014"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="03/04/2014"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							10,784.49	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								10,784.49
<b>Total por Partida : 303125</b>								<b>10,784.49</b>	<b>10,784.49</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)**

LP-03-2014 (OBERMET, S.A. DE C.V.)

Fecha de Emisión de Factura	Tipo y Numero de Documento	Descripción del Bien o Servicio	Valor de Factura	Fecha de Cheque	No. De Cheque	Comprobante Contable	Valor pagado
03/11/2014	Factura 888	1er pago equivalente al 10% del valor total del contrato, por la elaboración y aprobación del plan publicitario y estrategia para la creación de una red de instituciones, etc.	\$ 14,404.98	18/12/2014	11561	31255	\$ 43,214.95
03/11/2014	Factura 00889	2do pago equivalente al 20% del valor total del contrato, por la producción de material gráfico y audiovisual para niñez y adolescencia con discapacidad.	\$ 28,809.97				
05/12/2014	Factura 00931	3er pago equivalente al 30% del valor total del contrato, por la elaboración y aprobación del plan publicitario y producción de material gráfico y audiovisual.	\$ 43,214.96	17/03/2015	12568	30345	\$ 100,834.91
05/12/2014	Factura 00932	4to pago equivalente al 40% del valor total del contrato, por la elaboración de documentos de análisis de impacto de las campañas.	\$ 57,619.95				
<b>Total Facturado 2014</b>			<b>\$ 144,049.86</b>				<b>\$ 144,049.86</b>

Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz  
Contador Institucional

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 19/12/2014 AL 19/12/2014**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago de facturas Nos. 00888 y 00889 de OBERMET s.a. de c.v. ck-1156-1

<b>Código Institucional</b>	3108	<b>T.M.</b>	1	<b>Proyecto Inversión</b>	0
<b>Código USEFI</b>	01	<b>A.O.</b>	3	<b>Etapa del Proyecto</b>	
<b>N° Partida</b>	3/1255	<b>A.E.</b>			
<b>Tipo Partida</b>	3	<b>F.R.</b>	0		
<b>Fecha Registro</b>	19/12/2014	<b>Fecha de Mayorización</b>	30/12/2014		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0101				1		43,214.95	
21109001	Banco Comerciales M								43,214.95
<b>Total por Partida : 31255</b>								<b>43,214.95</b>	<b>43,214.95</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 17/03/2015 AL 17/03/2015**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago Fact. 00931-32 OBERMET S. A. de C.V. dic/2014; s/cheque 12568

<b>Código Institucional</b>	3108	<b>T.M.</b>	1	<b>Proyecto Inversión</b>	0
<b>Código USEFI</b>	01	<b>A.O.</b>	3	<b>Etapa del Proyecto</b>	
<b>N° Partida</b>	3/0345	<b>A.E.</b>			
<b>Tipo Partida</b>	3	<b>F.R.</b>	0		
<b>Fecha Registro</b>	17/03/2015	<b>Fecha de Mayorización</b>	07/04/2015		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar								47,619.95	
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar								10,000.00	
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar								43,214.96	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									100,834.91
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								100,834.91	
21109001	Banco Comerciales M									100,834.91
<b>Total por Partida : 30345</b>									<b>201,669.82</b>	<b>201,669.82</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

  
\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)**

LP-02-2015 (OBERMET, S.A. DE C.V.)

Fecha de Emisión de Factura	Tipo y Numero de Documento	Descripción del Bien o Servicio	Valor de Factura	Fecha de Cheque	No. De Cheque	Comprobante Contable	Valor pagado
20/07/2015	Factura 00104	1er pago equivalente al 30% del valor total del contrato, LP-02-2015/CONNA, por el diseño, producción e implementación de campaña de difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes durante el año 2015.	\$ 50,081.67	08/10/2015	15748	31028	\$ 50,081.67
30/10/2015	Factura 00318	2o pago equivalente al 40% del valor total del contrato, por el diseño, producción e implementación de campaña de difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes durante el año 2015.	\$ 66,775.56	02/02/2016	18757	30222	\$ 66,775.56
04/12/2015	Factura 00480	3er pago equivalente al 30% del valor total del contrato, por el diseño, producción e implementación de campaña de difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes durante el año 2015.	\$ 50,081.68	27/01/2016	18557	301123	\$ 50,081.68
<b>Total Facturado 2015</b>			<b>\$ 166,938.91</b>				<b>\$ 166,938.91</b>

Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz  
Contador Institucional

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 08/10/2015 AL 08/10/2015**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago fact. 00104 OBERMET S.A. de C.V. s/cheque 15748

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/1028"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="08/10/2015"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="20/10/2015"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0101				1			50,081.67	
21109001	Banco Comerciales M									50,081.67
<b>Total por Partida : 31028</b>									<b>50,081.67</b>	<b>50,081.67</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

  
\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 02/02/2016 AL 02/02/2016**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago factura 00318 OBERMET S.A. de C.V. ; s/cheque 018757

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/0222"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="02/02/2016"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="25/02/2016"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							66,775.56	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								66,775.56
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							66,775.56	
21109001	Banco Comerciales M								66,775.56
<b>Total por Partida : 30222</b>								<b>133,551.12</b>	<b>133,551.12</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

  
\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 27/01/2016 AL 27/01/2016**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago OBERMET S.A. de C.V. fact. 00480, s/cheque 18557

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/01123"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="27/01/2016"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="10/02/2016"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							50,081.68	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								50,081.68
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							50,081.68	
21109001	Banco Comerciales M								50,081.68
<b>Total por Partida : 301123</b>								<b>100,163.36</b>	<b>100,163.36</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)**

LP-03-2016 (OBERMET, S.A. DE C.V.)

Fecha de Emisión de Factura	Tipo y Numero de Documento	Descripción del Bien o Servicio	Valor de Factura	Fecha de Cheque	No. De Cheque	Comprobante Contable	Valor pagado
26/10/2016	Factura 00230	1er pago equivalente al 30% del valor total del contrato, por la presentación del plan publicitario y su respectiva programación de actividades.	\$ 44,981.10	13/02/2017	30381	30228	\$ 44,981.10
17/11/2016	Factura 00317	2do pago equivalente al 30% del valor total del contrato, al finalizar el segundo mes de la pauta publicitaria total en medios.	\$ 44,981.10	16/03/2017	32162	30315	\$ 104,955.89
01/12/2016	Factura 00362	3er pago equivalente al 40% del valor total del contrato, al finalizar la pauta publicitaria total en medios.	\$ 59,974.79				
<b>Total Facturado 2016</b>			<b>\$ 149,936.99</b>				<b>\$ 149,936.99</b>

Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz  
Contador Institucional

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 14/02/2017 AL 14/02/2017**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Cancelación de factura No.00230 de Obermet s.a. de c.v. Ck-3038-1

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/0228"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="14/02/2017"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="06/03/2017"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							44,981.10	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								44,981.10
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							44,981.10	
21109001	Banco Comerciales M								44,981.10
<b>Total por Partida : 30228</b>								<b>89,962.20</b>	<b>89,962.20</b>

ELABORADO

REVISADO

Hugo Danilo Cartagena Cruz  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 22/03/2017 AL 22/03/2017**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Cancelación de factura Nos. 00317 y 00362 de Obermet s.a. Ck-003216-2

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/0315"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="22/03/2017"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="27/03/2017"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar								104,955.89	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									104,955.89
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								104,955.89	
21109001	Banco Comerciales M									104,955.89
<b>Total por Partida : 30315</b>									<b>209,911.78</b>	<b>209,911.78</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO**  
**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)**

LP-02-2017 (OBERMET, S.A. DE C.V.)

Fecha de Emisión de Factura	Tipo y Numero de Documento	Descripción del Bien o Servicio	Valor de Factura	Fecha de Cheque	No. De Cheque	Comprobante Contable	Valor pagado
04/12/2017	Factura 00027	1er pago equivalente al 60% del valor total del contrato, por la presentación del plan publicitario y su respectiva programación de actividades, producción y post producción de spot de televisión, cuñas radiales, diseño de piezas graficas, etc.	\$ 89,393.66	07/03/2018 y 13/03/2018	46921 y 46936	3036	\$ 48,989.44 y \$ 100,000.00
05/12/2017	Factura 00028	2do pago equivalente al 40% del valor total del contrato, contra entrega de certificación de la pauta publicitaria en medios.	\$ 59,595.78			3035	
<b>Total Facturado 2017</b>			<b>\$ 148,989.44</b>				<b>\$ 148,989.44</b>

Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz  
Contador Institucional



**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 15/03/2018 AL 15/03/2018**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago a Obermet SA de CV. Factura No. 27. Cheque 46921.

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapas del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/036"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="15/03/2018"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="21/03/2018"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							48,989.44	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								48,989.44
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							48,989.44	
21109001	Banco Comerciales M								48,989.44
<b>Total por Partida : 3036</b>								<b>97,978.88</b>	<b>97,978.88</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

  
 \_\_\_\_\_  
**REVISADO**  


**COMPROBANTE CONTABLE**  
**DEL 15/03/2018 AL 15/03/2018**  
**(EN DOLARES)**

**Descripción** Pago a Obermet SA de CV. Facturas No. 27 y 28. Cheque 46936.

<b>Código Institucional</b>	<input type="text" value="3108"/>	<b>T.M.</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Proyecto Inversión</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Código USEFI</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>A.O.</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>Etapa del Proyecto</b>	<input type="text"/>
<b>N° Partida</b>	<input type="text" value="3/035"/>	<b>A.E.</b>	<input type="text"/>		
<b>Tipo Partida</b>	<input type="text" value="3"/>	<b>F.R.</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>Fecha Registro</b>	<input type="text" value="15/03/2018"/>	<b>Fecha de Mayorización</b>	<input type="text" value="21/03/2018"/>		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							100,000.00	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								100,000.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							100,000.00	
21109001	Banco Comerciales M								100,000.00
<b>Total por Partida : 3035</b>								<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO**

*Hugo Danilo Cartagena Cruz*  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**