



de Honduras
r. DSANDRES
PROD

UMAPS

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/09/2022 14:34:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/09/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00403</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00010	200013433347	7,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	<u>23/09/2022</u>	<u>23/10/22</u>	<u>8</u>	<u>202208500559</u>		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	21200	0000		Agua	7,430.00	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	7,430.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO AL UMAPS QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADA A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
	Número de Cuenta
	04110011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSANDRES
DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA
Fecha y hora: 23/09/2022 14:29:30

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



de Honduras
 r. DSANDRES
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 23/09/2022 17:05:59
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/09/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00411

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	RTN	05019001049734	00010	21-102-103292	223.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción 23/09/2022 Fecha de Vencimiento 23/10/22

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	21200	0000		Agua	223.52	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	223.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	223.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR AGUAS DE SAN PEDRO A VARIAS OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 11101010006181
 04110011101
 Número de Libreta
 LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 16:25:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00200
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	RTN	05019001049734	00010	21-102-103292	14,024.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación DGOP-07-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen
19/08/2022 19/09/22 7
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	21200	0000		Agua	14,024.44	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,024.44	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,024.44	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
04110011101
Número de Libreta
LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSANDRES
DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA
Fecha y hora: 19/08/2022 16:24:47

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
05/09/2022 09:27:00
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/09/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00274
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019001049734	00010	21-102-103292	137.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Fecha de Recepción: 05/09/2022
Fecha de Vencimiento: 05/10/22

Denominación: ADS-DGOP-8-2022
Número de Documento: 8

Proceso de Compra No: 8

Número de Adjudicación: 8

Secuencia: 8

No.Doc F01 Origen: 8

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	21200	0000		Agua	137.63	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	137.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	137.63	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
	Código Banco:	1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
	Libreta		Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA		04110011101 Número de Libreta		
LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)					

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSANDRES
DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA
Fecha y hora: 05/09/2022 09:28:41

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

N PEDR
ENTE A
N PEDR
D OGA
N PEDR
SAN P
I PEDR
DE C
N DEN
ORA
1.202