

Agosto Hondutel.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:45:35

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: DSANDRES
PROD

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 00404
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:
Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Tipo y No de Documento: ENG Documento: 0804003 Código: 00001 Banco y Cuenta: 12100010000601 Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FACT FACTURA VIARIOS
Fecha de Recepción: 23/09/2022 Fecha de Vencimiento: 23/10/22 Denominación: 8 Número de Documento: VIARIOS Secuencia: VIARIOS No.Doc F01 Origen: VIARIOS
CLASE DE GASTO: Factura Proceso de Compra No: 8 Número de Adjudicación: VIARIOS Fecha Firma origen: VIARIOS

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: Tesorería General de la República - Efectivo
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo
SIGADE: Tesorería General de la República - Efectivo 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	21420	0000		Telefonía Fija	671.64	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO		TOTAL AFECTADO	671.64	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	671.64	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO O DEL 2022 DE LA DGC

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 04110011101
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DSANDRES DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA Aprobado por: YMEDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO Firmado por: IZALDIVAR3 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
Fecha y hora: 23/09/2022 14:48:28 Fecha y hora: 23/09/2022 16:23:15 Fecha y hora: 25/09/2022 17:20:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	671.64	0.00
TOTAL		671.64	0.00



República de Honduras
Impreso por: DSANDRES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:45:52

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 00405
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG 0804003	00001	12100010000601	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VIARIAS	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>23/09/2022</u>	<u>23/10/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input 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 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	21420	0000		Telefonía Fija	349.32	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	349.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	349.32	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 DE LA OFICINA DEL SECRETARIO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

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 Aprobado por: YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO Firmado por: IZALDIVAR3 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 23/09/2022 14:51:37 Fecha y hora: 23/09/2022 16:59:14 Fecha y hora: 25/09/2022 17:20:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	349.32	0.00
TOTAL		349.32	0.00



República de Honduras
Impreso por: DSANDRES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:46:07

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 00406

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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	21420	0000		Telefonía Fija	1,479.43	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,479.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,479.43	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA DID

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Cuenta Origen/CUT: 04110011101

Libreta: 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 Aprobado por: YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO Firmado por: IZALDIVAR3 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 23/09/2022 14:55:52 Fecha y hora: 23/09/2022 16:27:21 Fecha y hora: 25/09/2022 17:20:32

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,479.43	0.00
TOTAL		1,479.43	0.00



República de Honduras
Impreso por: DSANDRES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:46:21

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 00407
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta			
ENG	0804003	00001	12100010000601			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

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

Denominación: VIARIAS Número de Documento: VIARIAS

Secuencia: VIARIAS No.Doc F01 Origen: VIARIAS

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	21420	0000		Telefonía Fija	265.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	265.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	265.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
04110011101
Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSANDRES DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA

Aprobado por: YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Firmado por: IZALDIVAR3 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 23/09/2022 14:58:32

Fecha y hora: 23/09/2022 16:36:37

Fecha y hora: 25/09/2022 17:20:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	265.75
TOTAL		265.75
		0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:46:37

Página 1 de 1

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

Institución: 0411 Secretaria de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00408

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	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción 23/09/2022 Fecha de Vencimiento 23/10/22 Denominación 8

No. Doc F01 Origen

Número de Documento 8 Secuencia 8 Número de Adjudicación 8 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	21420	0000		Telefonía Fija	150.75	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA CON SETENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	150.75	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	150.75	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 DE LA DGT

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 04110011101

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DSANDRES Aprobado por: YMENDES4 Firmado por: IZALDIVAR3

DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA YESY AMINTA MENDES VILLATORO IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 23/09/2022 15:02:34 Fecha y hora: 23/09/2022 16:35:51 Fecha y hora: 25/09/2022 17:20:32

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.75	0.00
TOTAL		150.75	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/10/2022 13:46:58

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 00409
 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	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG 0804003	00001	12100010000601	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

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	21420	0000		Telefonía Fija	150.15	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA CON QUINCE</u>	TOTAL AFECTADO	150.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	150.15	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 DE LA DGVU

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: 23/09/2022 15:10:10

Aprobado por: YMNDES4
 YESY AMINTA MENDES VILLATORO
 Fecha y hora: 23/09/2022 16:57:34

Firmado por: IZALDIVAR3
 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
 Fecha y hora: 25/09/2022 17:20:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.15	0.00
TOTAL		150.15	0.00