

Hondutel

Julio

República de Honduras  
Impreso por: DSANDRES  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/10/2022 13:41:01

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	<u>00194</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
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Tipo	Cuenta	
	ENG	12100010000601	0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

#### 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	672.37	0.00	0.00	
<b>SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE</b>								TOTAL AFECTADO	672.37	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	672.37	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 JULIO DEL 2022 DE LA DGC

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 18:03:08

Aprobado por: YMENDES4  
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 22/08/2022 12:08:22

Firmado por: IZALDIVAR3  
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 23/08/2022 15:41:14

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	672.37	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>672.37</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/10/2022 13:41:53

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 00195  
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 OFI

OFICIO

DGOP-07-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

19/08/2022

Fecha de Recepción

19/09/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

7

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	21420	0000		Telefonía Fija	266.09	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NUEVE

TOTAL AFECTADO	266.09	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	266.09	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 JULIO DEL 2022 DE LA DGOP

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

Aprobado por: YMENDES4  
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Firmado por: IZALDIVAR3  
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 19/08/2022 16:08:57

Fecha y hora: 22/08/2022 12:10:02

Fecha y hora: 23/08/2022 15:41:14

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	266.09	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>266.09</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras  
Impreso por: DSANDRES  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/10/2022 13:44:06

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	00196
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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	OFI	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/08/2022		19/09/22		OS-07-2022		

**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	150.26	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO CINCUENTA CON VEINTISEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	150.26	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	150.26	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

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

**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 16:09:37

**Aprobado por:** YMENDES4 YESY AMINTA MENDES VILLATORO **Fecha y hora:** 22/08/2022 12:12:44

**Firmado por:** IZALDIVAR3 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON **Fecha y hora:** 23/08/2022 15:41:14

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.26	0.00
<b>TOTAL</b>		150.26	0.00

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/10/2022 13:44:25

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 00197  
 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	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento OFI OFICIO OS-07-2022  
 Fecha de Recepción 19/08/2022 Fecha de Vencimiento 19/09/22  
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen  
 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		Telefonia Fija	150.75	0.00	0.00

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 DE LA OS (DGT)

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	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 **Aprobado por:** YMENDES4 **Firmado por:** IZALDIVAR3  
 DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA YESY AMINTA MENDES VILLATORO IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON  
**Fecha y hora:** 19/08/2022 16:13:24 **Fecha y hora:** 22/08/2022 12:13:47 **Fecha y hora:** 23/08/2022 15:41:14

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>150.75</b>	<b>0.00</b>

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/10/2022 13:45:03

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 00198

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	OFI	OFICIO	OS-07-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/08/2022	19/09/22	Denominación	Número de Documento	7	
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	21420	0000		Telefonía Fija	361.80	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	361.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	361.80	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 JULIO DEL 2022 DE LA OFICINA DEL SECRETARIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

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

Aprobado por: YMENDES4  
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Firmado por: IZALDIVAR3  
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 19/08/2022 18:17:10

Fecha y hora: 22/08/2022 12:15:43

Fecha y hora: 23/08/2022 15:41:14

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	361.80	0.00
TOTAL		361.80	0.00

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/10/2022 13:45:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/08/2022

DOCUMENTOS DE:

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

Precompromiso 00199  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
19/08/2022				ENG 0804003	Código 00001 Cuenta 12100010000601	0.00

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
19/08/2022	19/09/22	OS-07-2022			

CLASE DE GASTO:

Proceso de Compra No:  Número de Adjudicación:  Fecha Firma origen:

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 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	1,502.28	0.00	0.00
<b>SON: MIL QUINIENTOS DOS CON VEINTIOCHO</b>							TOTAL AFECTADO	1,502.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,502.28	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 JULIO DEL 2022 DE LA OS (DID)

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	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: 19/08/2022 16:19:57

Fecha y hora: 22/08/2022 12:18:37

Fecha y hora: 23/08/2022 15:41:14

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,502.28	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,502.28</b>	<b>0.00</b>