

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	00194
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
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Tipo	Código	Cuenta	0.00
	ENG	0804003	12100010000601	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	DGC-07-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/08/2022	19/09/22	Denominación	Número de Documento		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	672.37	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE

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	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: 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
TOTAL		672.37	0.00



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 Denominación DGOP-07-2022
 Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/08/2022
 Fecha de Vencimiento: 19/09/22
 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

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

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 22/08/2022 12:10:02

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%	266.09	0.00
TOTAL		266.09	0.00



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:

Nombre o Razón Social

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación OS-07-2022
 Fecha de Recepción 19/08/2022 Fecha de Vencimiento 19/09/22 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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							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	
SON: CIENTO CINCUENTA CON VEINTISEIS								TOTAL AFECTADO	150.26	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	150.26	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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
Libreta	Número de Cuenta 04110011101
CUENTA / LIBRETA	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 16:09:37

Fecha y hora: 22/08/2022 12:12:44

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.26	0.00
TOTAL		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	
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 <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 Viáticos <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		Telefonia 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 JULIO DEL 2022 DE LA OS (DGT)

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
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
TOTAL		150.75	0.00

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

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 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

Precumplimiento 00199
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precumplimiento 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	19/09/22	OS-07-2022		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
SON: MIL QUINIENTOS DOS CON VEINTIOCHO							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
TOTAL		1,502.28	0.00