



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 16:24:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00645
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ENG	0801001	00001	11101010006181	92,885.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO SIT-09-2022 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/10/2022 14/11/22 9
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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	92,885.34	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	92,885.34	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	92,885.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE EN DIFERENTES REGIONES DEL PAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-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: LMALDONADO37
LESLIE ROXANA MALDONADO VELASQUEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 11:56:58

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 14/10/2022 15:37:30

Firmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 14/10/2022 15:43:02



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 16:25:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/10/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00632

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	50,999.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACT		FACTURA		3640545		Secuencia	No.Doc F01 Origen
				Denominación		Número de Documento			
13/10/2022		13/11/22		9					
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 Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	50,999.49	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	50,999.49	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	50,999.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE EN DIFERENTES REGIONES DEL PAIS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 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 CHINCHILLAAprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATOROFirmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 13/10/2022 13:26:44

Fecha y hora: 14/10/2022 15:36:52

Fecha y hora: 14/10/2022 15:42:49



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/10/2022 16:24:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00646

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 NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	47,341.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACTURA		3640542		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
14/10/2022		14/11/22		9					
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 Viatcos ☐

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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	47,341.42	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	47,341.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	47,341.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE EN DIFERENTES REGIONES DEL PAIS DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE 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: LMALDONADO37

LESLIE ROXANA MALDONADO VELASQUEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 13:35:36

Aprobado por: YMENDES4

YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 14/10/2022 15:38:12

Firmado por: IZALDIVAR3

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 14/10/2022 15:43:02



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 10:28:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/10/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte				Precompromiso 00572							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				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							
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019001049734 00010 21-102-103292 15,111.56							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		10647075							
10/10/2022		10/11/22		Denominación							
Fecha de Recpción		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 Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	21200	0000		Agua	15,111.56	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL CIENTO ONCE CON CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	15,111.56	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,111.56	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA POR AGUAS DE SAN PEDRO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010008181		
									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: 10/10/2022 16:23:22				Fecha y hora: 12/10/2022 15:36:04				Fecha y hora: 14/10/2022 15:42:48			



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 10:29:20

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

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	223.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VIAS

23/09/2022

23/10/22

Fecha de Recapción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

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

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	21200	0000		Agua	223.52	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	223.52	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	223.52	0.00
									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

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 17:05:24

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 23/09/2022 17:08:39

Firmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 25/09/2022 17:19:27