



de Honduras
 or: DSANDRES
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 11:14:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2022
 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01116
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	53,332.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	SIT-OS-10-2022	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/11/2022</u>	<u>10/12/22</u>	<u>10</u>	<u>10</u>				
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación
 BIP: TRAMO:
 CONVENIO: TIPO:

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	53,332.58	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	53,332.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	53,332.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
 CODIGO DE CLIENTE: 728985
 NUMERO DE MEDIDOR: 700006003
 NUMERO DE FACTURA: 4341101
 UBICACION: 002-804-150
 VALOR: TOTAL MES - MORA= L53,332.58

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: 10/11/2022 09:54:31

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
 Fecha y hora: 10/11/2022 18:18:58

Firmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
 Fecha y hora: 11/11/2022 13:45:34



Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 11:14:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2022

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01118
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	95,919.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
10/11/2022	10/12/22	10	SIT-OS1-10-2022		
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"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	95,919.13	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON TRECE							TOTAL AFECTADO	95,919.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	95,919.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
 CODIGO DE CLIENTE: 534512
 NUMERO DE MEDIDOR: 70000002338
 NUMERO DE FACTURA: 4341099
 UBICACION: 002-804-154
 VALOR: TOTAL MES - MORA= L95,919.13

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: 10/11/2022 10:05:57

Aprobado por: YMENDES4
 YESY AMINTA MENDES VILLATORO
 Fecha y hora: 10/11/2022 18:20:29

Firmado por: IZALDIVAR3
 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
 Fecha y hora: 11/11/2022 13:45:34



DSANDRES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 11:14:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2022
 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01121
 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	62,950.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	DGVD-10-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
<u>10/11/2022</u>	<u>10/12/22</u>	<u>10</u>			
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
 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	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	62,950.40	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	62,950.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	62,950.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
 CODIGO DE CLIENTE: 1037374
 NUMERO DE MEDIDOR: 7000004524
 NUMERO DE FACTURA: 4341103
 UBICACION: 002-804-148
 VALOR: TOTAL MES = L2,561.45
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
 CODIGO DE CLIENTE: 301695
 NUMERO DE MEDIDOR: 7000005456
 NUMERO DE FACTURA: 4341098
 UBICACION: 002-804-147
 VALOR: TOTAL MES - MORA = L80,388.95

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: 10/11/2022 10:23:46
 Fecha y hora: 10/11/2022 18:17:49
 Fecha y hora: 11/11/2022 13:45:34