



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

Formularios F01 y F-07 Devengados y Pagados

Fecha Desde : 01/01/23 Hasta: 31/12/23



08/03/2023 14:47:45

Gestión: 2023

r_09a_f01_ben

Página 1 de 1

Institucion: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional

Organismo Financiador: 1 Teoría General de la República - Electivo

Comento:

Unidad Ejecutora:

005

Tipo Form.	Numero Formulario				Tipo Id	No. ID	País	Beneficiario	Total Documento	Verificado	Fecha del Formulario		Firmado	Generado	Fecha de Pagos			Duración (días)	Total Lempiras	Tipo de Cambio	Importe Dolares	
	Proc	Com	Dev	Sec							Aprobado	Confirmado			Impreso	Entregado						
Original	00050	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	111,694.67	26/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				5	61.50	24.5710	2.50
Original	00055	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	15,614.15	26/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				5	121.50	24.5710	4.94
Original	00061	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	61.50	27/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				5	150.15	24.5710	114.59
Original	00062	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	121.50	27/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				5	245.46	24.5710	114.59
Original	00063	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	150.15	27/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				5	2,815.46	24.5710	114.59
Original	00064	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,815.46	27/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				4	61.50	24.5710	2.50
Original	00069	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	61.50	26/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				4	121.50	24.5710	4.94
Original	00081	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	121.50	26/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				4	150.15	24.5710	6.11
Original	00083	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	150.15	26/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				4	2,788.61	24.5710	113.48
Original	00094	01	00001	0	ENG	0004003	HN	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,788.61	26/02/2023	26/02/2023	28/02/2023	00/02/2023	00/02/2023	00/02/2023				4			

Total Comento :
Total GA: 001
Total Institucion: 0411
Duracion Promedio (Días): 4 TOTAL GENERAL:

6,270.37 255.17
6,270.37 255.17
6,270.37 255.17
6,270.37 255.17



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R. FGA F01F07

08/03/2023 13:10:20

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/02/2023
Institución:	0411	Secretaría de Infraestructura y Transporte	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00081
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 VARIOS

Denominación: VARIOS

Número de Documento: 27/02/2023 27/03/23

Secuencia: 27/02/2023 27/03/23

No.Doc F01 Origen: 27/02/2023 27/03/23

Fecha de Recepción: 27/02/2023 27/03/23

Fecha de Vencimiento: 27/02/2023 27/03/23

Proceso de Compra No: 27/02/2023 27/03/23

Número de Adjudicación: 27/02/2023 27/03/23

Fecha Firma origen: 27/02/2023 27/03/23

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	61.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	61.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	61.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
DE LA OFICINA REGIONAL SUR

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

Aprobado por: YMENDES4

YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Firmado por: IZALDIVAR3

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 27/02/2023 11:04:40

Fecha y hora: 28/02/2023 17:40:34

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:05

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	61.50	0.00
TOTAL		61.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 13:16:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00082
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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/02/2023

27/03/23

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

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		Telefonia Fija	121.50	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTIUNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 121.50
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 121.50
MONTO A PAGAR 0.00

121.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
121.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTAL

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: 27/02/2023 11:12:13

Fecha y hora: 28/02/2023 17:39:45

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	121.50 0.00
TOTAL		121.50 0.00



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 13:16:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso 00083
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/02/2023	27/03/23				
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

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	150.15	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA CON QUINCE

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 IMPUESTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL, MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.

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: 27/02/2023 11:37:24

Fecha y hora: 28/02/2023 17:41:46

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:06

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 13:17:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso 00084
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/02/2023	27/03/23				
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

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	2,815.46	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	2,815.46	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,815.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.

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

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Firmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 27/02/2023 11:53:22

Fecha y hora: 28/02/2023 17:42:25

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,815.46	0.00
TOTAL		2,815.46	0.00



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 13:17:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00090
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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0804003	00001	12100010000601	0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

VARIAS

Secuencia

No. Doc F01 Origen

28/02/2023

Fecha de Recepción

28/03/23

Fecha de Vencimiento

01

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

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
01	00	000	005	21420	0000	

DESCRIPCION

Telefonía Fija

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

61.50

0.00

0.00

SON: SESENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

61.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

61.50

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 DEL MES DE ENERO DEL 2023 DE LA OFICINA REGIONAL SUR

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: 28/02/2023 10:29:14

Aprobado por: YMENDES4

YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 28/02/2023 17:46:14

Firmado por: IZALDIVAR3

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:07

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	61.50
TOTAL		61.50

0.00

0.00



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 13:18:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/02/2023
Institución:	0411	Secretaría de Infraestructura y Transporte	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00091
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	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
28/02/2023		28/03/23	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		
			01				

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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	21420	0000		Telefonia Fija	121.50	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTIUNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	121.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	121.50	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 DEL MES DE ENERO DEL 2023 DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL

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: 28/02/2023 10:37:39

Aprobado por: YMENDES4

YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 28/02/2023 17:45:26

Firmado por: IZALDIVAR3

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	121.50	0.00
TOTAL		121.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-1
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
08/03/2023 13:18:48
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/02/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso <u>00093</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta								
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		Importe								
Tipo y No de Documento		Código								
ENG 0804003		00001								
Cuenta		12100010000601								
Importe		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>VARIAS</u>										
Denominación <u>01</u> Número de Documento <u>01</u> Secuencia <u>01</u> No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción <u>28/02/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>28/03/23</u> Proceso de Compra No <u>01</u> Número de Adjudicación <u>01</u> 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: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación <u>01</u>										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación <u>01</u>										
SIGADE <u>01</u> TRAMO: <u>01</u>										
BIP: <u>01</u> TIPO: <u>01</u>										
CONVENIO: <u>01</u>										
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	150.15	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO CINCUENTA CON QUINCE</u>								TOTAL AFECTADO	150.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	150.15	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL DEL MES DE ENERO DEL 2023 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA								Código Banco: <u>1</u>		
								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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>DSANDRES</u>								Aprobado por: <u>YMENDES4</u>		
DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA								YESY AMINTA MENDES VILLATORO		
Fecha y hora: <u>28/02/2023 10:44:10</u>								Fecha y hora: <u>28/02/2023 17:44:42</u>		
Firmado por: <u>IZALDIVAR3</u>								Firmado por: <u>IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON</u>		
Fecha y hora: <u>02/03/2023 13:08:08</u>								Fecha y hora: <u>02/03/2023 13:08:08</u>		

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 13:19:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00094
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	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/02/2023	28/03/23	Denominación	Número de Documento		
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

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	2,788.61	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	2,788.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,788.61	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 DEL MES DE ENERO DEL 2023 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

Fecha y hora: 28/02/2023 10:48:59

Aprobado por: YMENDES4

YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 28/02/2023 17:43:16

Firmado por: IZALDIVAR3

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:09

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,788.61 0.00
TOTAL		2,788.61 0.00



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO

Fecha Desde: 01/01/23

Hasta: 31/12/23

Desde Institucion:

0411

Hasta :

0411

Desde Ga:

001

Hasta:

001

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional

Organismo Financiador: 001 Tesorería General de la República - Efectivo

Numero Convenio de Financiamiento:

Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario		País	Nombre Beneficiario	Importe		Pendiente de Pago	Fechas del Formulario			
		Pre Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto				Importe a Pagar	Total Pago		Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento
005	CIP Original	00067	01	00001	00	ENG	0801001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	195,478.10	0.00	195,478.10	21/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	20/03/2023
005	CIP Original	00134	01	00001	00	ENG	0801001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	255,847.16	0.00	255,847.16	06/03/2023	06/03/2023		06/04/2023
Total Convenio :										451,325.26	0.00	451,325.26				
Total Gerencia Administrativa:										451,325.26	0.00	451,325.26				
Total Institucion:										451,325.26	0.00	451,325.26				
Total General:										451,325.26	0.00	451,325.26				



08/03/2023 14:44:12

Gestión: 2023

r_ega_f01_nopag

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 11:57:26

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/02/2023
Institución:	0411	Secretaría de Infraestructura y Transporte	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00067
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X 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	195,478.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
20/02/2023	20/03/23	01			
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 : Anticipo ☐ 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	195,478.10	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	195,478.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	195,478.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADAS A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023

1. CODIGO DEL CLIENTE: 301695
UBICACIÓN: 002-804-147

MES: ENERO
CONSUMO KWH: 5,040
PERIODO: 07/12/2022 AL 04/01/2023
VALOR A PAGAR: L40,386.36

2. CODIGO DEL CLIENTE: 534512
UBICACIÓN: 002-804-154
MES: ENERO
CONSUMO KWH: 8,640
PERIODO: 07/12/2022 AL 04/01/2023
VALOR A PAGAR: L65,018.80

3. CODIGO DEL CLIENTE: 1037374
UBICACIÓN: 002-804-148
MES: ENERO
CONSUMO KWH: 3,000
PERIODO: 07/12/2022 AL 04/01/2023
VALOR A PAGAR: L23,552.99

4. CODIGO DEL CLIENTE: 34140
UBICACIÓN: 002-007-623
MES: ENERO
CONSUMO KWH: 1,702
PERIODO: 08/12/2022 AL 06/01/2023
VALOR A PAGAR: L3,203.43

5. CODIGO DEL CLIENTE: 979381
UBICACIÓN: 510-123-114
MES: ENERO
CONSUMO KWH: 1,743
PERIODO: 05/12/2022 AL 06/01/2023
VALOR A PAGAR: L12,681.43

6. CODIGO DEL CLIENTE: 961116
UBICACIÓN: 002-803-012
MES: ENERO

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)



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 11:57:49

Página 1 de 2

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/03/2023
Institución:	0411	Secretaría de Infraestructura y Transporte	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00187
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	252,519.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/03/2023	08/04/23	2			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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

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	252,519.78	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	252,519.78	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	252,519.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADAS A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023

1.CODIGO DEL CLIENTE: 301895
UBICACIÓN: 002-804-147

MES: FEBRERO
CONSUMO KWH: 6120
PERIODO: 04/01/2023 AL 04/02/2023
VALOR A PAGAR: L. 59,466.82

2.CODIGO DEL CLIENTE: 728085
UBICACIÓN: 002-804-150

MES: FEBRERO
CONSUMO KWH: 5240
PERIODO: 04/01/2023 AL 04/02/2023
VALOR A PAGAR: L. 37,146.13

3.CODIGO DEL CLIENTE: 534512
UBICACIÓN: 002-804-154

MES: FEBRERO
CONSUMO KWH: 10320
PERIODO: 04/01/2023 AL 04/02/2023
VALOR A PAGAR: L. 72,175.52

4.CODIGO DEL CLIENTE: 1037374
UBICACIÓN: 002-804-148

MES: FEBRERO
CONSUMO KWH: 300
PERIODO: 04/01/2023 AL 04/02/2023
VALOR A PAGAR: L. 21,381.62

5.CODIGO DEL CLIENTE: 34140
UBICACIÓN: 002-007-823

MES: FEBRERO
CONSUMO KWH: 1586
PERIODO: 08/01/2023 AL 07/02/2023
VALOR A PAGAR: L. 10,412.30

6.CODIGO DEL CLIENTE: 879361
UBICACIÓN: 510-213-114

MES: FEBRERO
CONSUMO KWH: 2514
PERIODO: 03/01/2023 AL 03/02/2023

7.CODIGO DEL CLIENTE: 361116
UBICACIÓN: 002-803-012

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)



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

Formularios F01 y F-07 Devengados y Pagados

Fecha Desde : 01/01/23 Hasta: 31/12/23



08/03/2023 14:53:10
Gestor: 2023
r_sga_01_ben
Página 1 de 1

Institucion: 0411 Secretaria de Infraestructura y Transporte
GK: 001 GERENCIA CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 1 Tesoreria General de la Republica - Electivo
Convenio:
Unidad Ejecutora: 005

Tipo Form.	Numero Formulario				Beneficiario			Fechas del Formulario				Fechas de Pagos			Duración (dias)	Total Lemnifras	Tipo de Cambio	
	Proc	Com	Dev	Sec	Tipol id	Nro. ID	País	Nombre o Razon Social	Total Documento	Verificado	Aprobado	Firmado	Generado	Confirmado	Impreso	Entregado		
Original	00089	01	00001	0	RTN	05019001049734	HN	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	5,386.68	21/02/2023	21/02/2023	24/02/2023						
Original	00088	01	00001	0	RTN	05019001049734	HN	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	19,752.71	29/02/2023	29/02/2023	02/03/2023						
Original	00089	01	00001	0	RTN	05019001049734	HN	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	377.35	29/02/2023	29/02/2023	02/03/2023						
Original	00135	01	00001	0	RTN	05019001049734	HN	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	19,188.30	07/03/2023	07/03/2023							

Total Convenio :
Total GK: 001
Total Institucion: 0411
Duracion Promedio (Dias): 0
TOTAL GENERAL:

0.00
0.00
0.00
0.00



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 12:00:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2023

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00135

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

Tipo Documento

RTN 05019001049734

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00010 21-102-103292

Importe

19,188.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-002-01-

11052474

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/03/2023

Fecha de Recepción

07/04/23

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

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	19,188.30	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON TREINTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

19,188.30

0.00

0.00

19,188.30

0.00

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
DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Firmado por:

Fecha y hora: 07/03/2023 11:22:05

Fecha y hora: 07/03/2023 14:50:38

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 11:59:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00089
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	
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	RTN	05019001049734	00010	21-102-103292	377.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT		FACTURA		VARIAS		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	28/02/2023	28/03/23	Denominación	01	Número de Documento	Número de Adjudicación		
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

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	377.36	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	377.36	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	377.36	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 ENERO DEL 2023
NO. CLIENTE 114747
NOMBRE DEL CLIENTE: DIR.REG. DE OBRAS PUBLICAS
NO. DE MEDIDOR: 15105309
NO. CLIENTE 114748
NOMBRE DEL CLIENTE: DIR.REG. DE OBRAS PUBLICAS (SISTERNAS)
NO. DE MEDIDOR: 15103205

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

Fecha y hora: 28/02/2023 10:16:30

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 28/02/2023 17:46:48

Firmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:07



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_LCA_01107

08/03/2023 11:59:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso 00088
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	RTN	05019001049734	00010	21-102-103292	19,752.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	11265340		
28/02/2023	28/02/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	21200	0000		Agua	19,752.71	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	19,752.71	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,752.71	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 ENERO DEL 2023
NO. CLIENTE 14499
NOMBRE DEL CLIENTE: HANDAL ELIAS MIGUEL
NO. DE MEDIDOR: 87947

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: 28/02/2023 09:56:04

Aprobado por: YMENDES4
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 28/02/2023 17:47:35

Firmado por: IZALDIVAR3
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

Fecha y hora: 02/03/2023 13:08:07



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 11:58:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/02/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso 00069		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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 RTN 05019001049734		Código Cuenta Importe 00010 21-102-103292 5,386.68	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT		FACTURA		VIARIAS	
21/02/2023		21/03/23		12	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
		Bienes y Servicios		Deuda Pública	
				Transferencias	
				Otros	
				Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:	
Denominación				BIP:	
Denominación				TIPO:	
CONVENIO:					
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	005	21200	0000
Cuenta Contable					
DESCRIPCION					
Agua					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO DE SERVICIOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A VARIAS OFICINAS DE LA REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022					
CLIENTE: 114746					
CONSUMO M3: 5130					
MES: DICIEMBRE					
PERIODO: 12/12/2022					
VALOR A PAGAR: L2,400.00					
CLIENTE: 114747					
CONSUMO M3: 623					
MES: DICIEMBRE					
PERIODO: 12/12/2023					
VALOR A PAGAR: L2,985.96					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco: 1					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
CUENTA / LIBRETA					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
Número de Cuenta					
Número de Libreta					
LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: DSANDRES					
Aprobado por: YMFNDFS4					
Firmado por: IZAL DIVAR3					
Fecha y hora: 21/02/2023 13:33:16					
Fecha y hora: 21/02/2023 17:36:14					
Fecha y hora: 24/02/2023 14:52:43					



República de Honduras

Impreso por: DSANDRES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 11:58:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/02/2023	
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA			
DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		00068	
Compromiso		01	
Devengado		01	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			
REGISTRO DE:			
Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
Devengado ☒		Regularización ☐	
RECIPIENTARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO		RTN 08019002267076	
Código		Banco y Cuenta	
00010		Cuenta 200013433347	
Importe		31,612.10	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento		Factura	
21/02/2023		202301500560	
21/03/23		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Secuencia	
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen	
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐	
Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐	
Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
Devoluciones ☐		Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE DIF.			
OBRA GTO TRAN CONTABLE MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA Camb.			
001 00 000 005 21,200 0000			
SON: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS DOCE CON DIEZ			
TOTAL AFECTADO 31,612.10 0.00 0.00			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00			
MONTO A PAGAR 31,612.10 0.00 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023			
CLAVE: 247 041 0101			
CONSUMO M3: 947			
MES: ENERO			
PERIODO: 31/01/2023			
VALOR A PAGAR: L31,612.10			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
Cuenta / Libreta			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: DSANDRES		Aprobado por: YMENDES4	
DORIS INDIRA SANDRES CHINCHILLA		YESY AMINTA MENDES VILLATORO	
Fecha y hora: 21/02/2023 11:54:09		Fecha y hora: 21/02/2023 17:35:20	
Firmado por: IZALDIVAR3		Firmado por: IZALDIVAR3	
IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON		IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON	
Fecha y hora: 24/02/2023 14:52:43		Fecha y hora: 24/02/2023 14:52:43	