



República de Honduras

Impreso por: NVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2014

R_EGA_F01F07

05/11/2014 11:11:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2014	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	03465
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Sin Imputación	
		Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060	00010	01-101-363767	29,812.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	431	Secuencia	
	Denominación	Fecha de Recepción	30/09/2014	Fecha de Vencimiento	30/09/14
		Proceso de Compra	No		

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	25700	0000		Servicio de Internet	34,284.15	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								34,284.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,471.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								29,812.30	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 15/100

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago por servicios de internet de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según Memorando N° GA-UCP-107-2014, recibo proforma SIN, factura N° 3243026 y otros documentos adjuntos.		Código Banco:	1	Nombre	
		Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
		Libreta		Número de Cuenta	
				01500011201	
				Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA		RECURSOS PROPIOS	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BMARTINEZ57	Aprobado por: MALVARADO1	Firmado por: CRIVERAS5
BRENDA GISSELA MARTINEZ CARCAMO	MARIA OLIVIA ALVARADO ALVARADO	CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
Fecha y hora: 30/09/2014 10:24:05	Fecha y hora: 30/09/2014 11:34:44	Fecha y hora: 30/09/2014 17:08:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,471.85	0.00
TOTAL		4,471.85	0.00