



República de Honduras

Impreso por: NVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2014

R_EGA_F01F07

05/11/2014 11:30:57

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2014	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	Precompromiso			03767
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 y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060	00010	01-101-363767	7,425.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	473		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	
			28/10/2014	28/10/14	
			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 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	21430	0000		Telefonía Celular	8,539.66	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 66/100	TOTAL AFECTADO	8,539.66	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,113.85	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,425.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de septiembre al 12 de octubre del 2014, según memorando N° GA-UCP- 142-2014, recibo proforma S/N, factura N° FAC/6019503 y otros documentos adjuntos.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01500011201 Número de Libreta RECURSOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSARAVIA2 LESLIE SARAVIA MARADIAGA	Aprobado por: MALVARADO1 MARIA OLIVIA ALVARADO ALVARADO	Firmado por: CRIVERAS5 CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO
Fecha y hora: 28/10/2014 16:06:20	Fecha y hora: 28/10/2014 16:13:56	Fecha y hora: 03/11/2014 11:28:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,113.85	0.00
TOTAL		1,113.85	0.00



República de Honduras

Impreso por: NVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2014

R_EGA_F01F07

05/11/2014 11:13:21

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2014	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	Precompromiso		03767	
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 y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060	00010	01-101-363767	7,425.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	473	Secuencia	
		Denominación	Número de Documento		
			28/10/2014	28/10/14	
			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 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
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE
 BIP:
 CONVENIO:

TRAMO:
 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	21430	0000		Telefonía Celular	8,539.66	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 66/100

TOTAL AFECTADO	8,539.66	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,113.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,425.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre del 2014, según memorando N° GA-UCP- 142-2014, recibo proforma S/N, factura N° FAC/6019503 y otros documentos adjuntos.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	01500011201
	Número de Libreta
	RECURSOS PROPIOS
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LSARAVIA2
 LESLIE SARAVIA MARADIAGA

Aprobado por: MALVARADO1
 MARIA OLIVIA ALVARADO ALVARADO

Firmado por: CRIVERAS
 CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

Fecha y hora: 28/10/2014 16:06:20

Fecha y hora: 28/10/2014 16:13:56

Fecha y hora: 03/11/2014 11:28:04

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,113.85	0.00
TOTAL		1,113.85	0.00



República de Honduras

Impreso por: NVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2014

R_EGA_F01F07

05/11/2014 11:14:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2014	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	03554
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 y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S A DE C V	RTN	08019002261403	00013	01-02-102308	1,297.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	459	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	15/10/14
		15/10/2014	15/10/14
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
			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 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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	21490	0000		Otros Servicios Básicos	1,492.47	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 47/100

TOTAL AFECTADO	1,492.47	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	194.67	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,297.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de octubre de 2014, según Memorándum N° GA-UCP-134-2014, recibo N° 655107 y factura pro-forma N° 4869F.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre	11101010006181
Número de Cuenta	01500011201
Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BMARTINEZ57
BRENDA GISSELA MARTINEZ CARCAMO

Aprobado por: MALVARADO1
MARIA OLIVIA ALVARADO ALVARADO

Firmado por: CRIVERAS5
CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

Fecha y hora: 15/10/2014 12:07:08

Fecha y hora: 15/10/2014 14:03:11

Fecha y hora: 15/10/2014 16:57:35

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	194.67	0.00
TOTAL		194.67	0.00