



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

27/05/2015 10:31:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/05/2015		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas				Precompromiso 00091	
Gerencia Administrativa: 019 ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL				Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Sin Imputación	
				Presupuestaria	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.			Banco y Cuenta		
			Cuenta		
			Importe		
			18,700.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT					
FACTURA					
Denominación 1273853					
Número de Documento					
Secuencia 1					
No. Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción 27/05/2015					
Fecha de Vencimiento 28/05/15					
Proceso de Compra No					
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 ☐					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 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 OERA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.					
18 00 000 001 25400 0000 Primas y Gastos de Seguro 21,430.00 0.00 0.00					
SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100					
TOTAL AFECTADO 21,430.00 0.00 0.00					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00					
TOTAL RETENCIONES 2,730.00 0.00 0.00					
MONTO A PAGAR 18,700.00 0.00 0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
Pago por renovación de póliza # 36923 del ramo de vehículos, Marca Nissan Frontie, placa PBE 3631, y el vehículo Marca Nissan Frontier, placa PBE 3577, y el vehículo Marca Nissan Frontier con placa PBK 2858, asignados al proyecto Nacaome, mas L.500 de costo de emisión para Enero del 2015 a Enero del 2016, según documentos adjuntos					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco: 1					
TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
Cuenta Origen/CUT 11101010006181					
Número de Cuenta					
Libreta 01500191102					
Número de Libreta					
CUENTA / LIBRETA SEG. Y SOST. DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARVN					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: FGUEVARA					
Francisco Javier Guevara Ferrufino					
Fecha y hora: 27/05/2015 10:31:24					
Aprobado por:					
Fecha y hora: 27 mayo 2015 10:30					
Firmado por:					
Fecha y hora:					
RETENCIONES					
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE					
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 2,730.00 0.00					
TOTAL 2,730.00 0.00					

Tegucigalpa Tel. (504) 2216-2672,
San Pedro Sula Tel. (504) 2561-6600,
La Ceiba Tel. (504) 2441-2142
www.mapfre.com.hn

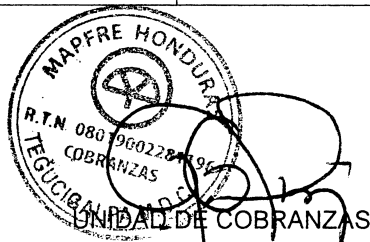
FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO
No. 1273853

 **MAPFRE | HONDURAS**

NOMBRE: PROYECTO NACAOME / SERNA

FECHA: 23 DE ABRIL 2015.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	TOTALES
	<u>Primas y Gastos de Seguro</u> Primas De Seguro de vehículos automotores # 35923, endoso 217-2015.			L. 21,430.00
	Prima Neta Anual		18,200.00	
	Gastos de emisión		500.00	
	Impuesto s/v		2,730.00	
	Prima Anual Total			L. 21,430.00
	*Veintiuno Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 00/100 cts.			



R.T.N. 08019002281196

SOLV. DIST. 345259



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

23/04/2015 17:01:23

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/04/2015
Institución:	0150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	
Gerencia Administrativa:	019	ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE	
Unidad Ejecutora:	039	COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00057
Compromiso	01
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
MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	RTN	08019002281196	00007	100357191	16,628.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	Denominación	FACTURA	Número de Documento	1257154	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Fecha de Recepción	23/04/2015	Fecha de Vencimiento	24/04/15	Proceso de Compra	No
						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	☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	19,047.20	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE 20/100								TOTAL AFECTADO	19,047.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,419.20	0.00
								MONTO A PAGAR	16,628.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por renovación de póliza de seguro # 42478, por concepto de pago del ramo de vehículos automotores, los cuales contempla dos vehículos, Marca Ford, tipo pick-up, color blanco, con registro número 064, y motor WLAT931891, y el vehículo Marca Ford, tipo pick-up, color beige, y motor WLAT913493, asignados al proyecto nacaome mas L500 de gasto de emisión para el periodo 2015-2016, según documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

01500191102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SEG. Y SOST. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y ARVN

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FGUEVARA

Aprobado por: IMOLINA

Firmado por: JARCEVAL

FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO

IRMA ARGENTINA OLINA

JUAN FRANCISCO ARGENTINA OLINA

Fecha y hora: 23/04/2015 16:55:48

Fecha y hora: 23/04/2015 16:59:50

Fecha y hora: 23/04/2015 17:00:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,419.20
TOTAL		2,419.20

0.00

Tegucigalpa Tel.(504) 2216-2672,
San Pedro Sula Tel.(504) 2561-6600,
La Ceiba Tel.(504) 2441-2142
www.mapfre.com.hn

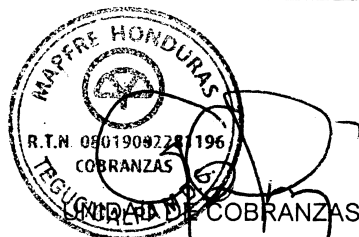
FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO
FACTURA No. 1257154

 **MAPFRE | HONDURAS**

NOMBRE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)

FECHA: 16 DE ABRIL 2015.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	TOTALES
	<u>Primas y Gastos de Seguro</u> Primas De Seguro de vehículos automotores # 42478, endoso 7911-2014.			L. 19,047.20
	Prima Neta Anual		16,128.00	
	Gastos de emisión		500.00	
	Impuesto s/v		2,419.20	
	Prima Anual Total			L. 19,047.20
	*Diez y Nueve Mil Cuarenta y Siete Lempiras con 20/100 cts.			



R.T.N. 08019002281196

SOLV. DIST. 345259



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

23/04/2015 15:37:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/04/2015
Institución:	0150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	
Gerencia Administrativa:	019	ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE	
Unidad Ejecutora:	039	COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00056
Compromiso	01
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	
MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	RTN	08019002281196	00007	100357191	11,717.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación Denominación Número de Documento 1265185 Secuencia No.Doc F01 Origen

23/04/2015 24/04/15 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 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				
18	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	13,400.24	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS 24/100								TOTAL AFECTADO	13,400.24	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,682.64	0.00
								MONTO A PAGAR	11,717.60	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por renovación de póliza # 42501 del ramo de vehículos, Marca Peugeot, modelo Partner, tipo panel, sin placas, con registro número 066, color blanco y el vehículo Marca Nissan, modelo Fronte, tipo Pick-up doble cabina con placas N-09198, con registro número 050, color rojo, asignados al proyecto Nacaome, mas L500 de gasto de emisión para el año 2015, según documentos adjuntos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01500191102

CUENTA / LIBRETA

SEG. Y SOST. DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARVN

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FGUEVARA

FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO

Fecha y hora: 23/04/2015 14:54:20

Aprobado por:

IRMA ARGENTIN MOLINA

Fecha y hora: 23/04/2015 14:55:53

Firmado por: JARGENAL1

JUAN FRANCISCO ARGENTIN ESPINAL

Fecha y hora: 23/04/2015 14:57:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,682.64
TOTAL		1,682.64

Tegucigalpa Tel.(504) 2216-2672,
San Pedro Sula Tel.(504) 2561-6600,
La Ceiba Tel.(504) 2441-2142
www.mapfre.com.hn

FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO
FACTURA No. 1265185



NOMBRE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)

FECHA: 16 DE ABRIL 2015.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	TOTALES
	<u>Primas y Gastos de Seguro</u> Primas De Seguro de vehículos automotores # 42501, endoso 8738-2014.			L. 13,400.24
	Prima Neta Anual		11,217.60	
	Gastos de emisión		500.00	
	Impuesto s/v		1,682.64	
	Prima Anual Total			L. 13,400.24
	*Trece Mil Cuatrocientos Lempiras con 24/100 cts.			



R.T.N. 08019002281196

SOLV. DIST. 345259



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/04/2015 13:41:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/04/2015		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso 00058		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 019 ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Sin Imputación		Presupuestaria							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Tipo ENG	Documento 0449001	Código 00001	Cuenta 11101020002233						
					Importe 5,106.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento DECRET		DECRETO		PCM-001-2015							
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
		28/04/2015	29/04/15	1							
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 ☐							
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 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.	
18	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	5,106.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CIENTO SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	5,106.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,106.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Transferencias para la conformación del fideicomiso para el Centro Cívico Gubernamental, es realizado por la aplicación del PCM-001-2015.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta			
								01500191102			
								Número de Libreta			
								SEG. Y SOST. DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARVN			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FGUEVARA				Aprobado por:				Firmado por:			
FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO				28/04/2015				28/04/2015			
Fecha y hora: 28/04/2015 13:41:43											