



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

18/05/2015 09:37:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00085
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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	40,725.30

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	14			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
	18/05/2015	19/05/15	1	Fecha Firma origen		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" 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: 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	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	40,725.30	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 30/100							TOTAL AFECTADO	40,725.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,725.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago de Patrono y Estado de los empleados del proyecto nacaome correspondiente al mes de Marzo del 2015, segun documentos adjuntos

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	01500191102
	Número de Libreta
	SEG. Y SOST. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y AR...

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FGUEVARA  
FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO

Fecha y hora: 18/05/2015 09:36:44

Aprobado por: *[Signature]*  
Fecha y hora: 18/05/2015 09:39:00



Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

18/05/2015 09:45:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/05/2015	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		<b>Precompromiso</b>	00085
<b>Gerencia Administrativa:</b> 019 ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Sin Imputación</b>	
		<b>Presupuestaria</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	40,725.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLANILLA

PLANILLA	14		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc.F01 Origen
18/05/2015	19/05/15	1	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" 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:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** Denominación: **TRAMO:**

**BIP:** Denominación: **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	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	40,725.30	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 30/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,725.30	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	40,725.30	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago de Patrono y Estado de los empleados del proyecto nacaome correspondiente al mes de Marzo del 2015, segun documentos adjuntos.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01500191102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT:	
	Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA:	SEG Y SOST DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARVN

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FGUEVARA FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO	<b>Aprobado por:</b> IMOLINA IRMA ARGENTINA MOLINA GALO	<b>Firmado por:</b> JARGENAL1 JUAN FRANCISCO ARGENAL ESPINAL
<b>Fecha y hora:</b> 18/05/2015 09:36:44	<b>Fecha y hora:</b> 18/05/2015 09:40:36	<b>Fecha y hora:</b> 18/05/2015 09:41:48



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

10/04/2015 10:07:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/02/2015	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00007
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
		<b>Sin Imputación Presupuestaria</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	81,508.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLANILLA	PLANILLA	3			
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
09/02/2015	10/02/15	1			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" 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: 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	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	81,508.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	81,508.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	81,508.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago de contribuciones al seguro social para los empleados del proyecto Nacaome, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2014 y documentos adjuntos

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181	Nombre
Libreta	01500191102	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de 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

Aprobado por: IMOLINA  
IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

Firmado por: JARGEÑAL1  
JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

Fecha y hora: 09/02/2015 15:45:09

Fecha y hora: 09/02/2015 15:48:55

Fecha y hora: 09/02/2015 15:52:37



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

10/04/2015 10:08:36

Gestión: 2015

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  CODIGO INSTITUCIONAL  
Nro Beneficiario:  INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Banco:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Mir GA:  ADMÓN. DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Emitido Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: