



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

13/05/2015 15:55:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/05/2015
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	00084
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
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	TID 0801-1973-04434 00007	900122401 20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	13	
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia
FACT	13/05/2015	14/05/15	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	☐

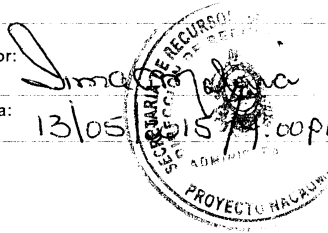
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
--------------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	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	35620	0000		Diesel	20,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Pago de combustible para la realización de las diferentes actividades del proyecto Nacaome, correspondiente a los vehículos asignados a la oficina de Tegucigalpa, según factura N° 39249	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01500191102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		SEG Y SOST DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: FGUEVARA	Aprobado por: [Firma]
FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO	Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 13/05/2015 15:55:38	Fecha y hora: 13/05/2015 17:00pm



PUMA

Tel.: 2213-6573

DÍA	MES	AÑO
05	05	15

Dirección:

IMPRESORA S DE R L TEL: 2227-5397

TOTAL	20 mo. of
--------------	-----------

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!
Gracias por preferirnos

COMPROMETIDOS CON HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

25/05/2015 14:38:00

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/05/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00089
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PLUTARCO VEGA GALLO	TID	1701-1980-03215	00012	11-504-000292-0	34,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 25/05/2015
Número de Documento: 15
Secuencia: 1
No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 25/05/2015
Fecha de Vencimiento: 26/05/15
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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	35620	0000		Diescl	34,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	34,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	34,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de combustible para la realización de las diferentes actividades correspondientes a los vehículos del proyecto
Nacaome con sede en Nacaome Valle, según factura N° 357510

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

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: 25/05/2015 14:36:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera, El Amatillo, R.T.N. 17011980032159

Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110

Factura

Contado ☐

Crédito ☐

Día

Mes

Año

25

05

15

Nº 357510

Señor (a)

Proyecto Nacaome

Dirección

SERNA

Auto Marca

Placa

Cant.	Descripción	Unid.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel		34000.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			34000.00

Servicios Multigráficos, 08019001438850 Tel. 2795-3775

NOTA: el plazo de pago de esta
factura es de 30 días, después de
vencida pagara el 4% de interés

Iris Barahona

Firma

1701-1981-02124.1

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

13/05/2015 15:16:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2015	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso 00083
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PLUTARCO VEGA GALLO		TID	1701-1980-03215	00012	11-504-000292-0
					Importe
					40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACT	FACTURA
	Número de Documento 12
	Denominación
	13/05/2015
	14/05/15
	Proceso de Compra No
	1
	No.Doc F01 Origen
	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	35620	0000		Diesel	40,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	40,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	40,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Pago de combustible para la realización de las diferentes actividades correspondientes a los vehículos del proyecto Nacaome con sede en Nacaome Valle, según factura N° 353800	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01500191102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SEG Y SOST. DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FGUEVARA	Aprobado por:
FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO	13/05/2015
Fecha y hora: 13/05/2015 15:16:50	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:





NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera, El Amatillo, R.T.N. 17011980032159

Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110

Factura

Contado ☐

Crédito ☐

Día	Mes	Año
13	05	15

Nº 353800

Señor (a) Proyecto Nacaome

Dirección SERNA

Auto Marca _____ Placa _____

Cant.	Descripción	Unid.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel		40000.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
	Sub-Total		
	15% I.S.V.		
	Total		40000.00

Servicios Multigráficos, 08019001438850 Tel. 2795-3775

NOTA: el plazo de pago de esta
factura es de 30 días, después de
vencida pagara el 4% de interés

Iris Barahona

Firma

1701-1981-02124

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/04/2015 08:57:15

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/03/2015
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	00033		
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	
PLUTARCO VEGA GALLO	TID	1701-1980-03215	00012	11-504-000292-0	13,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/03/2015	18/03/15	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

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.
18	00	000	001	35620	0000		Diescl	13,000.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	13,000.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de combustible para la realización de las diferentes actividades correspondiente a los vehículos del proyecto Nacaome con sede en Nacaome Valle, según factura N°350843.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500191102

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNI, Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FGUEVARA

FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO

Fecha y hora: 17/03/2015 12:56:28

Aprobado por: IMOLINA

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

Fecha y hora: 17/03/2015 13:18:34

Firmado por: JARGEÑAL 1

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

Fecha y hora: 17/03/2015 13:19:21



Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera, El Amatillo, R.T.N. 17011980032159
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110

Factura

Contado ☐

Crédito ☐

Día	Mes	Año
02	03	15

Nº 350843

Señor (a) Proyecto Nacaome

Dirección SERNA

Auto Marca _____ Placa _____

Cant.	Descripción	Unid.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel		13000.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			13000.00

Servicios Multigráficos, 08019001438850 Tel. 2795-3775

NOTA: el plazo de pago de esta
factura es de 30 días, después de
vencida pagara el 4% de interés

Fus Barahona
Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo
La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/04/2015 08:58:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/03/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00034
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		
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA	TID	0801-1973-04434	00007	900122401		7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 9 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 17/03/2015 Fecha de Recepción: 18/03/15 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

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	35620	0000		Diesel	7,000.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de combustible para la realización de actividades del proyecto nacaome, correspondiente al vehículo asignado a la oficina de Tegucigalpa, según factura N°35873

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

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: 17/03/2015 13:15:56

Aprobado por: IMOLINA

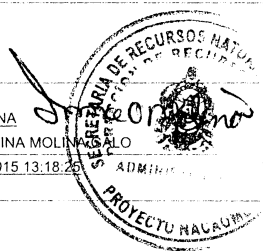
IRMA ARGENTINA MOLINA AGUILO

Fecha y hora: 17/03/2015 13:18:25

Firmado por: JARGENAL1

JUAN FRANCISCO ARGENAL ESPINAL

Fecha y hora: 17/03/2015 13:19:21



INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE

Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573
R.T.N. 08011973044348

DÍA	MES	AÑO

Señor(a): Proyecto Nacaome
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99.0239	Diesel	70.64	7,000.00
PROPINA NO INCLUIDA		TOTAL	7,000.00

IMPRESORA S DE RL TEL.: 227-5387

FACTURA CREDITO N° 35873

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!
Gracias por preferirnos

COMPROMETIDOS CON HONDURAS

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/04/2015 08:55:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/02/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00013
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	
PLUTARCO VEGA GALLO	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	TID 1701-1980-03215 00012	11-504-000292-0	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	5	Secuencia		No. Doc F01 Origen	
	Denominación	18/02/2015	19/02/15				
	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	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	35620	0000		Diesel	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Pago de combustible para la realización de las diferentes actividades correspondiente a los vehículos del proyecto Nacaome con sede en Nacaome Valle, según factura N°350858	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01500191102
	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	Aprobado por:	IMOLINA	Firmado por:	JARGEÑAL1
	FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO		IRMA ARGENTINA		JUAN FRANCISCO ARGENAL ESPINAL
Fecha y hora:	18/02/2015 09:27:07	Fecha y hora:	18/02/2015 09:27:41	Fecha y hora:	18/02/2015 09:29:39





NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera, El Amatillo, R.T.N. 17011980032159
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110

Factura

Contado ☒

Crédito ☐

Día	Mes	Año
18	Feb	2015

Nº 350858

Señor (a) Proyecto Nacaome SERNIA.

Dirección _____

Auto Marca _____ Placa _____

Cant.	Descripción	Unid.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel		3000000
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
	Sub-Total		
	15% I.S.V.		
	Total		3000000

Servicios Multigráficos, 08019001438850 Tel. 2795-3775

NOTA: el plazo de pago de esta
factura es de 30 días, después de
vencida pagara el 4% de interés

José Barahona

Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/04/2015 08:53:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/02/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00006
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	
PLUTARCO VEGA GALLO	Tipo TID Documento 1701-1980-03215 Código 00012	Cuenta 11-504-000292-0	Importe 30,000.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACTURA	Número de Documento 2	Secuencia 2	No.Doc F01 Origen *
Denominación 05/02/2015	Fecha de Recepción 06/02/15	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:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO 18 SUB 00 PROY 000	ACT 001 OBJ 35620 BEN 0000	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
			Diesel
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		30,000.00	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: TREINTA MIL 00/100		TOTAL AFECTADO	30,000.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	30,000.00
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	0.00
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
		Dif. Camb.	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
Pago de combustible para la realización de las diferentes actividades correspondiente a los vehículos del proyecto Nacaome con sede en Nacaome Valle, según factura N°350900			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
1GR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
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: IMOLINA	
FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO		IRMA ARGENTINA MORA GALLO	
Fecha y hora: 06/02/2015 09:41:44		Fecha y hora: 06/02/2015 09:42:35	
		Firmado por: JARGENAL1	
		JUAN FRANCISCO ARGENAL ESPINAL	
		Fecha y hora: 06/02/2015 09:44:51	





NACAOME

Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera, El Amatillo, R.T.N. 17011980032159
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110

Factura

Contado ☐
Crédito ☐

Día	Mes	Año
5	Feb	2015

Nº 350900

Señor (a) Proyecto Nacaome "S ERNA"

Dirección _____

Auto Marca _____ Placa _____

Cant.	Descripción	Unid.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	12 000	30,000.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			30,000.00

CANCELADO

Servicios Multigráficos, 08019001438850 Tel. 2795-3775

NOTA: el plazo de pago de esta
factura es de 30 días, después de
vencida pagara el 4% de interés

Iris Barahona

Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: FGUEVARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/04/2015 08:48:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/02/2015

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 00005

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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA	TID 0801-1973-04434 00007	900122401	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 05/02/2015

Número de Documento 1

Secuencia 1

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/02/15

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

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								10,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de combustible para la realización de actividades del proyecto Nacaome, correspondientes a la oficina de feguc galpa, según factura N°34995

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01500191102

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

Aprobado por: IMOLINA

Firmado por: JARGENAL1

FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO

IRMA ARGENTINA GALO

JUAN FRANCISCO ARGENAL ESPINAL

Fecha y hora: 05/02/2015 16:32:14

Fecha y hora: 05/02/2015 16:33:58

Fecha y hora: 05/02/2015 16:34:59



INVERSIONES FIGUEROA PUMA



LOMA VERDE

Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573
R.T.N. 08011973044348

DÍA	MES	AÑO
04	02	15

Señor(a): Proyecto Nacome
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
577.03	Litros		10,000.00
152.46	Galones		
PROPINA NO INCLUIDA		TOTAL	10,000.00

SYL IMPRESORA, S. DE R. L. TEL.: 2227-5387

FACTURA
CREDITO

Nº 34999

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!
Gracias por preferirnos

COMPROMETIDOS CON HONDURAS

[Signature]