República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:27:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/09/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03182
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805005	00001	12100012000054	1,257.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC — Denominación: RECIBOS — Número de Documento: VARIOS — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/09/2021 — Fecha de Vencimiento: 14/10/21 — Proceso de Compra No: 7 — Número de Adjudicación: — 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 [ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
03	00	000	001	21200	0000		Agua	1,257.63	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	1,257.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,257.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA D.G.O.P. DE LA CEIBA, SEGUN CUENTA COMERCIAL N°622-014-0040 Y N°622-014-0030 DIVISION DEL ATLANTICO DEL MES DE JULIO 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8 — NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES — **Fecha y hora:** 14/09/2021 16:28:18

Aprobado por: YMENDES1 — YESY AMINTA MENDES VILLATORO — **Fecha y hora:** 22/09/2021 14:56:52

Firmado por: GCRUZ4 — GERARDO ANTONIO CRUZ MEDINA — **Fecha y hora:** 27/09/2021 11:53:14

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:30:05

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/09/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03075
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805005	00001	12100012000054	368.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC — Denominación: RECIBOS

Número de Documento: VARIOS — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
01/09/2021	01/10/21	8-20		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
03	00	000	001	21200	0000		Agua	368.15	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	368.15	0.00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0,00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0,00
MONTO A PAGAR	368.15	0.00	0,00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA D.G.O.P. DE LA CEIBA , SEGUN CUENTA COMERCIAL N°622-014-0030 DIVISION DEL ATLANTICO DEL MES DE AGOSTO 2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8
NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES
Fecha y hora: 01/09/2021 11:52:13

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 02/09/2021 11:30:59

Firmado por: GCRUZ4
GERARDO ANTONIO CRUZ MEDINA
Fecha y hora: 03/09/2021 11:52:01

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:30:34

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/09/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03076
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805005	00001	12100012000054	919.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC — RECIBOS (Denominación) — Número de Documento: VARIOS — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/09/2021 — Fecha de Vencimiento: 01/10/21 — Proceso de Compra No: 8 — Número de Adjudicación — 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	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
03	00	000	001	21200	0000		Agua	919.08	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS DIECINUEVE CON OCHO

TOTAL AFECTADO	919.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	919.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA D.G.O.P. DE LA CEIBA, SEGUN CUENTA COMERCIAL N°622-014-0040 Y N°622-014-0030 DIVISION DEL ATLANTICO DEL MES DE AGOSTO 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8
NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES
Fecha y hora: 01/09/2021 11:56:08

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 02/09/2021 11:34:28

Firmado por: GCRUZ4
GERARDO ANTONIO CRUZ MEDINA
Fecha y hora: 03/09/2021 11:52:01

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:32:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04159
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181	7,487.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: VARIOS — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 03/12/21 — Proceso de Compra No: 10 — Número de Adjudicación — 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 [ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
01	00	000	005	21200	0000		Agua	7,487.33	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	7,487.33	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,487.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A DGC, DGOP Y OFICINA DEL SECRETARIO DE COMAYAGUELA- TEGUCIGALPA , SEGUN CUENTA COMERCIAL N°247-041-0101 ,NO. 247-041-0251, NO.420-003-0101(DGC), NO.247-041-0201(DGOP), NO. 247-041-0151 (O.S) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8
NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES
Fecha y hora: 03/11/2021 11:53:37

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 04/11/2021 11:11:05

Firmado por: JLANZA1
JIMMY WALTER LANZA PERDOMO
Fecha y hora: 04/11/2021 18:42:20

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:32:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04160
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181	5,643.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

Número de Documento: VARIOS — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 03/12/21 — Proceso de Compra No: 10 — Número de Adjudicación — 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	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
03	00	000	001	21200	0000		Agua	5,643.03	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TRES

TOTAL AFECTADO	5,643.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,643.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A DGC, DGOP Y OFICINA DEL SECRETARIO DE COMAYAGUELA- TEGUCIGALPA SEGUN CUENTA COMERCIAL N°247-041-0101 ,NO. 247-041-0251, NO.420-003-0101(DGC), NO.247-041-0201(DGOP), NO. 247-041-0151 (O.S) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8
NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES
Fecha y hora: 03/11/2021 11:53:37

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 04/11/2021 11:10:04

Firmado por: JLANZA1
JIMMY WALTER LANZA PERDOMO
Fecha y hora: 04/11/2021 18:42:20

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:33:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 044 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04161
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181	66,153.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: VARIOS — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 03/12/21 — Proceso de Compra No: 10 — Número de Adjudicación — 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 [ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
04	00	000	001	21200	0000		Agua	66,153.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	66,153.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	66,153.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A DGC, DGOP Y OFICINA DEL SECRETARIO DE COMAYAGUELA- TEGUCIGALPA , SEGUN CUENTA COMERCIAL N°247-041-0101 ,NO. 247-041-0251, NO.420-003-0101(DGC), NO.247-041-0201(DGOP), NO. 247-041-0151 (O.S) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8
NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES
Fecha y hora: 03/11/2021 11:53:37

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 04/11/2021 11:08:38

Firmado por: JLANZA1
JIMMY WALTER LANZA PERDOMO
Fecha y hora: 04/11/2021 18:42:20

República de Honduras
Impreso por: NRAMIREZ8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
09/11/2021 14:31:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

Institución: 0120 Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04166
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805005	00001	12100012000054	991.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)
Número de Documento: VARIOS
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
03/11/2021	03/12/21	10		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
03	00	000	001	21200	0000		Agua	991.23	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	991.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	991.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA D.G.O.P. DE LA CEIBA, SEGUN CUENTA COMERCIAL N°622-014-0040 Y N°622-014-0030. DIVISION DEL ATLANTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8
NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES
Fecha y hora: 03/11/2021 12:09:49

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 04/11/2021 11:05:25

Firmado por: JLANZA1
JIMMY WALTER LANZA PERDOMO
Fecha y hora: 04/11/2021 18:42:20

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 14:31:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04168
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805005	00001	12100012000054	1,074.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: VARIOS — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 03/12/21 — Proceso de Compra No: 10 — Número de Adjudicación — 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 [ ]

OPERACIONES CONTABLES : 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				
03	00	000	001	21200	0000		Agua	1,074.48	0.00	0.00

SON: MIL SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	1,074.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,074.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA D.G.O.P. DE LA CEIBA, SEGUN CUENTA COMERCIAL N°622-014-0040 Y N°622-014-0030 DIVISION DEL ATLANTICO DEL MES DE OCTUBRE 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NRAMIREZ8 — NUVIA MARIA RAMIREZ RAUDALES — Fecha y hora: 03/11/2021 12:13:45

Aprobado por: YMENDES1 — YESY AMINTA MENDES VILLATORO — Fecha y hora: 04/11/2021 11:07:41

Firmado por: JLANZA1 — JIMMY WALTER LANZA PERDOMO — Fecha y hora: 04/11/2021 18:42:20