República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/11/2021 10:58:13



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 18/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04603 |
| 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 |
| AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. | RTN | 05019001049734 | 00010 | 21-102-103292 | 233.60 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

18/11/2021 (Fecha de Recepción) — 18/12/21 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — 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 | 233.60 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 233.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 233.60 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (SISTERNA) SAN PEDRO SULA, DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021. DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-08709684 Y No. 000-002-08814546, NO. CLIENTE 114747.

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: 19/11/2021 12:22:27

Aprobado por: YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
Fecha y hora: 19/11/2021 15:52:22

Firmado por: JLANZA1
JIMMY WALTER LANZA PERDOMO
Fecha y hora: 23/11/2021 17:21:19

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/11/2021 10:59:00



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 23/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04639 |
| 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 |
| AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. | RTN | 05019001049734 | 00010 | 21-102-103292 | 458.27 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 23/12/21 | 11 | | |

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 | 458.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 458.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 458.27 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTISIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (SISTERNA) SAN PEDRO SULA;CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (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: 23/11/2021 15:38:59

Aprobado por: YMENDES1 — YESY AMINTA MENDES VILLATORO — Fecha y hora: 24/11/2021 15:08:41

Firmado por: JLANZA1 — JIMMY WALTER LANZA PERDOMO — Fecha y hora: 27/11/2021 16:30:25

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/11/2021 10:59:00



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/11/2021

**Institución:** 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04639 |
| 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 |
| AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. | RTN | 05019001049734 | 00010 | 21-102-103292 | 458.27 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 23/12/21 | 11 | | |

**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 | 458.27 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTISIETE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 458.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 458.27 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRADAS A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (SISTERNA) SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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:** 23/11/2021 15:38:59

**Aprobado por:** YMENDES1
YESY AMINTA MENDES VILLATORO
**Fecha y hora:** 24/11/2021 15:08:41

**Firmado por:** JLANZA1
JIMMY WALTER LANZA PERDOMO
**Fecha y hora:** 27/11/2021 16:30:25

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:53:00



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04577 |
| 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 |
| EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | ENG | 0804003 | 00001 | 12100010000601 | 31,543.12 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

GA-245-21 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

17/11/2021 (Fecha de Recepción) — 17/12/21 (Fecha de Vencimiento) — 12 (Proceso de Compra No) — 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 | 21420 | 0000 | | Telefonia Fija | 31,543.12 | 0.00 | 0.00 |

SON: TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 31,543.12 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 31,543.12 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL (SALDO EJERCICIO FISCAL 2021)

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100061B1 (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: 17/11/2021 14:47:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:52:07



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04576 |
| 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 |
| EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | ENG | 0804003 | 00001 | 12100010000601 | 205,008.27 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación)

GA-245-21 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

17/11/2021 (Fecha de Recepción) — 17/12/21 (Fecha de Vencimiento) — 12 (Proceso de Compra No) — 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 | 21420 | 0000 | | Telefonía Fija | 205,008.27 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHO CON VEINTISIETE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 205,008.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 205,008.27 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL (SALDO EJERCICIO FISCAL 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: 17/11/2021 14:47:33

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:53:38



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 044 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04578 |
| 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 |
| EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | ENG | 0804003 | 00001 | 12100010000601 | 88,428.24 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 17/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 21420 | 0000 | | Telefonía Fija | 88,428.24 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICUATRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL APECTADO | 88,428.24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 88,428.24 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL (SALDO EJERCICIO FISCAL 2021)

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (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: 17/11/2021 14:47:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:52:07



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04576 |
| 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 |
| EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | ENG | 0804003 | 00001 | 12100010000601 | 205,008.27 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — OFICIO (Denominación) — GA-245-21 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

17/11/2021 (Fecha de Recepción) — 17/12/21 (Fecha de Vencimiento) — 12 (Proceso de Compra No) — 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 | 21420 | 0000 | | Telefonia Fija | 205,008.27 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHO CON VEINTISIETE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 205,008.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 205,008.27 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A HONDUTEL (SALDO EJERCICIO FISCAL 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: 17/11/2021 14:47:33

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:20:31



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04573 |
| 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 | |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | ENG | 0801001 | 00001 | 11101010006181 | 2,107,390.01 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 17/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 21110 | 0000 | | Suministro De EnergíA EléCtrica | 2,107,390.01 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON UN

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 2,107,390.01 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 2,107,390.01 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. (SALDO EJERCICIO FISCAL 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: 17/11/2021 14:19:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:21:42



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04574 |
| 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 | |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | ENG | 0801001 | 00001 | 11101010006181 | 799,302.89 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 17/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 21110 | 0000 | | Suministro De EnergíA EléCtrica | 799,302.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 799,302.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 799,302.89 | 0.00 | 0.00 |

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS CON OCHENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. (SALDO EJERCICIO FISCAL 2021).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA 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: 17/11/2021 14:19:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 14:22:27



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 17/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 044 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04575 |
| 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 |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | ENG | 0801001 | 00001 | 11101010006181 | 3,001,494.65 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 17/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 21110 | 0000 | | Suministro De EnergíA EléCtrica | 3,001,494.65 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MILLONES UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 3,001,494.65 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 3,001,494.65 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. (SALDO EJERCICIO FISCAL 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: 17/11/2021 14:20:00

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 14:36:12



República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2021

**Institución:** 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 013 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04607 |
| 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 | 0805001 | 00001 | 11101010006181 | 113,512.67 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO

Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 19/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 113,512.67 | 0.00 | 0.00 |

SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DOCE CON SESENTA Y SIETE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 113,512.67 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 113,512.67 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ANTICIPADO A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A DGC, DGOP Y OFICINA DEL SECRETARIO. DE COMAYAGUELA- TEGUCIGALPA (SALDO EJERCICIO FISCAL 2021).

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 01200011103 (Numero 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: 19/11/2021 14:35:40

**Aprobado por:**
Fecha y hora:

**Firmado por:**
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 14:38:13



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 19/11/2021

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 044 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04609 |
| 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 | 780,846.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 19/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 780,846.50 | 0.00 | 0.00 |

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 780,846.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 780,846.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ANTICIPADO A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A DGC, DGOP Y OFICINA DEL SECRETARIO. DE COMAYAGUELA- TEGUCIGALPA (SALDO EJERCICIO FISCAL 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: 19/11/2021 14:35:40

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

# EJECUCION DE GASTOS



República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2021

**Institución:** 0120 Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04608 |
| 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 | 0805001 | 00001 | 11101010006181 | 70,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia: 0 — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 19/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SETENTA MIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ANTICIPADO A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS SUMINISTRADO A DGC, DGOP Y OFICINA DEL SECRETARIO. DE COMAYAGUELA- TEGUCIGALPA (SALDO EJERCICIO FISCAL 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: 19/11/2021 14:35:40

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: NRAMIREZ8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 15:03:49



Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 19/11/2021

Institución: 0120 Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 04610 |
| 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 | 20,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI — Denominación: OFICIO — Número de Documento: GA-245-21 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2021 — Fecha de Vencimiento: 19/12/21 — Proceso de Compra No: 12 — 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTE MIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ANTICIPADO A LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS, DE LA CEIBA ATLATIDA (SALDO EJERCICIO FISCAL 2021).

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (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: 19/11/2021 15:03:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora: