



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE ABRIL**

República de Honduras



06/05/2015 09:00:56

Gestión: 2015
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: RAMADOR3
PROD

Gestión: 2015
R_EGA_F01F07
06/05/2015 08:50:12
Página 1 de 1

Distrito Central 30/04/2015 001 GERENCIA CENTRAL 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE : 00032 Compromiso 01 Devengado 01 Sin Imputación 00 <small>Presupuestaria</small>
---	--

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento: 1 Secuencia: 1
 Fecha de Recepción: 30/04/2015 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen: No. Doc. F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	<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: 12 Recursos Propios Denominación: _____ ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____	SIGADE: _____ TRAMO: _____ BIP: _____ TIPO: _____ CONVENIO: _____
--	---

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	---	---	---	Cuenta				
11	00	000	001	26110	0000	Pasajes Nacionales	2,205.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	26210	0000	Viáticos Nacionales	17,705.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	26110	0000	Pasajes Nacionales	2,205.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	26210	0000	Viáticos Nacionales	17,705.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	26110	0000	Pasajes Nacionales	2,205.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	26210	0000	Viáticos Nacionales	17,705.00	0.00	0.00	
11	00	000	005	26110	0000	Pasajes Nacionales	2,205.00	0.00	0.00	
11	00	000	005	26210	0000	Viáticos Nacionales	17,705.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	79,640.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	79,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Resumen de Pasajes y Viaticos correspondientes al mes de abril 2015.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____ Libreta: _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____
--	---

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



MEMORANDUM

Para: Abog. Lesbia Johanna Álvarez
Oficial de Información Pública

De: Lic. Lesli Yamileth Oliva
Contadora General

Asunto: REPORTES SIAFI MES DE ABRIL 2015

Fecha: 06 de Mayo 2015

6/ Mayo/ 2015

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
Tegucigalpa

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
CONTADURIA GENERAL
Tegucigalpa

Abogada Álvarez:

Se le informa que no se Finalizó el proceso de regularización del gasto correspondiente al mes de Abril por lo que los registros ingresados en este mes se encuentran en la etapa de elaborado en el Sistema de Administración Financiera SIAFI, debido a que el Registro de Beneficiario fue actualizado por ingreso de nueva cuenta bancaria, por lo que actualmente está bloqueado no permitiendo hacer la verificación de los F-01, se procederá a realizar el registro del gasto de forma acumulada una vez se habilite el Registro de Beneficiario.

Nota: Adjunto correo de la Unidad de Modernización de Finanzas UDEM con la notificación del error.

Atentamente,

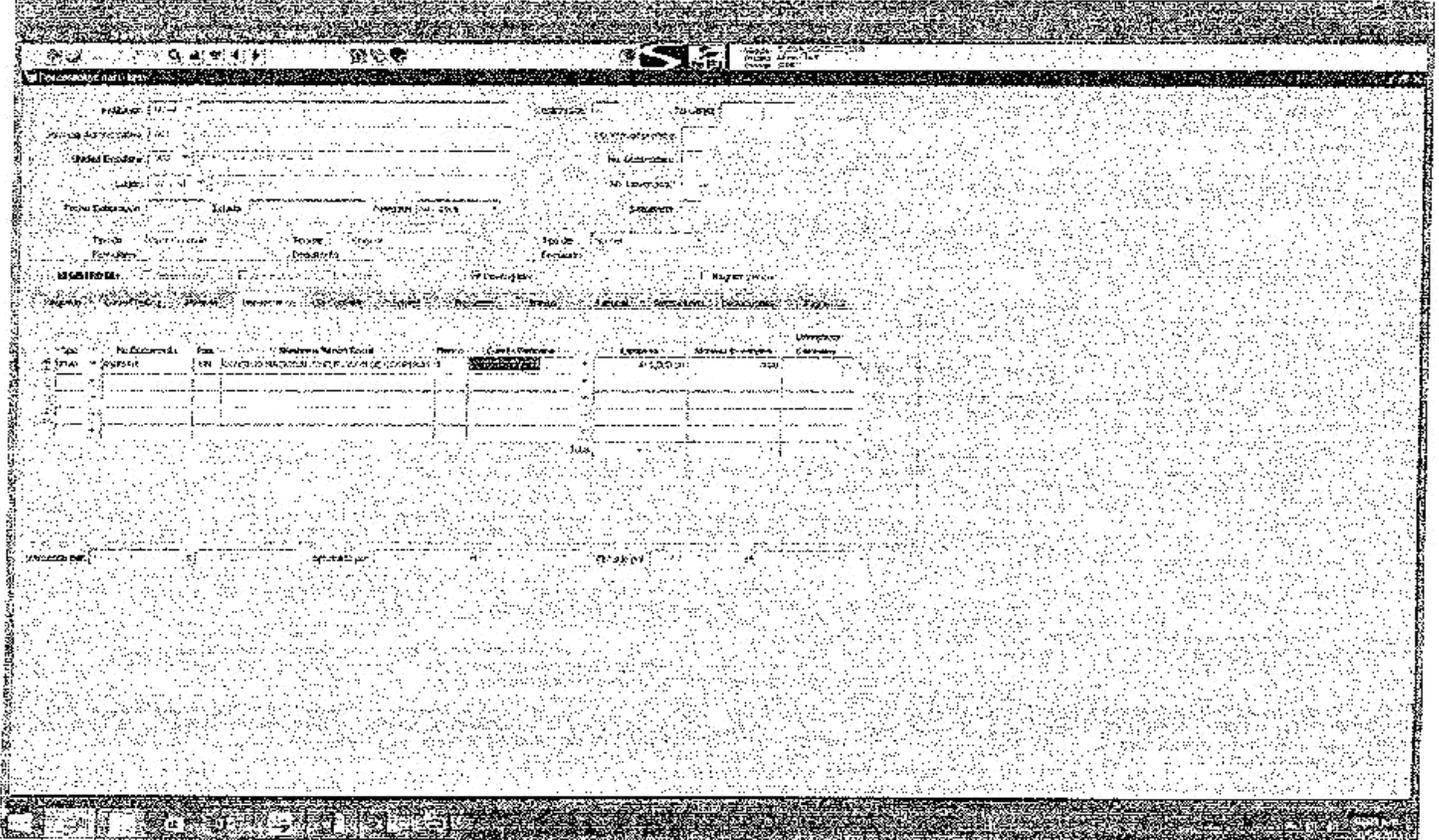
Asunto: **error en dar de baja a Beneficiarios 40947**
 Remitente: Laura Elisa Salgado Arias <lusalgado@sefin.gob.hn>
 Destinatario: loliva@consucoop.hn <loliva@consucoop.hn>
 Fecha: 2015-04-30 18:26



Buen día:

se le indicó a usuaria que deben primero priorizar el f-01 pendiente o si la cta esta mala, que la inst. 290 solicite reversión y carga de SIP con nueva cuenta de beneficiario a CGR.

F-01 pendiente de pago



saludos



REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE FINANZAS

Laura Salgado
 Unidad de Modernización
 Secretaría de Finanzas
 Ave. Cervantes, Bo. El Jazmín
 Tegucigalpa, Honduras
 Apartado Postal 3510
 Tel.(504) 2238-7270, 2238-7273,
 ext. 3626 Fax (504) 2220-7229
 E-
 mail: lsalgado@sefin.gob.hn
 Web: www.sefin.gob.hn

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario.

Proteger el medio ambiente está también en tus manos.