



República de Honduras

Impreso por: RAMADOR3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

09/06/2015 18:52:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>29/05/2015</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas</u>		<b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00039"/>	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		<b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/>	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		<b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/>	
		<b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/>	
		<b>Sin Imputación</b>	
		<b>Presupuestaria</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS  Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 29/05/2015 Número de Documento

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma 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"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	1,357.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,725.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	1,357.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,725.00	0.00	0.00
11	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	1,357.00	0.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,725.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26110	0000		Pasajes Nacionales	1,357.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	9,725.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00/100</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b> 44,328.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b> 44,328.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Resumen de Gastos de Pasajes y Viaticos correspondientes al mes de Mayo.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS IHDECOOP"/>
	Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11102010001571"/>
	Libreta	<input type="text" value="Número de Cuenta"/>
		<input type="text" value="Número de Libreta"/>
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> _____	<b>Aprobado por:</b> _____	<b>Firmado por:</b> _____
<b>Fecha y hora:</b> _____	<b>Fecha y hora:</b> _____	<b>Fecha y hora:</b> _____