



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

21/05/2013 08:18:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2013

Institución: 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00009
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)	ENG	0506001	00001	11102010001571	448,155.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación

1
Número de Documento

Secuencia

25/04/2013
Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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: 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	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	2,378.00	0.00	0.00
11	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	2,378.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	0000		Pasajes Nacionales	2,378.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26110	0000		Pasajes Nacionales	2,378.00	0.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	436,143.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO 448,155.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
MONTO A PAGAR 448,155.00

448,155.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
448,155.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Resumen de pasajes y viaticos abril y parte I Trimestre ya que los reglones de Slafi no presentaban suficiente disponibilidad.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 8

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

Nombre

01511062

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VROSALES
VIKY ODALY ROSALES VALDEZ

Aprobado por: LOLIVA3
LESLY YAMILETH OLIVA SUAZO

Firmado por: LOLIVA3
LESLY YAMILETH OLIVA SUAZO

Fecha y hora: 25/04/2013 15:48:15

Fecha y hora: 30/04/2013 11:28:14

Fecha y hora: 30/04/2013 11:28:14