



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:57

Página 1 de 6

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/02/2012		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas				Precompromiso 00016						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				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					
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)		ENG	0506001	00001	11102010001571					
					Importe 185,304.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento RESUM_GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS								
		Denominación								
		1								
		Número de Documento		Secuencia						
		29/02/2012		1						
		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,887.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	308.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,689.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	1,431.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	550.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,866.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	628.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29200	0000		Servicios de Vigilancia	700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,701.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,442.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33700	0000		Especies Timbradas y Valores	13,545.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	523.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	7,348.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	260.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	266.00	0.00	0.00
11	00	000	002	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,887.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	733.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	323.00	0.00	0.00
							Limpieza, Aseo y Fumigación	308.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:57

Página 2 de 6

11	00	000	002	23500	0000				
11	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	1,689.00	0.00 0.00
11	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	1,431.00	0.00 0.00
11	00	000	002	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,866.00	0.00 0.00
11	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	628.00	0.00 0.00
11	00	000	002	29200	0000		Servicios de Vigilancia	700.00	0.00 0.00
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,701.00	0.00 0.00
11	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	340.00	0.00 0.00
11	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	336.00	0.00 0.00
11	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,442.00	0.00 0.00
11	00	000	002	33700	0000		Especies Timbradas y Valores	13,545.00	0.00 0.00
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	523.00	0.00 0.00
11	00	000	002	35620	0000		Diesel	7,348.00	0.00 0.00
11	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	260.00	0.00 0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	266.00	0.00 0.00
11	00	000	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,887.00	0.00 0.00
11	00	000	004	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	323.00	0.00 0.00
11	00	000	004	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	308.00	0.00 0.00
11	00	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	1,689.00	0.00 0.00
11	00	000	004	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	1,431.00	0.00 0.00
11	00	000	004	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,866.00	0.00 0.00
11	00	000	004	25700	0000		Servicio de Internet	628.00	0.00 0.00
11	00	000	004	29200	0000		Servicios de Vigilancia	700.00	0.00 0.00
11	00	000	004	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,701.00	0.00 0.00
11	00	000	004	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,442.00	0.00 0.00
11	00	000	004	33700	0000		Especies Timbradas y Valores	13,545.00	0.00 0.00
11	00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	523.00	0.00 0.00
11	00	000	004	35620	0000		Diesel	7,348.00	0.00 0.00
11	00	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	260.00	0.00 0.00
11	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	266.00	0.00 0.00
11	00	000	005	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,887.00	0.00 0.00
11	00	000	005	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	323.00	0.00 0.00
11	00	000	005	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	308.00	0.00 0.00
11	00	000	005	25100	0000		Servicio de Transporte	1,689.00	0.00 0.00
11	00	000	005	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	1,431.00	0.00 0.00
11	00	000	005	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,866.00	0.00 0.00
11	00	000	005	25700	0000		Servicio de Internet	628.00	0.00 0.00
11	00	000	005	29200	0000		Servicios de Vigilancia	700.00	0.00 0.00
11	00	000	005	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,701.00	0.00 0.00
11	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,442.00	0.00 0.00
11	00	000	005	33700	0000		Especies Timbradas y Valores	13,545.00	0.00 0.00
11	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	523.00	0.00 0.00
11	00	000	005	35620	0000		Diesel	7,348.00	0.00 0.00
11	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	260.00	0.00 0.00
11	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	266.00	0.00 0.00
SON:								TOTAL AFECTADO	185,304.00 0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00 0.00 0.00



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:57

Página 3 de 6

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO
00/100

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

185,304.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Resumen de bienes y servicios ejecutados en el mes de febrero.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

8

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

Nombre

01511062

Número de Cuenta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VROSALES

VIKY ODALY ROSALES VALDEZ

Aprobado por: ISANCHEZ3

ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Firmado por: ISANCHEZ3

ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 29/02/2012 12:45:01

Fecha y hora: 29/02/2012 12:55:55

Fecha y hora: 29/02/2012 12:55:55



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:57

Página 4 de 6



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:57

Página 5 de 6

REGIONALIZACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	33300	R12	08	01	Distrito Central	1,442.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33700	R12	08	01	Distrito Central	13,545.00	0.00	0.00
11	00	000	002	34400	R12	08	01	Distrito Central	523.00	0.00	0.00
11	00	000	002	35620	R12	08	01	Distrito Central	7,348.00	0.00	0.00
11	00	000	002	35650	R12	08	01	Distrito Central	260.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	004	22100	R01	05	01	San Pedro Sula	4,400.00	0.00	0.00
11	00	000	004	22100	R12	08	01	Distrito Central	4,487.00	0.00	0.00
11	00	000	004	23360	R12	08	01	Distrito Central	323.00	0.00	0.00
11	00	000	004	23500	R12	08	01	Distrito Central	308.00	0.00	0.00
11	00	000	004	25100	R12	08	01	Distrito Central	1,689.00	0.00	0.00
11	00	000	004	25400	R12	08	01	Distrito Central	1,431.00	0.00	0.00
11	00	000	004	25600	R12	08	01	Distrito Central	3,866.00	0.00	0.00
11	00	000	004	25700	R12	08	01	Distrito Central	628.00	0.00	0.00
11	00	000	004	29200	R12	08	01	Distrito Central	700.00	0.00	0.00
11	00	000	004	31100	R12	08	01	Distrito Central	4,701.00	0.00	0.00
11	00	000	004	33300	R12	08	01	Distrito Central	1,442.00	0.00	0.00
11	00	000	004	33700	R12	08	01	Distrito Central	13,545.00	0.00	0.00
11	00	000	004	34400	R12	08	01	Distrito Central	523.00	0.00	0.00
11	00	000	004	35620	R12	08	01	Distrito Central	7,348.00	0.00	0.00
11	00	000	004	35650	R12	08	01	Distrito Central	260.00	0.00	0.00
11	00	000	004	39600	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	005	22100	R01	05	01	San Pedro Sula	4,400.00	0.00	0.00
11	00	000	005	22100	R12	08	01	Distrito Central	4,487.00	0.00	0.00
11	00	000	005	23360	R12	08	01	Distrito Central	323.00	0.00	0.00
11	00	000	005	23500	R12	08	01	Distrito Central	308.00	0.00	0.00
11	00	000	005	25100	R12	08	01	Distrito Central	1,689.00	0.00	0.00
11	00	000	005	25400	R12	08	01	Distrito Central	1,431.00	0.00	0.00
11	00	000	005	25600	R12	08	01	Distrito Central	3,866.00	0.00	0.00
11	00	000	005	25700	R12	08	01	Distrito Central	628.00	0.00	0.00
11	00	000	005	29200	R12	08	01	Distrito Central	700.00	0.00	0.00
11	00	000	005	31100	R12	08	01	Distrito Central	4,701.00	0.00	0.00
11	00	000	005	33300	R12	08	01	Distrito Central	1,442.00	0.00	0.00
11	00	000	005	33700	R12	08	01	Distrito Central	13,545.00	0.00	0.00
11	00	000	005	34400	R12	08	01	Distrito Central	523.00	0.00	0.00
11	00	000	005	35620	R12	08	01	Distrito Central	7,348.00	0.00	0.00
11	00	000	005	35650	R12	08	01	Distrito Central	260.00	0.00	0.00
11	00	000	005	39600	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	R01	05	01	San Pedro Sula	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	R12	08	01	Distrito Central	3,887.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	R13	06	01	Choluteca	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	R01	05	01	San Pedro Sula	150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	R12	08	01	Distrito Central	158.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	R01	05	01	San Pedro Sula	689.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	R12	08	01	Distrito Central	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	R13	06	01	Choluteca	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	R01	05	01	San Pedro Sula	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	R02	03	01	Comayagua	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	R12	08	01	Distrito Central	300.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25400	R13	06	01	Choluteca	231.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R01	05	01	San Pedro Sula	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	R12	08	01	Distrito Central	550.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600	R12	08	01	Distrito Central	3,866.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	R01	05	01	San Pedro Sula	200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	R12	08	01	Distrito Central	200.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	R13	06	01	Choluteca	228.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29200	R12	08	01	Distrito Central	700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R02	03	01	Comayagua	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R12	08	01	Distrito Central	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R13	06	01	Choluteca	701.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	R12	08	01	Distrito Central	1,442.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33700	R12	08	01	Distrito Central	13,545.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	R12	08	01	Distrito Central	523.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:57

Página 6 de 6

REGIONALIZACIÓN

11	00	000	001	35620	R01	05	01	San Pedro Sula	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R02	03	01	Comayagua	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R12	08	01	Distrito Central	1,348.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R13	06	01	Choluteca	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	R12	08	01	Distrito Central	260.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	002	22100	R12	08	01	Distrito Central	8,887.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23200	R12	08	01	Distrito Central	733.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23360	R12	08	01	Distrito Central	323.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23500	R12	08	01	Distrito Central	308.00	0.00	0.00
11	00	000	002	25100	R12	08	01	Distrito Central	1,689.00	0.00	0.00
11	00	000	002	25400	R12	08	01	Distrito Central	1,431.00	0.00	0.00
11	00	000	002	25600	R12	08	01	Distrito Central	3,866.00	0.00	0.00
11	00	000	002	25700	R12	08	01	Distrito Central	628.00	0.00	0.00
11	00	000	002	29200	R12	08	01	Distrito Central	700.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31100	R12	08	01	Distrito Central	4,701.00	0.00	0.00
11	00	000	002	32200	R12	08	01	Distrito Central	340.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33100	R12	08	01	Distrito Central	336.00	0.00	0.00
TOTAL									185,304.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:49:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/02/2012		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas				Precompromiso 00013		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				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	
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		ENG	0801001			
					Importe 15,316.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento RESUM_GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS				
		Denominación				
		1				
		Número de Documento		Secuencia		
		29/02/2012		1		
		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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION						
11	00	000	001	21100	0801	Energía Eléctrica
11	00	000	002	21100	0801	Energía Eléctrica
11	00	000	004	21100	0801	Energía Eléctrica
11	00	000	005	21100	0801	Energía Eléctrica
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 00/100						
TOTAL AFECTADO 15,316.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 15,316.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Bienes y servicios del energia electrica del mes de febrero 2012.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 8						
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS						
Cuenta Origen/CUT 01511062						
Libreta Número de Cuenta						
CUENTA / LIBRETA Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: VROSALES						
Aprobado por: ISANCHEZ3						
Firmado por: ISANCHEZ3						
Fecha y hora: 29/02/2012 11:05:36						
Fecha y hora: 29/02/2012 12:54:41						
Fecha y hora: 29/02/2012 12:54:41						



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:49:36

Página 2 de 2

REGIONALIZACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21100	R01	05	01	San Pedro Sula	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	21100	R12	08	01	Distrito Central	2,329.00	0.00	0.00
11	00	000	002	21100	R01	05	01	San Pedro Sula	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	002	21100	R12	08	01	Distrito Central	2,329.00	0.00	0.00
11	00	000	004	21100	R01	05	01	San Pedro Sula	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	004	21100	R12	08	01	Distrito Central	2,329.00	0.00	0.00
11	00	000	005	21100	R01	05	01	San Pedro Sula	1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	005	21100	R12	08	01	Distrito Central	2,329.00	0.00	0.00
TOTAL									15,316.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2012

Institución: 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00014
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
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	2,224.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación 1
Número de Documento 29/02/2012
Secuencia 1
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21420	0804		Telefonía Fija	556.00	0.00	0.00
11	00	000	002	21420	0804		Telefonía Fija	556.00	0.00	0.00
11	00	000	004	21420	0804		Telefonía Fija	556.00	0.00	0.00
11	00	000	005	21420	0804		Telefonía Fija	556.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO 2,224.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 2,224.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
BIENES Y SERVICIOS EN TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 8

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

01511062
Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VROSALES

VIKY ODALY ROSALES VALDEZ

Fecha y hora: 29/02/2012 11:17:13

Aprobado por: ISANCHEZ3

ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 29/02/2012 12:55:05

Firmado por: ISANCHEZ3

ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 29/02/2012 12:55:05



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:50:26

Página 2 de 2

REGIONALIZACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21420	R01	05	01	San Pedro Sula	256.00	0.00	0.00
11	00	000	001	21420	R02	03	01	Comayagua	50.00	0.00	0.00
11	00	000	001	21420	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	50.00	0.00	0.00
11	00	000	001	21420	R12	08	01	Distrito Central	200.00	0.00	0.00
11	00	000	005	21420	R01	05	01	San Pedro Sula	250.00	0.00	0.00
11	00	000	005	21420	R12	08	01	Distrito Central	306.00	0.00	0.00
11	00	000	002	21420	R12	08	01	Distrito Central	556.00	0.00	0.00
11	00	000	004	21420	R01	05	01	San Pedro Sula	250.00	0.00	0.00
11	00	000	004	21420	R12	08	01	Distrito Central	306.00	0.00	0.00
TOTAL									2,224.00	0.00	0.00