



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:44:08

Página 1 de 3

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/03/2012</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0506</u> Instituto Hondureño de Cooperativas		Precompromiso	<u>00023</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Sin Imputación	<u>00</u>
		Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)	ENG	0506001	00001	11102010001571	86,085.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 1

Número de Documento: 29/03/2012

Secuencia: 1

Fecha de Recepción: 29/03/2012

Fecha de Vencimiento: 1

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	296.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,360.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	36,343.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	750.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,900.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,936.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26210	0000		Viáticos Nacionales	29,500.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	86,085.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	86,085.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Resumen de pasajes y viaticos del mes de marzo.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 8 INSTITUTO HONDURENO DE COOPERATIVAS

Cuenta Origen/CUT: 01511062 Nombre

Libreta: 01511062 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: 01511062 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:44:08

Página 2 de 3

Verificado por: VROSALES
VIKY ODALY ROSALES VALDEZ

Fecha y hora: 29/03/2012 14:50:33

Aprobado por: ISANCHEZ3
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 29/03/2012 15:09:13

Firmado por: ISANCHEZ3
ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 29/03/2012 15:09:13



República de Honduras

Impreso por: ARODRIGUEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

18/05/2012 11:44:08

Página 3 de 3

REGIONALIZACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26120	R12	08	01	Distrito Central	36,343.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R04	01	01	La Ceiba	960.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R13	06	01	Choluteca	5,400.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26110	R12	08	01	Distrito Central	750.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	R12	08	01	Distrito Central	1,900.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R01	05	01	San Pedro Sula	296.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R01	05	01	San Pedro Sula	1,584.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R02	03	01	Comayagua	1,596.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	3,470.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R12	08	01	Distrito Central	2,404.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R13	06	01	Choluteca	1,882.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26210	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	3,500.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26210	R12	08	01	Distrito Central	26,000.00	0.00	0.00
TOTAL									86,085.00	0.00	0.00