



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

24/07/2012 19:28:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2012	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas		Precompromiso	00041
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

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	159,492.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Número de Documento 1	Secuencia
				Fecha de Recepción 30/06/2012	Fecha de Vencimiento
					Proceso de Compra No 1

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	4,160.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	27,980.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	3,850.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,750.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,100.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26110	0000		Pasajes Nacionales	647.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	109,005.00	0.00	0.00

REGIONALIZACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26110	R01	05	01	San Pedro Sula	1,850.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R02	03	01	Comayagua	750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	850.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R12	08	01	Distrito Central	260.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R13	06	01	Choluteca	450.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26110	R12	08	01	Distrito Central	3,850.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	R12	08	01	Distrito Central	3,750.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26110	R12	08	01	Distrito Central	647.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R02	03	01	Comayagua	1,850.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R16	03	21	Taulabé	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R16	16	06	San Jose de Colinas	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	01	07	Tela	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	05	02	Choloma	1,250.00	0.00	0.00
									300.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

24/07/2012 19:28:19

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	004	26110	R03	04	01	Santa Rosa de Copán			
11	00	000	001	26210	R01	05	11	Villanueva	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	05	12	La Lima	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	18	03	El Negrito	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	18	04	El Progreso	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	18	08	Santa Rita	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R02	03	18	Siguatopeque	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R02	08	24	Talanga	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R12	08	01	Distrito Central	7,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R05	02	01	Trujillo	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R05	02	08	Sonaguera	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R05	02	09	Tocoa	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R06	18	01	Yoro	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R13	06	01	Choluteca	450.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R08	15	02	Campamento	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R08	15	18	San Francisco de Becerra	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R11	07	04	El Paraíso	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	01	Distrito Central	480.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	09	Lepaterique	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	16	Sabanagrande	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	26	Valle de Angeles	1,250.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26210	R12	08	01	Distrito Central	109,005.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R13	06	03	Concepción de María	1,250.00	0.00	0.00
TOTAL									159,492.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS 00/100

TOTAL AFECTADO	159,492.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	159,492.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pasajes y viáticos del mes de Junio 2012.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 8

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

Nombre

Cuenta Origen/CUT

01511062

Libreta

Número de Cuenta

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: 30/06/2012 11:21:18

Fecha y hora: 30/06/2012 13:48:57

Fecha y hora: 30/06/2012 13:48:57