



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

22/11/2012 15:31:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2012	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas		Precompromiso 00054
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		Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)			ENG	0506001	00001
			11102010001571		190,559.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	1			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia		
		27/09/2012			
		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	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	2,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	154,625.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,150.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	25,083.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	0000		Pasajes Nacionales	2,262.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26110	0000		Pasajes Nacionales	939.00	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	002	26110	R12	08	01	Distrito Central	5,150.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26210	R12	08	01	Distrito Central	25,083.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R02	03	01	Comayagua	500.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	762.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R12	08	01	Distrito Central	500.00	0.00	0.00
11	00	000	004	26110	R13	06	01	Choluteca	500.00	0.00	0.00
11	00	000	005	26110	R12	08	01	Distrito Central	939.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R03	13	02	Belén	5,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R01	05	01	San Pedro Sula	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R02	03	01	Comayagua	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R12	08	01	Distrito Central	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	R13	06	01	Choluteca	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R03	13	13	Lepaera	3,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R16	16	06	San Jose de Colinas	5,750.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

22/11/2012 15:31:02

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	26210	R01	01	07	Tela	3,125.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	05	11	Villanueva	3,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	05	12	La Lima	1,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	18	04	El Progreso	750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R01	18	08	Santa Rita	6,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R02	03	18	Siguetepeque	12,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R04	01	01	La Ceiba	13,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R05	02	01	Trujillo	6,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R06	18	01	Yoro	23,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R08	15	02	Campamento	6,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R08	15	18	San Francisco de Becerra	3,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R11	07	04	El Paraíso	13,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	09	Lepaterique	12,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	16	Sabanagrande	5,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R12	08	26	Valle de Angeles	5,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R13	06	03	Concepción de María	5,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	R13	06	06	El Triunfo	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL									190,559.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
00/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

190,559.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
190,559.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Regularizacion Pasajes y Viaticos mes de Septiembre 2012

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 8

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

Nombre

Cuenta Origen/CUT

01511062

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: VROSALES

VIKY ODALY ROSALES VALDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/09/2012 15:10:06

Fecha y hora:

Fecha y hora: