



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 08:38:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0500 Instituto Nacional Agrario		<b>Precompromiso</b>	04184
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00002	02-001-000485-7	11,430.49

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REEMBOLSO # 04

Denominación: 22/11/2022

Número de Documento: 04

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
--------------------	----------------------	-------------------	----	------------------------	--------------------

**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 type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,430.49	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y NUEVE</b>	TOTAL AFECTADO	11,430.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,430.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGULARIZACION DE REEMBOLSO DE TESORERIA N.-04/2022 SEGUN RELACIONES DE INGRESO N.-165 DE FECHA 07/09/2022 , VALOR PARCIAL, ALIMENTOS, DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DE CAJA CHICA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>CUENTA GENERAL DEL INA</b> Nombre: 1110301000280 Número de Cuenta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	---	--

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JALMENDAREZ4 JESUS ARECIO ALMENDAREZ	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2022 10:24:20	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>