



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 08:35:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	04181
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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 NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00002	02-001-000485-7	8,232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS REEMBOLSO # 04

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/11/2022

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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : 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				
01	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	7,430.00	0.00	0.00
01	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	802.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	8,232.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,232.00	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, VIATICOSY PASAJES, DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DE CAJA CHICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110301000280

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JALMENDAREZ4
JESUS ARECIO ALMENDAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/11/2022 09:28:06

Fecha y hora:

Fecha y hora: