EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/11/2022

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04285
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [X]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00002	02-001-000485-7	5,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) REEMBOLSO # 4 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

30/11/2022 (Fecha de Recepción) **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	5,950.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,950.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,950.00	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 TOTAL, COMPRA DE PERIODICOS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DE CAJA CHICA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 CUENTA GENERAL DEL INA (Nombre)
Cuenta Origen/CUT 1110301000280 (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JALMENDAREZ4
JESUS ARECIO ALMENDAREZ
Fecha y hora: 30/11/2022 10:40:37

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora: