



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 08:38:26

Página 1 de 2

<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>	04183
<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	15,156.94

**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 checked="" 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	412.00	0.00	0.00
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,162.50	0.00	0.00
01	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	805.00	0.00	0.00
01	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	1,289.29	0.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,493.65	0.00	0.00
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,208.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,786.50	0.00	0.00

<b>SON: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,156.94	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,156.94	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, VARIOS GASTOS, DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DE CAJA CHICA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>CUENTA GENERAL DEL INA</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110301000280
		Número de Cuenta
		Número de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 08:38:26

Página 2 de 2

Verificado por: JALMENDAREZ4  
JESUS ARECIO ALMENDAREZ

Fecha y hora: 30/11/2022 09:33:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: