



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:31:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00386
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	8,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CLASE GTO. COPAN

Número de Documento: CLASE GTO. COPAN

Secuencia: CLASE GTO. COPAN

No.Doc F01 Origen: CLASE GTO. COPAN

Fecha de Recepción: 05/05/2021

Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: CLASE GTO. COPAN

Número de Adjudicación: CLASE GTO. COPAN

Fecha Firma origen: CLASE GTO. COPAN

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	004	35610	0000		Gasolina	4,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35620	0000		Diesel	3,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	600.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	8,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011201

Nombre: IHAH-RECURSOS PROPIOS

Número de Cuenta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 05/05/2021 09:09:54

Fecha y hora: 05/05/2021 09:24:05

Fecha y hora: 05/05/2021 11:52:59



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:21:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00403
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
JORGE ALEXIS GUZMAN REYES	TID	0510-1977-00499	00004	2201774326	5,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CLASE GTO. NARANJOS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2021

Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Número de Documento: NARANJOS

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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	950.00	0.00	0.00
53	01	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,200.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,500.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,150.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011201

Nombre: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 12/05/2021 13:49:45

Fecha y hora: 13/05/2021 09:01:32

Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:40



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:22:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00404
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
JORGE ALEXIS GUZMAN REYES	TID	0510-1977-00499	00004	2201774326	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE GTO. NARANJOS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

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 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				
53	01	000	004	35610	0000		Gasolina	1,300.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35620	0000		Diesel	500.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL OCHOCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: <u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta: <u>05050011201</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: <u> </u> IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 12/05/2021 13:54:44 **Fecha y hora:** 13/05/2021 09:01:58 **Fecha y hora:** 14/05/2021 11:54:40



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:23:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00406
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ	TID	1806-1964-00134	00004	11200234885	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA CLASE DE GTO.: ABRIL Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21 Proceso de Compra No: Número de Documento: Fecha Firma origen:

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
53	01	000	004	21200	0000		Agua	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
cCLASE DE GASTO MES DE ABRIL 2021, POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05050011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO **Aprobado por:** AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO **Firmado por:** CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 13/05/2021 11:04:31 **Fecha y hora:** 14/05/2021 09:34:01 **Fecha y hora:** 14/05/2021 11:54:40



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:24:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00407
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ	TID	1806-1964-00134	00004	11200234885	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE GTO. PUENTE

Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: _____ Número de Documento: _____

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

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				
53	01	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE MES DE ABRIL 2021 SEGUN SOLICITUD	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		05050011201	
			Número de Libreta	
			IHAH-RECURSOS PROPIOS	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 13/05/2021 11:09:03	Fecha y hora: 14/05/2021 09:34:25	Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:40



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:33:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00383
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE GTO . COPAN MAYO

Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: _____ Número de Documento: _____

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE DE GASTO MES DE MAYO 202, POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD COMPRA DE UPS PARA LA COMPUTADORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 05/05/2021 08:53:46

Fecha y hora: 05/05/2021 09:22:54

Fecha y hora: 05/05/2021 11:52:58



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:32:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/05/2021

Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00384
Compromiso	01
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	14,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: C LASE GTO. COPAN
 Número de Documento: 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

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				
53	01	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,925.00	0.00	0.00
53	01	000	004	31200	0000		Alimentos para Animales	5,400.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	14,325.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,325.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 11101010006181
 Número de Cuenta:
 05050011201
 Número de Libreta:
 IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 05/05/2021 08:59:27

Fecha y hora: 05/05/2021 09:23:18

Fecha y hora: 05/05/2021 11:52:58



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:32:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00385
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	29,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE DE GTO. COPAN

Secuencia: 05/05/2021 31/05/21

No.Doc F01 Origen: 05/05/2021

Fecha de Recepción: 05/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: 05/05/2021 Número de Adjudicación: 05/05/2021

Fecha Firma origen: 05/05/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	004	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	20,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	21200	0000		Agua	9,460.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	29,460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD MES DE MAYO 2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 05050011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 05/05/2021 09:04:55

Fecha y hora: 05/05/2021 09:23:46

Fecha y hora: 05/05/2021 11:52:58



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:27:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00409
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ	TID	1806-1964-00134	00004	11200234885	895.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE GTO. PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: Número de Documento:

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	470.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36930	0000		Elementos de Ferretería	425.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	895.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	895.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 05050011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 13/05/2021 11:42:33

Fecha y hora: 14/05/2021 09:35:07

Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:40



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:27:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00409
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ	TID	1806-1964-00134	00004	11200234885	895.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE GTO. PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: Número de Documento:

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	470.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36930	0000		Elementos de Ferretería	425.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	895.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	895.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 05050011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 13/05/2021 11:42:33

Fecha y hora: 14/05/2021 09:35:07

Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:40



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:28:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00413
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	9,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CLASE GTO. OMOA

Número de Documento: 13/05/2021

Secuencia: 31/05/21

No.Doc F01 Origen: 13/05/2021

Fecha de Recepción: 13/05/2021

Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: 13/05/2021

Número de Adjudicación: 31/05/21

Fecha Firma origen: 13/05/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
53	01	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	420.00	0.00	0.00
53	01	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,360.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,040.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	9,820.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05050011201 Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 13/05/2021 14:37:43	Fecha y hora: 14/05/2021 09:37:22	Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:41



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:28:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00414
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA CLASE GTO. OMOA

Denominación: _____

Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

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

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				
53	01	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
11101010006181
Número de Cuenta: _____
05050011201
Número de Libreta: _____
IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 13/05/2021 14:41:28	Fecha y hora: 14/05/2021 09:37:43	Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:41



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:29:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00415
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CLASE DE GTO. OMOA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios 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				
53	01	000	004	35610	0000		Gasolina	1,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	300.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD MES DE ABRIL 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta 05050011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 13/05/2021 14:45:25

Fecha y hora: 14/05/2021 09:38:06

Fecha y hora: 14/05/2021 11:54:41



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:34:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00382
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		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	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	42,327.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CLASE GTO COPAN MAYO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/05/2021

Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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				
53	01	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,927.00	0.00	0.00
53	01	000	004	25700	0000		Servicio de Internet	4,400.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36930	0000		Elementos de Ferretería	16,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	42,327.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	42,327.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEGUN SOLICITUD DEL MES DE MAYO 2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05050011201
Número de Libreta: []
CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: AARGUETA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:34:28

Página 2 de 2

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Fecha y hora: 05/05/2021 08:47:28

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Fecha y hora: 05/05/2021 09:22:30

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 05/05/2021 11:52:58