



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 15:35:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00058
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	
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161	9,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTEN_COMAYAGUA

Número de Documento: [] Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 16/02/2022 Fecha de Vencimiento: 28/02/22

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	25100	0000		Servicio de Transporte	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	25700	0000		Servicio de Internet	3,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36930	0000		Elementos de Ferretería	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	9,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto efectuado para el mantenimiento [Bienes y Servicios] del Museo de Comayagua para los meses de febrero a abril 2022, mediante solicitud.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 15:35:10

Página 2 de 2

Verificado por: CAGUILAR22
CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

Fecha y hora: 16/02/2022 20:26:18

Aprobado por: KACOSTA5
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

Fecha y hora: 18/02/2022 10:00:34

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 18/02/2022 10:04:23



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 15:35:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00061
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	
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

MANTEN_COMAYAGUA

Número de Documento: 16/02/2022 28/02/22

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/02/2022

Fecha de Vencimiento: 28/02/22

Proceso de Compra No: Denominación

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	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	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro por gasto efectuado para el mantenimiento [Alimentos] del Museo de Comayagua para los meses de febrero a abril del 2022, mediante solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CAGUILAR22
CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

Aprobado por: KACOSTA5
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 16/02/2022 20:31:05

Fecha y hora: 18/02/2022 10:03:21

Fecha y hora: 18/02/2022 10:04:24