



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:56:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00202
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	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	47,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA MARZO COPAN

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/03/2022

Fecha de Vencimiento: 10/04/22

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	32200	0000		Confecciones Textiles	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36100	0000		Productos Ferrosos	1,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	37500	0000		Minerales Metalíferos	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	25700	0000		Servicio de Internet	4,400.00	0.00	0.00
53	01	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,700.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,500.00	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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	47,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	47,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:56:43

Página 2 de 2

Registro de gasto en bienes y servicios, proyección presupuestaria de Ruinas de Copán para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
		Nombre
Cuenta Origen/CUT		11101010006181
		Número de Cuenta
Libreta		05050011201
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		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: 24/03/2022 09:03:48

Fecha y hora: 24/03/2022 13:40:12

Fecha y hora: 28/03/2022 10:33:25



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:57:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00203
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	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA MARZO COPAN

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/03/2022

Fecha de Vencimiento: 10/04/22

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto en productos farmacos, proyección presupuestaria de Ruinas de Copán para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011201

Número de Libreta: []

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: 23/03/2022 14:21:13

Fecha y hora: 24/03/2022 13:40:43

Fecha y hora: 28/03/2022 10:33:25



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:57:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00204
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	16,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA MARZO COPÁN

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/03/2022

Fecha de Vencimiento: 10/04/22

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,750.00	0.00	0.00
53	01	000	004	31200	0000		Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	16,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto en Alimentos, proyección presupuestaria de Ruinas de Copán para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CAGUILAR22
CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

Aprobado por: KACOSTA5
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMÁN

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 23/03/2022 14:25:25

Fecha y hora: 28/03/2022 10:08:47

Fecha y hora: 28/03/2022 10:33:25



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:57:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00205
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	36,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA MARZO COPAN

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/03/2022

Fecha de Vencimiento: 10/04/22

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	27,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	21200	0000		Agua	9,460.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	36,460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto en Servicios Básicos, proyección presupuestaria de Ruinas de Copán para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Número de Libreta: 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: 23/03/2022 14:31:12

Fecha y hora: 28/03/2022 10:10:33

Fecha y hora: 28/03/2022 10:33:25



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:57:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00206
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	19,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA MARZO COPAN

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/02/2022

Fecha de Vencimiento: 10/04/22

Número de Documento: 00007

Número de Adjudicación: 00007

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	3,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35620	0000		Diesel	11,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	4,500.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL	TOTAL AFECTADO	19,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto en combustibles y lubricantes, proyección presupuestaria de Ruinas de Copan para el mes de marzo 2022, según 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: 24/03/2022 09:04:49

Fecha y hora: 24/03/2022 13:44:41

Fecha y hora: 28/03/2022 10:33:25



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:59:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00164
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	
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	20,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA_OMOA_MA RZO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2022 Fecha de Vencimiento: 31/03/22

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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	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	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
53	01	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00
53	01	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	420.00	0.00	0.00
53	01	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	20,820.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Registro de gasto efectuado en la programación presupuestaria de Omoa para el mes de marzo 2022, según solicitud.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05050011201	Número de Libreta
		IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:59:41

Página 2 de 2

Verificado por: CAGUILAR22
CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

Fecha y hora: 24/03/2022 08:56:57

Aprobado por: KACOSTA5
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

Fecha y hora: 24/03/2022 13:46:17

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 24/03/2022 13:50:20



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 14:00:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00165
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	400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PEOGRAMA_OMOA_MA RZO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2022 Fecha de Vencimiento: 31/03/22

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	400.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto efectuado en la programación presupuestaria de Omoa para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CAGUILAR22 **Aprobado por:** KACOSTA5 **Firmado por:** CPEREZ41

CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 14/03/2022 09:23:27 **Fecha y hora:** 24/03/2022 13:46:55 **Fecha y hora:** 24/03/2022 13:50:20



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 14:00:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00166
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	7,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMO_OMOA_MARZO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2022

Fecha de Vencimiento: 31/03/22

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	7,000.00	0.00	0.00
53	01	000	004	21200	0000		Agua	600.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	7,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto efectuado en la programación presupuestaria de Omoa para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05050011201

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CAGUILAR22
CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

Aprobado por: KACOSTA5
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMÁN

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 14/03/2022 09:27:24

Fecha y hora: 24/03/2022 13:47:23

Fecha y hora: 24/03/2022 13:50:21



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 14:00:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00167
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	
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA_OMOA_MARZO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2022 Fecha de Vencimiento: 31/03/22

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	35610	0000		Gasolina	1,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
53	01	000	004	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	300.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS	TOTAL AFECTADO	3,300.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Registro de gasto efectuado en programación presupuestaria de Omoa para el mes de marzo 2022, según solicitud.

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: CAGUILAR22
CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO

Aprobado por: KACOSTA5
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 24/03/2022 10:37:51

Fecha y hora: 24/03/2022 13:48:15

Fecha y hora: 24/03/2022 13:50:21



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 13:59:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00228
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	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA MARZO PUENT

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2022

Fecha de Vencimiento: 10/04/22

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	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
Registro de gasto efectuado en alimentos para personas, programación presupuestaria de El Puente para el mes de marzo 2022, según solicitud.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de 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: 28/03/2022 09:56:57

Fecha y hora: 01/04/2022 10:34:50

Fecha y hora: 01/04/2022 10:38:00