



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:39:44

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00173 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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 | 5,237.01 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. LOS NARANJS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Proceso de Compra No: REEMB. LOS NARANJS

Número de Documento: REEMB. LOS NARANJS

Número de Adjudicación: REEMB. LOS NARANJS

Fecha Firma origen: REEMB. LOS NARANJS

**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                | 300.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 25700   | 0000     |                 | Servicio de Internet                  | 2,000.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón           | 1,225.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferretería               | 1,122.04                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 589.97                  | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON UN | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 5,237.01 | 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>     | 5,237.01 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE LOS NARANJS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: IHAH-RECURSOS PROPIOS

Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** KACOSTA6  
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7  
SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 15:44:56

**Fecha y hora:** 28/02/2023 10:42:22

**Fecha y hora:** 28/02/2023 10:44:22



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:39:51

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00174 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <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     |          |
| JORGE ALEXIS GUZMAN REYES | TID                    | 0510-1977-00499 | 00004          | 2201774326 | 1,580.24 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. LOS NARANJOS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Proceso de Compra No: REEMB. LOS NARANJOS

Número de Documento: REEMB. LOS NARANJOS

Número de Adjudicación: REEMB. LOS NARANJOS

Fecha Firma origen: REEMB. LOS NARANJOS

**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    | 1,580.24                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA CON VEINTICUATRO</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,580.24 | 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>     | 1,580.24 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE LOS NARANJOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 15:48:41

**Fecha y hora:** 28/02/2023 10:42:36

**Fecha y hora:** 28/02/2023 10:44:22



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:33:57

Página 1 de 2

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00161 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <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     |          |
| GERARDO ALBERTO JOHNSON | TID                    | 0506-1970-00255 | 00004          | 4200138941 | 6,283.90 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. OMOA

Denominación: REEMB. OMOA

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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      | 23200   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 835.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 25100   | 0000     |                 | Servicio de Transporte                                       | 400.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 25700   | 0000     |                 | Servicio de Internet   | 800.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 31500   | 0000     |                 | Madera, Corcho y sus Manufacturas                            | 1,476.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón                                  | 1,637.40                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 35800   | 0000     |                 | Productos de Material Plástico                               | 55.00                   | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferretería                                      | 669.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                        | 411.50                  | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,283.90 | 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>     | 6,283.90 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE OMOA DURANTE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 05050011201

Libreta: Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:33:57

Página 2 de 2

**Verificado por:** KACOSTA6  
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Fecha y hora:** 27/02/2023 09:58:50

**Aprobado por:** DLAGOS5  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:37:50

**Firmado por:** SBUESO7  
SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:08



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:06

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00162 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <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 |            |          |
|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|
|                         | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta     | Importe  |
| GERARDO ALBERTO JOHNSON | TID                    | 0506-1970-00255 | 00004          | 4200138941 | 2,835.10 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. OMOA

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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    | 2,600.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 35620   | 0000     |                 | Diesel      | 235.10                  | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIEZ | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,835.10 | 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>     | 2,835.10 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE OMOA DURANTE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 10:04:15

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:38:10

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:08



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:11

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00163 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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 | 268.00  |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. OMOA

Denominación: NÚMERO DE DOCUMENTO Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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 | 268.00                  | 0.00                      | 0.00       |

|                                       |                          |        |      |      |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|------|------|
| <b>SON:</b> DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 268.00 | 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>     | 268.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE OMOA DURANTE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESOZ SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 10:07:45

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:39:08

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:08



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:18

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00164 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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 | 2,550.50 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. OMOA

Denominación: NÚMERO DE DOCUMENTO Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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      | 21110   | 0000     |                 | Suministro De Energía EléCtrica | 2,550.50                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,550.50 | 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>     | 2,550.50 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE OMOA DURANTE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESOZ SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 10:10:59

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:39:22

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:08



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:27

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00166 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social         | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |             |          |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
|                               | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta      | Importe  |
| TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS | TID                    | 1102-1975-00025 | 00004          | 15200134250 | 2,221.24 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. TRUJILLO

Denominación: REEMB. TRUJILLO

Número de Documento: REEMB. TRUJILLO

Secuencia: REEMB. TRUJILLO

No.Doc F01 Origen: REEMB. TRUJILLO

Fecha de Recepción: 27/02/2023

Fecha de Vencimiento: 28/02/23

Proceso de Compra No: REEMB. TRUJILLO

Número de Adjudicación: REEMB. TRUJILLO

Fecha Firma origen: REEMB. TRUJILLO

**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 | 2,221.24                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICUATRO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,221.24 | 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>     | 2,221.24 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE GASTOS DE ENRGÍA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE TRUJILLO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6  
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESOZ  
SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 10:23:26

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:37:07

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:08



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:46

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00171 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**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 | 6,501.38 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. COMAYAGUA

Denominación: 27/02/2023 28/02/23

Número de Documento: 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 checked="" 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  | 001      | 29100   | 0000     |                 | Ceremonial y Protocolo       | 1,100.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 25700   | 0000     |                 | Servicio de Internet         | 2,819.38                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferreteria      | 125.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 27129   | 0000     |                 | Impuestos Municipales Varios | 2,457.00                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON TREINTA Y OCHO</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,501.38 | 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>     | 6,501.38 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE GASTO EN REEMBOSLO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, COMPRA DE 2 ARREGLOS PARA FUNERAL DE ABOGADO PORTILLO, COMPRA DE UNA LLAVE PARA BAÑO Y PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, SOBRE DOCUMENTACION ADJUNTA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011201

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:49:05

**Fecha y hora:** 27/02/2023 12:41:50

**Fecha y hora:** 27/02/2023 12:44:14



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:33:20

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 24/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00130 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <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       |           |
| SALVADOR VARELA MARTINEZ | TID                    | 1614-1962-00174 | 00004          | 110220084948 | 23,653.21 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. COPÁN

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

Fecha de Recepción: 24/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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      | 35620   | 0000     |                 | Diesel                       | 20,527.20               | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 35650   | 0000     |                 | Aceites y Grasas Lubricantes | 3,126.01                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIUN | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 23,653.21 | 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>     | 23,653.21 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA GASTOS EN LA REGIONAL DE COPÁN RUINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:06:41

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:33:37

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:41:54



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:33:31

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 24/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00132 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social    | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |              |           |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                          | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta       | Importe   |
| SALVADOR VARELA MARTINEZ | TID                    | 1614-1962-00174 | 00004          | 110220084948 | 24,670.08 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. COPÁN

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

Fecha de Recepción: 24/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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

**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      | 25700   | 0000     |                 | Servicio de Internet                  | 9,800.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón           | 10,500.05               | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,070.03                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios                | 2,300.00                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |           |      |      |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON OCHO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 24,670.08 | 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>     | 24,670.08 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA GASTOS EN LA REGIONAL DE COPÁN RUINAS  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011201

IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** KACOSTA6  
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7  
SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:21:12

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:34:28

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:41:54



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:33:37

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 24/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00133 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <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       |           |
| SALVADOR VARELA MARTINEZ | TID                    | 1614-1962-00174 | 00004          | 110220084948 | 33,797.59 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. COPÁN

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

Fecha de Recepción: 24/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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

**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 | 14,877.59               | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 21200   | 0000     |                 | Agua                            | 18,920.00               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                   |           |      |      |
|--|-------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE | TOTAL AFECTADO    | 33,797.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL RETENCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | MONTO A PAGAR     | 33,797.59 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO PARA GASTOS EN LA REGIONAL DE COPÁN RUINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2023, SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:25:25

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:34:59

**Fecha y hora:** 24/02/2023 11:41:54



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:33

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00167 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |           |           |
|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
|                       | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta    | Importe   |
| ISABEL PERDOMO FLORES | TID                    | 0501-1967-05067 | 00007          | 720628261 | 15,320.07 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. LA LIMA

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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

**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      | 25700   | 0000     |                 | Servicio de Internet | 15,320.07               | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |           |      |      |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON SIETE | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 15,320.07 | 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>     | 15,320.07 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE LA LIMA CORRESPONDIENTE A 12 MESES DEL PRESENTE AÑO. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESOZ SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 10:28:19

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:36:35

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:09



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/03/2023 08:34:39

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/02/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00168 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                    |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL                           |                                      | <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    |          |
| ISABEL PERDOMO FLORES | TID                    | 0501-1967-05067 | 00007          | 720628261 | 3,871.65 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. LA LIMA

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

Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 28/02/23

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      | 21110   | 0000     |                 | Suministro De Energía EléCtrica | 1,471.65                | 0.00                      | 0.00       |
| 53         | 01  | 000  | 004      | 21200   | 0000     |                 | Agua                            | 2,400.00                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                   |          |      |      |
|--|-------------------|----------|------|------|
| <b>SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO</b> | TOTAL AFECTADO    | 3,871.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL RETENCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | MONTO A PAGAR     | 3,871.65 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE GASTO EN REEMBOLSO, PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN LA REGIONAL DE LA LIMA CORRESPONDIENTE A 12 MESES DEL PRESENTE AÑO. SOBRE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. ASÍ MISMO, PAGO DEL MES DE FEBRERO EN SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA.

**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:** KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN

**Aprobado por:** DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Firmado por:** SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO

**Fecha y hora:** 27/02/2023 10:39:17

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:41:16

**Fecha y hora:** 27/02/2023 11:44:09