



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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00173
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	
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

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON UN	TOTAL AFECTADO	5,237.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / 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 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00174
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ALEXIS GUZMAN REYES	TID	0510-1977-00499	00004	2201774326	1,580.24

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: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
53	01	000	004	35610	0000		Gasolina	1,580.24	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	1,580.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00161
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	6,283.90

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 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	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

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	6,283.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 05050011201

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00162
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	2,835.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: REEMB. OMOA

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

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

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	2,835.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

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 10:04:15

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00163
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	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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	268.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05050011201
Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA
CUENTA / 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	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

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

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	2,550.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	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		
	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

SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	2,221.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

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: 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00171
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	6,501.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA REEMB. COMAYAGUA

Denominación: REEMB. COMAYAGUA

Número de Documento: REEMB. COMAYAGUA

Secuencia: REEMB. COMAYAGUA

No.Doc F01 Origen: REEMB. COMAYAGUA

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

Proceso de Compra No: REEMB. COMAYAGUA

Número de Adjudicación: REEMB. COMAYAGUA

Fecha Firma origen: REEMB. COMAYAGUA

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: REEMB. COMAYAGUA

TRAMO: REEMB. COMAYAGUA

BIP: REEMB. COMAYAGUA

TIPO: REEMB. COMAYAGUA

CONVENIO: REEMB. COMAYAGUA

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

SON: SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	6,501.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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: 11101010006181

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00130
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	
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	<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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIUN	TOTAL AFECTADO	23,653.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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	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

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00132
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	
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

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON OCHO	TOTAL AFECTADO	24,670.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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 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 11:21:12

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00133
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	
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: 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

SON: 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

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / 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 11:25:25

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	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

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

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON SIETE	TOTAL AFECTADO	15,320.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00168
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	
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	<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	1,471.65	0.00	0.00
53	01	000	004	21200	0000		Agua	2,400.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO	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