



INSTITUTO HONDUREÑO DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

CHEQUE No. 00034548

CUENTA No. 1110201000011-5

Tegucigalpa M.D.C. 23

Septiembre 2019

Lugar y Fecha

****INST.HONDUREÑO DE ANTROPE HISTORIA****

Páguese a la orden de

L

*****9.948.00

***** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆10⑆2⑆⑆⑆⑆0⑆20⑆0000⑆⑆⑆5⑆00034548

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO:

VALOR ENTREGADO SI/PROGRAMC.PRESUPUESTARI
MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA REGIONAL DE
LA ENTRADA COFAN RUINAS

FORMA No. 00034548

PARTIDA NO 28 9 2019 2135

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-22-201	0000-00000 1 CUENTA PATRIMONIO BCH		
126	2019-00007 1 Servicios Comerciales	25.00	
124	2019-00007 1 Mantenimiento y Reparación	25.00	
137	2019-00007 1 Productos Minerales no	27.50	
135	2019-00007 1 Otros Materiales y Sum	39.200	
130	2019-00007 1 Productos Metálicos	35.930	
139	2019-00007 1 Otros Materiales y Sum	39.600	
127	2019-00007 1 Pasajes, Viáticos y ot	26.210	
131	2019-00007 1 Productos Alimenticios	31.130	
135	2019-00007 1 Productos Químicos	35.610	
135	2019-00007 1 Productos Químicos	35.620	
135	2019-00007 1 Productos Químicos	35.650	
HECHO POR		RECIBIDO CONFORME	FECHA
Donia			
REVISADO POR			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TIG: 2011-3336-2564880-052800-172-3707497-801170001818

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CLASE DE GASTOS Y OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS

MES DE AGOSTO *Septiembre 2019*

PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE

3. BIENES Y SERVICIOS

7 HAH cheque

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
25100	Servicio de Transporte	170.00
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y medios de Transporte	575.00
37500	Cemento Cal y Yeso	270.01
39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	243.00
36930	Elementos de Ferreteria	50.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	132.66
	TOTAL GASTO	1,440.67

9. PASAJES Y VAITICOS

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
26210	Viaticos Nacionales	1500
	TOTAL GASTO	1,500.00

12. ALIMENTOS

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,500.00
	TOTAL GASTO	3,500.00

13. ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
21100	Energia Electrica	2,078.78
21200	Agua	200.00
	TOTAL GASTO	2,278.78

f01

14. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
35610	Gasolina	300.00
35620	Diesel	3,000.00
36650	Aceites, grasas y lubricantes	207.33
	SUBTOTAL	3,507.33

TOTAL GASTOS

12,226.78 ✓

*cheque 2019 2018.00
f01 + 2018.78*

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE

20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,523.78
21000	Servicios Basicos	2,278.78
21100	Energia Electrica	2,078.78
21200	Agua	200.00
21420	Telefonia Fija	
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	575.00
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	575.00
23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	
24000	Servicios Profesionales	
24130	Servicios Medicos	
25000	Servicios Comerciales y Financieros	170.00
25100	Servicio de Transporte	170.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	
25700	Servicio de Internet	
26000	Pasajes y Viaticos	1500
26110	Pasajes Nacionales	
26210	Viaticos Nacionales	1500
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0
27129	Impuestos Municipales Varios	
29000	Otros Servicios No Personales	0
29200	Servicios de Vigilancia	
	Pastel Dia del Padre	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,703.00
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	3,500.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,500.00
32000	Textiles y Vestuario	
32100	Hilados y Textiles	
32200	Confecciones Textiles	
33000	Productos de Papel y Carton	
33100	Papel de Escritorio	
33300	Productos de Artes Graficas	
33400	Productos de Papel y Carton	
34000	Cueros, Pielés y sus Productos	
34400	Llantas y Camaras de Aire	
35000	Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes	3,507.33
35100	Productos Químicos	
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	
35400	Insectisidas, Fumigantes y Otros	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	
35610	Gasolina	300.00
35620	Diesel	3,000.00
35650	Aceltes y Grasas Lubricantes	207.33
35800	Productos de Material Plastico	
35930	Productos Químicos de Usos Personal	
36000	Productos Metálicos	50
36100	Productos Ferrosos	
36400	Herramientas Menores	
36920	Accesorios de Metal	
36930	Elementos de Ferreteria	50
37000	Productos de Minerales no Metalicos	270.01
37500	Cemento, Cal y Yeso	270.01
39000	Otros Materiales y Suministros	375.66
39100	Elementos de Limpieza	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	243
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	
39510	Instrumental medico Quirurgico menor y de laboratorio	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	132.66
	TOTAL	12,226.78

PROYECCION SEPTIEMBRE 2019 REGIONAL COPAN RUINAS

Cta.Contable	Cta. Presupuestaria	Descripcion	Total
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	-
	2	Servicios Profesionales	L. 1,000.00
6125	24130	Servicios Medicos	1,000.00 ✓
	3	BIENES Y SERVICIOS	L. 81,150.00
6123	23100	Mantenimiento y Reparacion de edificios y Locales	2,000.00 ✓
6123	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	1,500.00 ✓
6123	23350	Mantenimiento y Rep. Equipo de computacion.	500.00 ✓
6123	23360	Mantenimiento y rep. Equipo Oficina y M.	2,000.00 ✓
6125	23500	<i>Limpieza de los y mantenimiento</i>	8,000.00
6126	25100	Servicio de Transporte	500.00 ✓
6126	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Rep.	5,000.00 ✓
6126	25700	Servicio de Internet	4,400.00
61281	29100	Ceremonial y Protocolo	500.00
6131	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,000.00
6131	31200	Alimentos para animales	4,200.00
6131	31500	Madera, Corcho y sus Manuf.	1,500.00
6132	32200	Confecciones Textiles	250.00
6133	33100	Productos de papel y Cartón	10,000.00
6135	35100	Productos Quimicos	2,500.00 <i>no</i>
6135	35200	Productos Farmaceuticos y Med.	1,000.00
6136	36930	Elementos de Ferreteria	25,000.00
6138	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00
6138	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,000.00
	4	BIENES DE USO	3,000.00
12411	42120	Equipos Varios de Oficina	3,000.00
12471	42800	Herramientas y rep. Mayores	-
	9	Pasajes y Viaticos	L. 4,500.00
6127	26110	Pasajes Nacionales	-
6127	26210	Viaticos Nacionales	4,500.00 ✓
	13	ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS	54,460.00
6121	21100	Energía Eléctrica	45,000.00
6121	21200	Agua Potable	9,460.00
	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	L. 27,000.00
6135	35610	Gasolina	3,500.00
6135	35620	Diesel	20,000.00
6135	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	3,500.00
		TOTAL GENERAL	L. 171,110.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

CUENTA No. 1110201000011-5

CHEQUE No. 00034551

Tegucigalpa M.D.C. 23 Septiembre 2019
Lugar y Fecha

*****OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA*****

Páguese a la orden de

L

*****3,750.00

*****TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆0⑆2⑆⑆⑆⑆0⑆20⑆0000⑆⑆5⑆000⑆3455⑆

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO:

VALOR ENTREGADO SI PROGRAMACION PRESUPUEST
EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA MES DE
SEPTIEMBRE 2019

FORMA No. 00034551

PARTIDA NO. 23 9 2019 2140

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 22-201	0000-00000 1 CUENTA PATRIMONIO BCH.		
124	2019-00008 1 Mantenimiento y Repara		
126	2019-00006 1 Servicios Comerciales	23380	3750.00
126	2019-00006 1 Servicios Comerciales	26100	600.00
127	2019-00006 1 Servicios Comerciales	15700	610.00
133	2019-00006 1 Pasajes Viajeros y ot	26210	690.00
136	2019-00006 1 Productos de Papel, Ca	33100	760.00
136	2019-00006 1 Productos Químicos	36620	100.00
			1300.00

Dunia

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBIDO CONFORME

FECHA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DEC. V. T.L.S.: 2013-1338, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Santa Rosa de Copan / Cheque

	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2150
	21000	Servicios Basicos	0
	21100	Energia Electrica	
	21200	Agua	
	21420	Telefonia Fija	
	23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	200
	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	
6124	23360	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	200 ✓
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	
	24000	Servicios Profesionales	0
	24130	Servicios Medicos	
	25000	Servicios Comerciales y Financieros	1200
6126	25100	Servicio de Transporte	510 ✓
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	
6126	25700	Servicio de Internet	690 ✓
	26000	Pasajes y Viaticos	750
	26110	Pasajes Nacionales	
6127	26210	Viaticos Nacionales	750 ✓
	27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	0
	27129	Impuestos Municipales Varios	
	29000	Otros Servicios No Personales	0
	29200	Servicios de Vigilancia	
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1600
	31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	0
	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	
	31200	Alimentos para animales	
	32000	Textiles y Vestuario	0
	32100	Hilados y Textiles	
	32200	Confecciones Textiles	
	33000	Productos de Papel y Carton	100
6133	33100	Papel de Escritorio	100 ✓
	33300	Productos de Artes Graficas	
	33400	Productos de Papel y Carton	
	34000	Cueros, Pieles y sus Productos	0
	34400	Llantas y Camaras de Aire	
	35000	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes	1500
	35100	Productos Quimicos	
	35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	
	35400	Insectisidas, Fumigantes y Otros	
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	
	35610	Gasolina	
6135	35620	Diesel	1500 ✓
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	
	35700	Especificos Veterinarios	

Oscar Alberto Alvarado Medina

35800	Productos de Material Plastico	
35930	Productos Quimicos de Usos Personal	
36000	Productos Metàlicos	0
36100	Productos Ferrosos	
36400	Herramientas Menores	
36920	Accesorios de Metal	
36930	Elementos de Ferreteria	
37000	Productos de Minerales no Metalicos	0
37500	Cemento, Cal y Yeso	
39000	Otros Materiales y Suministros	0
39100	Elementos de Limpieza	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos	
39510	Instrumental medico Quirurgico menor y de laboratorio	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	
	TOTAL	3750



INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

CHEQUE No. 00034549

CUENTA No. 1110201000011-5

Tegucigalpa H.D.C. 23 Septiembre 2010
Lugar y Fecha

*****INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA*****

Páguese a la orden de

L *****12,518.00

*****DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EXACTOS*****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001012⑆11102010000115⑈00034549

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO:
VALOR ENTREGADO SI/PROGRAMACION PRESUPUEE
MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE LOS
NARANJOS

FORMA No. 00034549

PARTIDA NO. 23 9 2019 2136

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 2221-3238-39-40 FAX: 2221-3238-39-40

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 22-201	0000-00000 1 CUENTA PATRIMONIO BCH.		
123	2019-00009 1 Mantenimiento y Repara		12,518.00
124	2019-00009 1 Mantenimiento y Repara	28100	
126	2019-00009 1 Mantenimiento y Repara	29200	
125	2019-00009 1 Servicios Técnicos y P.	500.00	
128	2019-00009 1 Servicios Comerciales	24100	
133	2019-00009 1 Productos de Papel, Ca	25700	
135	2019-00009 1 Productos Químicos	39400	
136	2019-00009 1 Productos Químicos	35210	
135	2019-00009 1 Productos Químicos	36930	
135	2019-00009 1 Productos Químicos	35610	
135	2019-00009 1 Productos Químicos	35620	

Dunia

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBIDO CONFORME

FECHA

PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS IHAH

CLASES DE GASTO Y OBJETOS PRESUPUESTARIOS IHAH
SEPTIEMBRE 2019

3 Bienes y Servicios

	No. De Cuenta	Descripción	Cantidad
6123	23100	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	500.00
6124	23200	Mantenimiento y reparación Equipos Transp.	500.00
6123	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	500.00
6125	24130	Servicios Médicos	1,000.00
6126	25700	Servicio de Internet	2,518.00
6133	33400	Productos de Papel y Cartón	600.00
6135	35210	Productos farmacéuticos y medicinales	2,000.00
6136	36930	Elementos de Ferretería	3,700.00
		TOTAL	Lps. 11,318.00

13 ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

	No. De Cuenta	Descripción	Cantidad
6121	21100	Energía Eléctrica	Lps. 4,618.17
		TOTAL	Lps. 4,618.17

FOI

14 Combustibles y Lubricantes

	No. De Cuenta	Descripción	Cantidad
6135	35610	Gasolina	800.00
6135	35620	Diésel	400.00
		TOTAL	Lps. 1,200.00

GRAN TOTAL	LPS. 17,136.17
-------------------	-----------------------

Ch# 12,518.00
FOI + 4,618.17
17,136.17



INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA

CHEQUE No. 00034552

Tegucigalpa M.D.C 24 Setiembre 2019

CUENTA No. 1110201000011-5

Lugar y Fecha

****INST.HONDUREÑO DE ANTROPE HISTORIA****

L

****1,986.00

Páguese a la orden de

***** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEISEXACTOS *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001012⑆11102010000115⑆00034552

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO:

VALOR ENTREGADO SI/PROGRAMACION PRESUPUEST
MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE
TRUJILLO

FORMA No. 00034552

PARTIDA NO 24 9 2019 2142

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 22-201	0000-00000 1 CUENTA PATRIMONIO BCH		1986.00
128	2019-00012 1 Servicios Comerciales	25700	800.00
136	2019-00012 1 Productos Metalicos	36990	450.00
138	2019-00012 1 Otros Materiales y Sum	39200	266.00
132	2019-00012 1 Productos Quimicos	35910	400.00
136	2019-00012 1 Productos Quimicos	35650	80.00
Dunig			
HECHO POR	REVISADO POR	RECIBIDO CONFORME	FECHA

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3388, 2221-3389, 2221-3390, 2221-3391, 2221-3392, 2221-3393, 2221-3394, 2221-3395, 2221-3396, 2221-3397, 2221-3398, 2221-3399, 2221-3400, 2221-3401, 2221-3402, 2221-3403, 2221-3404, 2221-3405, 2221-3406, 2221-3407, 2221-3408, 2221-3409, 2221-3410, 2221-3411, 2221-3412, 2221-3413, 2221-3414, 2221-3415, 2221-3416, 2221-3417, 2221-3418, 2221-3419, 2221-3420, 2221-3421, 2221-3422, 2221-3423, 2221-3424, 2221-3425, 2221-3426, 2221-3427, 2221-3428, 2221-3429, 2221-3430, 2221-3431, 2221-3432, 2221-3433, 2221-3434, 2221-3435, 2221-3436, 2221-3437, 2221-3438, 2221-3439, 2221-3440, 2221-3441, 2221-3442, 2221-3443, 2221-3444, 2221-3445, 2221-3446, 2221-3447, 2221-3448, 2221-3449, 2221-3450, 2221-3451, 2221-3452, 2221-3453, 2221-3454, 2221-3455, 2221-3456, 2221-3457, 2221-3458, 2221-3459, 2221-3460, 2221-3461, 2221-3462, 2221-3463, 2221-3464, 2221-3465, 2221-3466, 2221-3467, 2221-3468, 2221-3469, 2221-3470, 2221-3471, 2221-3472, 2221-3473, 2221-3474, 2221-3475, 2221-3476, 2221-3477, 2221-3478, 2221-3479, 2221-3480, 2221-3481, 2221-3482, 2221-3483, 2221-3484, 2221-3485, 2221-3486, 2221-3487, 2221-3488, 2221-3489, 2221-3490, 2221-3491, 2221-3492, 2221-3493, 2221-3494, 2221-3495, 2221-3496, 2221-3497, 2221-3498, 2221-3499, 2221-3500

R/R Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CLASES DE GASTOS Y OBJETOS PRESUPUESTARIO IHAH 2019

3 BIENES Y SERVICIOS

cheques IHAH - Lps. 1,986.00

CUENTA CONTABLE	Nº DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL GASTADO MES DE SEPTIEMBRE 2019
6126	25100	Servicio de Transporte	L. -	0
	25300	Servicio Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. -	0
6126	25700	servicio de Internet	L. -	800 ✓
	32100	Hilados y textiles	L. -	0
6103	33400	producto papel y carton	L. -	0
6135	35400	insecticidas y fumigantes	L. -	0
	35800	producto material plastico	L. -	0
6136	36930	Elementos de Ferreteria	L. -	450 ✓
6136	36400	Herramientas Menores	L. -	0
6123	23500	Limpieza aseo y Fumigacion		0
6138	9600	Respuestos Accesorios		0
6138	39100	Elementos de Limpieza	L. -	0
6103	39200	Elementos de Escritorio Oficina Ensenanza	L. -	256 ✓
39000	39300	Materiales suministros Electricos	L. -	0
		TOTAL	L. -	1506

12 ALIMENTOS Y BEBIDAS

CUENTA CONTABLE	Nº DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	
	31100	Alimentos y Bebidas	L. -	0
		TOTAL	L. -	L. -

13 ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

Xania Huadado

CUENTA CONTABLE	Nº DE CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	
6121	21100	Energia Electrica	L. -	231.75
		TOTAL	L. -	231.75

FOI

14 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

CUENTA CONTABLE	Nº DE CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	
6131	35610	Gasolina	L. -	400 ✓
6135	35210	productos Quimicos Farmaceuticos combustibles	L. -	80 ✓
		TOTAL	L. -	
		GRAN TOTAL	L. -	L. 2,217.75



INSTITUTO HONDUREÑO DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

CHEQUE No. 00034563

Tegucigalpa M.D.C. 27 Setiembre 2019

CUENTA No. 1110201000011-5

Lugar y Fecha

****INST.HONDUREÑO DE ANTROPE HISTORIA****

*****5,271.00

Páguese a la orden de

***** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EXACTOS *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆0⑆2⑆⑆⑆⑆020⑆0000⑆⑆5⑆00034563

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO:

VALOR ENTREGADO A PROGRAMACION PRESUPUESTI
MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE
TALGUA

FORMA No. 00034563

-PARTIDA NO. 27 9 2019 2161

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22-201	0000-00000 1 CUENTA PATRIMONIO BCH.		5,271.00
06	2019-00013 1 Otros Materiales y Sum	391.00	1,071.00
07	2019-00013 1 Productos Alimenticios	311.00	4,000.00
08	2019-00013 1 Productos Químicos	356.00	200.00

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, 056 (0517) 5787507 • 5011170001BAN

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBIDO CONFORME

FECHA

I A A H.

6138 - 39100 — act#13 - Lps. 1,071.00

6131 - 31100 — ✓ 4,000.00

6135 - 35610 — ✓ 2,000.00

5,271.00

clase de gasto para mantenimiento
en las cuerdas de Xalquea septiembre/19



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA

CHEQUE No. 00034546

Tegucigalpa M.D.C 20 Septiembre 2010

CUENTA No. 1110201000011-5

Lugar y Fecha

****INST.HONDUREÑO DE ANTROPE HISTORIA****

L *****15,785.00

Páguese a la orden de

***** QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXA CTOS*****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

150 100 10 1 21 1 1 10 20 10000 1 1 5 000 34 546

101 Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO:

VALOR ENTREGADO SI/PROGRAMACION PRESUP. EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE SEPTIEMBRE SI/DOCUMENTOS

FORMA No. 00034546

PARTIDA NO. 20 9 2010 2131

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2256-6900 FAX: 2256-7949

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 22-231	0000-00000 CUESTA PATRIMONIO BCH		15 785.00
120	2019-00011 Servicios Técnicos y F 24100	3 000.00	
126	2019-00011 Servicios Comerciales 25100	340.00	
128	2019-00011 Servicios Comerciales 25300	200.00	
136	2019-00011 Productos Metálicos 36600	1 000.00	
138	2019-00011 Otros Materiales y Sum 38600	2 000.00	
138	2019-00011 Otros Materiales y Sum 39100	1 000.00	
124	2019-00011 Mantenimiento y Repara 23200	2 000.00	
133	2019-00011 Productos de Papel, Ca 33400	980.00	
135	2019-00011 Productos Químicos 35210	3 000.00	
131	2019-00011 Productos Alimenticios 31100	285.00	
135	2019-00011 Productos Químicos 35610	1 000.00	
135	2019-00011 Productos Químicos 35620	1 000.00	

Donia

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBIDO CONFORME

FECHA

**CLASES DE GASTOS Y OBJETOS PRESUPUESTARIOS IHAH SEPTIEMBRE
2019**

2 SERVICIOS PROFESIONALES

IHAH

Omoa

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
6125 24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Soc.	3,000.00
TOTAL		L.3,000.00

3 BIENES Y SERVICIOS

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
6126 25100	Servicios de Transporte	340.00
6126 25300	Serv. De Imprenta, Public. Y Reprod.	200.00
6136 36930	Elementos de Ferrería	1,000.00
6138 39600	Otros rep. Y Acces. Menores	2,000.00
6138 39100	Elementos de Limpieza	1,000.00
6124 23200	Mant. Y Rep. De Equipos y Med. De Trans.	2,000.00
6133 33400	Prod. De Papel y Cartón	980.00
TOTAL		L.7,520.00

11 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
6135 35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,000.00
TOTAL		L.3,000.00

*Se personal
deposite en
cheque a
Omoa de
urg*

12 ALIMENTOS

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
6131 31100	Alimentos y Bebidas para Personas	265.00
6131 31200	Alimentos para Animales	
TOTAL		L.265.00

13 ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
6121 21100	Energía Eléctrica	7,000.00
6121 21200	Agua	600.00
TOTAL		7,600.00

*501
Seruido*

14 COMBUSTIBLES

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
6135 35610	Gasolina	1,000.00
6135 35620	Diesel	1,000.00
6135 35650	Aceites y Grasas Lubricantes	
TOTAL		L.2,000.00

GRAN TOTAL 23,385.00