



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:20:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00147
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		2,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	TRANSFERENCEA BANCARIA	REEMBOLSO-FEB-COMAYA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
TRANS_BANC				
	15/02/2018	28/02/18		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	160.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	700.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	2,460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Bienes y Servicios, en la Regional de Comayagua, mes de Febrero 2018.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05050011201
	Número de Libreta	IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 15/02/2018 09:34:35	Fecha y hora: 16/02/2018 15:34:30	Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:21:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00148
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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		250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI - FEB - COMAYA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 15/02/2018 (Fecha de Recepción) 28/02/18 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: 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 checked="" 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				
12	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	250.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Viaticos Nacionales, en la Regional de Comayagua, mes de Febrero 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 15/02/2018 09:36:51

Fecha y hora: 16/02/2018 15:35:07

Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:22:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00149
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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		440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI - FEB - COMAYA

Número de Documento: 15/02/2018 (Fecha de Recepción) / 28/02/18 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 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				
12	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	440.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	440.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Comayagua, mes de Febrero 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 15/02/2018 09:39:51

Fecha y hora: 16/02/2018 15:35:30

Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:33:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00150
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	83,342.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-FEB-COPAN

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2018

Fecha de Vencimiento: 28/02/18

Proceso de Compra No: []

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				
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	4,400.00	0.00	0.00
12	00	000	002	32100	0000		Hilados y Telas	256.00	0.00	0.00
12	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	600.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	1,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36920	0000		Accesorios de Metal	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	37500	0000		Cemento, Cal y Yeso	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:33:08

Página 2 de 2

12	00	000	002	36100	0000	Productos Ferrosos	4,286.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23360	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25100	0000	Servicio de Transporte	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,500.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	83,342.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	83,342.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Bienes y Servicios, en la Regional de Copan Ruinas, mes de Febrero 2018.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco: <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/>
Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11101010006181"/>
Libreta	<input type="text" value="05050011201"/>
CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="IHAH-RECURSOS PROPIOS"/>

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 15/02/2018 10:00:18

Fecha y hora: 16/02/2018 15:49:07

Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:31:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00151
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento MANTENII-FEBRE-COPAN	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	15/02/2018	28/02/18			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input checked="" 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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	24130	0000		Servicios Médicos	5,000.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Servicios Medicos, en la Regional de Copan Ruinas, mes de Febrero 2018.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 05050011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 15/02/2018 10:11:18	Fecha y hora: 16/02/2018 15:47:46	Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:33:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00153
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	14,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-FEB-COPAN

Número de Documento: 15/02/2018 (Fecha de Recepción) / 28/02/18 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 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				
12	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	4,800.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	14,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Alimentos y Bebidas para Personas y Animales, en la Regional de Copan Ruinas, mes de Febrero 2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 15/02/2018 10:50:23

Fecha y hora: 16/02/2018 15:50:10

Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:34:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/02/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia</u>		Precompromiso <input type="text" value="00154"/>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <input type="text" value="01"/>	
Unidad Ejecutora: <u>007 ADMINISTRACION DE REGIONALES</u>		Devengado <input type="text" value="01"/>	
		Secuencia <input type="text" value="00"/>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	34,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación MANTENIM-FEBRE-COPAN Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 15/02/2018 28/02/18 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 15/02/2018 Fecha de Vencimiento 28/02/18 Proceso de Compra No

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				
12	00	000	002	21100	0000		Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	9,460.00	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	34,460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Copan Ruinas, mes de Febrero 2018.

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: DRAUDALES1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 15/02/2018 10:58:16 **Fecha y hora:** 16/02/2018 15:50:32 **Fecha y hora:** 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:17:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00155
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-FEBRE-COPAN

Número de Documento: []

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2018 Fecha de Vencimiento: 28/02/18 Proceso de Compra No: [] 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				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	20,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	4,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	27,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Copan Ruinas, mes de Febrero 2018.

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

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 15/02/2018 11:03:13

Fecha y hora: 16/02/2018 15:50:51

Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:32:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00156
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento MANTENIM-FEBRE-COPAN	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	15/02/2018	28/02/18			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de Copan Ruinas, mes de Febrero 2018.	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: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 15/02/2018 11:06:09	Fecha y hora: 16/02/2018 15:48:10	Fecha y hora: 19/02/2018 09:08:42



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:23:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00173
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-FEB-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 15/02/2018 (Fecha de Recepción) 28/02/18 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: 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				
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	100.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento por Bienes y Servicios, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.

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: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/02/2018 10:12:18

Fecha y hora: 21/02/2018 11:12:52

Fecha y hora: 22/02/2018 08:59:28



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:24:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00178
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

MANTENI-FEBRE-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 16/02/2018 Fecha de Recepción: 28/02/18 Fecha de Vencimiento: 28/02/18

Proceso de Compra No: 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				
12	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,500.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.

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: DRAUDALES1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/02/2018 10:15:02 **Fecha y hora:** 21/02/2018 11:14:00 **Fecha y hora:** 22/02/2018 08:59:28



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:23:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00203
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-FEBR-PUENTE

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 21/02/2018

Fecha de Vencimiento: 28/02/18

Proceso de Compra No: []

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 checked="" 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				
12	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	250.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011201

Número de Libreta: []

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/02/2018 10:17:15

Fecha y hora: 21/02/2018 11:13:16

Fecha y hora: 22/02/2018 08:59:28



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:25:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00204
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	2,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-FEBR-PUENTE

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 21/02/2018

Fecha de Vencimiento: 28/02/18

Proceso de Compra No: []

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				
12	00	000	002	21100	0000		Energía Eléctrica	1,800.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de El Puente, mes de Febrero 2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/02/2018 10:23:12

Fecha y hora: 21/02/2018 11:14:31

Fecha y hora: 22/02/2018 08:59:28



República de Honduras

Impreso por: DRAUDALES1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 13:25:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00205
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		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	
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	3,504.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-FEBR-PUENTE

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/02/2018

Fecha de Vencimiento: 28/02/18

Proceso de Compra No: []

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				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	204.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	3,504.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,504.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por Mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de El Punte, mes de Febrero 2018.

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

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/02/2018 10:26:26

Fecha y hora: 21/02/2018 11:15:22

Fecha y hora: 22/02/2018 08:59:28