



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:12:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00453
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	760.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG. OMOA MARZO 2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	265.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	495.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETECIENTOS SESENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	760.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EL LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 05050011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Aprobado por:</b> AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	<b>Firmado por:</b> CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 13:05:57	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 13:30:49	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 15:26:36



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:13:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00454
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	4,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG. OMOA MARZO 2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	4,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	600.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:10:07

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:31:17

**Fecha y hora:** 14/03/2019 15:26:37



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:13:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00455
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	2,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG. OMOA MARZO 2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	35610	0000		Gasolina	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,800.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 05050011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:14:16

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:32:25

**Fecha y hora:** 14/03/2019 15:26:37



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:14:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00440
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	2,095.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> OFI	<b>OFICIO</b>	<b>CG PUENTE</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc</b> F01 Origen
		<b>Denominación</b>	<b>MARZO/19</b>		
		<b>Número de Documento</b>			
	14/03/2019	31/03/19			Fecha Firma origen
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>			<b>Proceso de Compra</b> 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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	170.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,380.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	96.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	449.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL NOVENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,095.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,095.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO ENTREGADA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE SEGUN SOLICITUD MARZO 2019	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	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

<b>Verificado por:</b> DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Aprobado por:</b> AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	<b>Firmado por:</b> CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 10:09:02	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 13:24:15	<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:15:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00483
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752		631.00
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		1,050.00
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714		1,530.00
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941		1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA CG. EL PUNTE MAR/19 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

18/03/2019 31/03/19 **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** **No**

**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				
12	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,211.00	0.00	0.00
<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,211.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,211.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPLEMENTO CLASE GASTO MES DE MARZO 2019 OMOA LPS. 1,000.00 COMAYAGUA LPS.1,050.00, TALGUA LP. 1,530.00 Y E PUENTA LP. 631.00, SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 05050011201 **Número de Cuenta**

**Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA** IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:17:44 **Fecha y hora:** 18/03/2019 13:26:45 **Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:15:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00441
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	3,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG MARZO 2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,500.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL QUINIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO SEGUN SOLICITUD MARZO 2019 PARA GASTO DE MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE, LA ENTRADA, COPAN

**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:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 10:15:36

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:24:29

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:16:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00442
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	1,690.58

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG MARZO 2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	1,490.58	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	200.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 58/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,690.58	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,690.58	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO PARA MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 10:26:32

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:24:43

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:16:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00443
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	3,910.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

CG MARZO 2019

Denominación: 14/03/2019 Número de Documento: 31/03/19 Secuencia: CG MARZO 2019

Fecha de Recepción: 14/03/2019 Fecha de Vencimiento: 31/03/19 Proceso de Compra: No. No.Doc F01 Origen. 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				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	3,610.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,910.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,910.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA COPAN, MES DE MARZO 23019 SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	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

<b>Verificado por:</b> DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Aprobado por:</b> AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	<b>Firmado por:</b> CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 10:35:37	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 13:25:24	<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:03:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00444
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911	1,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: CG . STA . R . MARZO / 1 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 9 Fecha de Recepción: 14/03/2019 Fecha de Vencimiento: 31/03/19 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

**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				
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	510.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	690.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	200.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CUATROCIENTOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,400.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:04:01 **Fecha y hora:** 14/03/2019 13:25:51 **Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:04:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00446
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911		1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

CG STA. R. MARZO/19

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO MARZO 2019, POR MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	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:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:16:50

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:26:26

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:04:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00447
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911		1,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG. STA. R. MARZO/19

Secuencia:                     

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	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:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:22:14

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:26:52

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:34



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:05:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00445
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 ADMINISTRACION GENERAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911		120.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

CG. STA. ROSA  
MAR/19

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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

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				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	120.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO VEINTE 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	120.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN , MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	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:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:09:44

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:26:05

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:55:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00436
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-TALGUA-MARZ

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/03/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/19 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,000.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para personas, en la Regional de Talgua / Olancho, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** 12/03/2019 14:03:08

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:23:01

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:17:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00433
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250	1,170.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI-TRUJILLO-MAR

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen: [ ]

Fecha de Recepción: 12/03/2019

Fecha de Vencimiento: 30/03/19

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 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				
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	370.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CIENTO SETENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,170.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,170.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Trujillo, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05050011201

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DRAUDALES1  
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 12/03/2019 12:11:37

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:20:07

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:17:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00434
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250		185.41

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI-TRUJILLO-MAR

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen: [ ]

Fecha de Recepción: 12/03/2019

Fecha de Vencimiento: 30/03/19

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	185.41	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO OCHENTA Y CINCO 41/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	185.41	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	185.41	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Energía Electrica, en la Regional de Trujillo, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** 12/03/2019 12:16:42

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:20:37

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:18:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00435
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250	950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI-TRUJILLO-MAR

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen: [ ]

Fecha de Recepción: 12/03/2019

Fecha de Vencimiento: 30/03/19

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	800.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	150.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	950.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	950.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Trujillo, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** DRAUDALES1

**Aprobado por:** AARGUETA5

**Firmado por:** CPEREZ41

**Fecha y hora:** 12/03/2019 13:24:28

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:21:06

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:00:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00483
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752		631.00
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		1,050.00
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714		1,530.00
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941		1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA CG. EL PUNTE MAR/19

Denominación: CG. EL PUNTE MAR/19 Secuencia:                      No.Doc F01 Origen

Número de Documento:                      Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 18/03/2019 Fecha de Vencimiento: 31/03/19 Proceso de Compra No:                     

**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				
12	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,211.00	0.00	0.00
<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,211.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,211.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPLEMENTO CLASE GASTO MES DE MARZO 2019 OMOA LPS. 1,000.00 COMAYAGUA LPS.1,050.00, TALGUA LP. 1,530.00 Y E PUENTA LP. 631.00, SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:17:44 **Fecha y hora:** 18/03/2019 13:26:45 **Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:01:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00449
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		990.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

CG. COMAY, MARZO/19 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 14/03/2019 Fecha de Recepción: 31/03/19 Fecha Firma origen: 31/03/19

Proceso de Compra No: 14/03/2019

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	990.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	990.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			05050011201
			Número de Libreta
			IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Aprobado por:</b> AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	<b>Firmado por:</b> CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 11:41:58	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 13:28:55	<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2019 09:21:34



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:01:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00448
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		3,580.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG.COMAYA.MAR/19

Secuencia: 14/03/2019

No.Doc F01 Origen: 31/03/19

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	25100	0000		Servicio de Transporte	480.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,400.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	700.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,580.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,580.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO EN MUSEO DE COMAYAGUA, POR GASTO DE MANTENIMIENTO MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 05050011201

Libreta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:35:28

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:28:31

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:34





República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 13:47:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00426
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMA-COPAN-MARZO

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/03/2019 Fecha de Vencimiento: 30/03/19 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 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

**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	24130	0000		Servicios Médicos	1,000.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos, en la Regional de Copan, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** 12/03/2019 10:30:33

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:16:05

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 13:48:17

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00427
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		77,119.72

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	TRANSFERENCIA BANCARIA		PROGRAMA-COPAN-MARZO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> TRANS_BANC	Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen
	12/03/2019	30/03/19			
	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	32,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	9,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	4,400.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	250.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,009.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,260.72	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE 72/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	77,119.72	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	77,119.72	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 13:48:17

Página 2 de 2

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Copan, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
		Nombre
Cuenta Origen/CUT		11101010006181
		Número de Cuenta
Libreta		05050011201
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		IHAH-RECURSOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1  
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 12/03/2019 11:12:11

Fecha y hora: 14/03/2019 13:17:24

Fecha y hora: 15/03/2019 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:50:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00428
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	17,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI - COPAN - MARZ

Número de Documento: 12/03/2019 30/03/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 12/03/2019 30/03/19

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

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	6,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para personas y animales, en la Regional de Copan, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** 12/03/2019 11:24:24

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:17:49

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:51:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00429
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	15,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-COPAN-MARZO

Número de Documento: 12/03/2019 30/03/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 12/03/2019 30/03/19

Proceso de Compra No

**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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> QUINCE MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes de Uso, en la Regional de Copan, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** 12/03/2019 11:30:46

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:18:17

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:32



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:52:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00430
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		3,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI - COPAN - MARZ

Número de Documento: 12/03/2019 (Fecha de Recepción) / 30/03/19 (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 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	26110	0000		Pasajes Nacionales	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos, en la Regional de Copan, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Nombre: 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:** 12/03/2019 11:35:22

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:18:36

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:52:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00431
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		39,460.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI - COPAN - MARZ

Número de Documento: 12/03/2019 (Fecha de Recepción) 30/03/19 (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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	30,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	9,460.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,460.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	39,460.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Copan, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** 12/03/2019 11:38:21

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:18:56

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:53:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00432
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	29,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI - COPAN - MARZ

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/03/2019

Fecha de Vencimiento: 30/03/19

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	25,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,250.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	29,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Copan Ruinas, según gastos ocasionados en el mes de Marzo 2019.

**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:** DRAUDALES1  
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 12/03/2019 11:43:10

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:19:27

**Fecha y hora:** 15/03/2019 09:21:33



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:53:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00489
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISABEL PERDOMO FLORES	TID	0501-1967-05067	00007	720628261	3,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: CG. MARZO/19 LIMA No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/03/2019 Fecha de Recepción: 31/03/19 Fecha Firma origen: 18/03/2019

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	3,000.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO, MARZO 2019 POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

05050011201  
Número de Libreta  
IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Aprobado por:</b> AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	<b>Firmado por:</b> CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2019 12:03:04	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2019 13:32:03	<b>Fecha y hora:</b> 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:54:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00490
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ISABEL PERDOMO FLORES	TID	0501-1967-05067	00007	720628261		500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG. MARZO/19 LIMA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	25100	0000		Servicio de Transporte	500.00	0.00	0.00
<b>SON: QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO MARZO 2019, POR GASTO DE MANTENIMIENTO EL REGIONAL LA LIMA SEGUN SOLICITUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>05050011201</u>
	Número de Libreta	<u>IHAH-RECURSOS PROPIOS</u>

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 12:08:29

**Fecha y hora:** 18/03/2019 13:32:51

**Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 14:54:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00491
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ISABEL PERDOMO FLORES	TID	0501-1967-05067	00007	720628261	400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: CG. MARZO/19 LIMA No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/03/2019 Fecha de Recepción: 31/03/19 Fecha Firma origen

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	400.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	400.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE GASTO, MARZO 2019 POR GASTO DE MANTNIMIENTO EN REGIONAL DE LA LIMA SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 12:15:34

**Fecha y hora:** 18/03/2019 13:33:20

**Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:06:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00484
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	1,722.17

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

CG. LOS NARANJOS

Denominación: 18/03/2019

Número de Documento: 31/03/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	582.43	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	720.00	0.00	0.00
12	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	419.74	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 17/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,722.17	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,722.17	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

CLASE DE GASTO MES DE MARZO 2019, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS, SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:30:48

**Fecha y hora:** 18/03/2019 13:28:23

**Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:07:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00485
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	1,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: CG. MARZO/19 NARANJO No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/03/2019 Fecha de Recepción: 31/03/19 Fecha Firma origen

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

**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	24130	0000		Servicios Médicos	1,500.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:36:25 **Fecha y hora:** 18/03/2019 13:29:09 **Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48





República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:08:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00487
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

CG. MAR/19 NARANJOS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/03/2019 Fecha de Recepción: 31/03/19 Fecha Firma origen: 18/03/2019

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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	900.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	900.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO MARZO 2019, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:52:26 **Fecha y hora:** 18/03/2019 13:31:00 **Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:08:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00488
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442		1,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

CG. MARZO/19\* NARANJ

Número de Documento: 18/03/2019 Fecha de Recepción: 31/03/19 Fecha de Vencimiento: 18/03/2019

Secuencia: No.Doc F01 Origen 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				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	1,700.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL SETECIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,700.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,700.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO MARZO 2019 POR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LOS NARANJOS SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1 **Aprobado por:** AARGUETA5 **Firmado por:** CPEREZ41

DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:57:01 **Fecha y hora:** 18/03/2019 13:31:32 **Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:09:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00450
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	3,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG.OMOA MARZO/19

Secuencia: 14/03/2019

No.Doc F01 Origen: 31/03/19

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	24130	0000		Servicios Médicos	3,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN OMOA, MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:46:39

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:29:26

**Fecha y hora:** 14/03/2019 15:26:36



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:10:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00483
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752		631.00
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		1,050.00
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714		1,530.00
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941		1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA Denominación: CG. EL PUNTE MAR/19 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/03/2019 Fecha de Vencimiento: 31/03/19 Número de Documento: CG. EL PUNTE MAR/19 Fecha Firma origen: 18/03/2019

**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: Misma Institución

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Denominación: 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	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,211.00	0.00	0.00
<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,211.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,211.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPLEMENTO CLASE GASTO MES DE MARZO 2019 OMOA LPS. 1,000.00 COMAYAGUA LPS.1,050.00, TALGUA LP. 1,530.00 Y E PUENTA LP. 631.00, SEGUN SOLICITUD

**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:** DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO **Aprobado por:** AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO **Firmado por:** CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 18/03/2019 11:17:44 **Fecha y hora:** 18/03/2019 13:26:45 **Fecha y hora:** 19/03/2019 08:52:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:11:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00451
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	8,740.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: CG. OMOA MARZO /19

Secuencia:                     

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

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	25100	0000		Servicio de Transporte	240.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	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

<b>SON:</b> <u>OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,740.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,740.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CLASE DE GASTO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT:                     

Número de Cuenta: 05050011201

Libreta:                     

Número de Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DLAGOS1  
DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO

**Aprobado por:** AARGUETA5  
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

**Firmado por:** CPEREZ41  
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

**Fecha y hora:** 14/03/2019 11:55:42

**Fecha y hora:** 14/03/2019 13:29:46

**Fecha y hora:** 14/03/2019 15:26:36



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

11/04/2019 15:12:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00452
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CG. OMOA MARZO 2019

Número de Documento: 14/03/2019 / 31/03/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 14/03/2019

**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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CLASE DE GASTO, POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA MARZO 2019	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

<b>Verificado por:</b> DLAGOS1 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Aprobado por:</b> AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	<b>Firmado por:</b> CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 11:59:23	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 13:30:22	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2019 15:26:36