



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:39:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00877
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI - MAYO - SANTA R

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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 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	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

SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Santa Rosa de Copan, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 15:55:16

Fecha y hora: 17/05/2019 11:07:50

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:40:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00881
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911		750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	TRANSFERENCEA BANCARIA	MANTENI - MAYO - SANTA R	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
TRANS_BANC				
	14/05/2019	30/05/19		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	750.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de Santa Rosa de Copan, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	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: 14/05/2019 08:47:00	Fecha y hora: 17/05/2019 11:08:12	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:41:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00883
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento MANTENI - MAYO - SANTA R	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	14/05/2019	30/05/19			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,500.00	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Santa Rosa de Copan, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	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: 14/05/2019 08:52:55	Fecha y hora: 17/05/2019 11:09:24	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:42:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00898
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA	TID	0401-1984-00401	00007	721470911		100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI - MAYO - SANTA R

Número de Documento: 14/05/2019 30/05/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 14/05/2019 30/05/19

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				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	0.00
SON: CIEN 00/100							TOTAL AFECTADO	100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza, en la Regional de Santa Rosa de Copan, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05050011201

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

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: 14/05/2019 13:30:03

Fecha y hora: 17/05/2019 11:10:11

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:58:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00867
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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-MAYO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) 30/05/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input 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	4,000.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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 Cuevas de Talgua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 13/05/2019 11:44:59 **Fecha y hora:** 17/05/2019 11:03:57 **Fecha y hora:** 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:03:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00868
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714	1,826.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-MAYO-TALGUA

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	1,826.27	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 27/100							TOTAL AFECTADO	1,826.27	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,826.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Energía Electrica, en la Regional de Cuevas de Talgua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 13/05/2019 11:52:19

Fecha y hora: 17/05/2019 11:04:16

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:51:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01015
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250		800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI - MAYO - TRUJILL

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 29/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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	25700	0000		Servicio de Internet	800.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicio de Internet, en la Regional de Trujillo, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 11:30:51

Fecha y hora: 29/05/2019 13:38:32

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:51:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01016
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250		355.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

MANTENI - MAYO - TRUJILL

Número de Documento: 29/05/2019 Fecha de Recepción: 30/05/19 Fecha de Vencimiento

Secuencia: No.Doc F01 Origen 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	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	355.06	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 06/100							TOTAL AFECTADO	355.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	355.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos-ENEE, en la Regional de Trujillo, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 29/05/2019 11:33:36 **Fecha y hora:** 29/05/2019 13:38:14 **Fecha y hora:** 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:52:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01017
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250		300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENI - MAYO - TRUJILL

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina, en la Regional de Trujillo, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 11:36:56

Fecha y hora: 29/05/2019 13:37:46

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:57:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01018
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS	TID	1102-1975-00025	00004	15200134250	258.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

Número de Documento: MANTENI - MAYO - TRUJILL

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2019 Fecha de Vencimiento: 30/05/19 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 checked="" 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
11	00	000	002	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	258.60	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 60/100	TOTAL AFECTADO	258.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	258.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Trujillo, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Productos de Papel y Carton por Lps.59.00 y Limpieza Aseo y Fumigación por Lps.199.60

Fondos debitados del Proyecto Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 05050011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: IHAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 29/05/2019 11:41:43 **Fecha y hora:** 29/05/2019 13:37:08 **Fecha y hora:** 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:04:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00874
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COMAY

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) 30/05/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,200.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300.00	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 15:31:12

Fecha y hora: 17/05/2019 11:06:58

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:04:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00875
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento MANTENIM-MAYO-COMAYA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	13/05/2019	30/05/19			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00

SON: UN MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		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: 13/05/2019 15:37:20	Fecha y hora: 17/05/2019 11:07:11	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:05:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00876
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	MANTENIM-MAYO-COMAYA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		13/05/2019	30/05/19		Fecha Firma origen
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	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: 13/05/2019 15:47:24	Fecha y hora: 17/05/2019 11:07:23	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:13:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01006
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		30,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	TRANSFERENCIA BANCARIA		MANTENIMI-MAYO-COPAN	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación	Número de Documento			Fecha Firma origen
	29/05/2019	30/05/19			
	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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	7,000.00	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
12	00	000	002	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	25700	0000		Servicio de Internet	4,400.00	0.00	0.00
12	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	250.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	5,733.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	173.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	404.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	30,760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:13:32

Página 2 de 2

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 10:09:57

Fecha y hora: 29/05/2019 13:48:13

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:14:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01007
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	42,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	33,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	9,460.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	42,460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	42,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 09:12:42

Fecha y hora: 29/05/2019 13:47:42

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:14:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENMIE-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	4,500.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 09:33:15

Fecha y hora: 29/05/2019 13:46:58

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:15:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01009
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	35610	0000		Gasolina	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 09:39:57

Fecha y hora: 29/05/2019 13:46:22

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:15:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01010
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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 checked="" 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	42800	0000		Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes de Uso, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 29/05/2019 09:45:07

Fecha y hora: 29/05/2019 13:46:02

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:18:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01011
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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 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: 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				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	500.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios-Ceremonial y Protocolo, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 29/05/2019 10:00:16

Fecha y hora: 29/05/2019 13:45:37

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:18:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01012
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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 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
SON: UN MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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 Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 29/05/2019 10:13:39

Fecha y hora: 29/05/2019 13:45:12

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:19:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01013
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161		10,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 30/05/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,881.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	839.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	10,720.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,720.00	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 Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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

Aprobado por: AARGUETA5

Firmado por: CPEREZ41

Fecha y hora: 29/05/2019 10:18:08

Fecha y hora: 29/05/2019 13:44:46

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:20:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01014
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ	TID	0404-1970-00318	00007	720605161	57,076.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-COPAN

Número de Documento: 29/05/2019 30/05/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 29/05/2019 30/05/19

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 checked="" 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
11	00	000	002	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	57,076.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	57,076.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	57,076.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Gasto ejecutado por mantenimiento como complemento en pago de Bienes y Servicios, Combustible, Alimentación, en la Regional de Copan Ruinas, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

Alimentos para Personas Lps.1,119 Alimentos para Animales Lps.3,361 Madera y Corcho Lps.500 Papel de Esritorio Lps.7,596 Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.1,000 Diesel Lps.20,000 Aceites y Grasas Lubricantes Lps.3,500 Elementos de Ferrería Lps.20,000

Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 05050011101

Número de Libreta: IHAH-FONDOS NACIONALES

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: 29/05/2019 11:11:48

Fecha y hora: 29/05/2019 13:44:24

Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:08:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00863
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	438.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-MAYO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) 30/05/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	25100	0000		Servicio de Transporte	170.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	268.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	438.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	438.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de La Lima, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 10:43:25

Fecha y hora: 17/05/2019 11:02:33

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:09:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00864
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-MAYO-PUENTE

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,500.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 10:59:02

Fecha y hora: 17/05/2019 11:02:53

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:10:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00865
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	2,444.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMI-MAYO-PUENT

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) 30/05/19 (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	2,244.16	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 16/100	TOTAL AFECTADO	2,444.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,444.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de El Puento, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 11:05:01

Fecha y hora: 17/05/2019 11:03:06

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:10:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00866
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIM-MAYO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/05/2019 30/05/19

Fecha de Recepción: 13/05/2019 Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	2,500.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 11:25:44

Fecha y hora: 17/05/2019 11:03:28

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:12:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00891
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: 14/05/2019

Número de Documento: MANTENIMI- 30/05/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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				
01	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	250.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Limpieza, Aseo y Fumigación, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 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: 14/05/2019 13:15:24

Fecha y hora: 17/05/2019 15:23:14

Fecha y hora: 17/05/2019 15:27:24



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:06:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00858
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ISABEL PERDOMO FLORES	TID	0501-1967-05067	00007	720628261	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-MAYO-LIMA

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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	25100	0000		Servicio de Transporte	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de La Lima, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 09:46:42

Fecha y hora: 17/05/2019 11:01:42

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:07:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00859
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ISABEL PERDOMO FLORES	TID	0501-1967-05067	00007	720628261	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-MAYO-LIMA

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	26210	0000		Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00
SON: UN MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de La Lima, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 10:13:48

Fecha y hora: 17/05/2019 11:01:58

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:08:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00861
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ISABEL PERDOMO FLORES	TID	0501-1967-05067	00007	720628261	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	TRANSFERENCIA BANCARIA		MANTENIMIE-MAYO-LIMA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen
	13/05/2019	30/05/19			
	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	2,500.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicio de Energía Eléctrica, en la Regional de La Lima, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	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: 13/05/2019 10:22:39	Fecha y hora: 17/05/2019 11:02:14	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:47:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00922
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	3,106.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

MANTENI - MAYO - NARANJO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción: 16/05/2019 Fecha de Vencimiento: 30/05/19 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				
12	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	138.65	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	654.16	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	226.81	0.00	0.00
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	200.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,259.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	627.90	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO SEIS 52/100	TOTAL AFECTADO	3,106.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,106.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

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



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:47:51

Página 2 de 2

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Fecha y hora: 16/05/2019 09:23:01

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Fecha y hora: 17/05/2019 10:59:21

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:48:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00933
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTEN-MAYO-NARANJOS

Número de Documento: 16/05/2019

Fecha de Recepción: 16/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	1,200.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 16/05/2019 15:16:53

Fecha y hora: 17/05/2019 11:00:05

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:49:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00934
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	6,827.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTEN-MAYO-NARANJOS

Número de Documento: 16/05/2019

Fecha de Recepción: 16/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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	21200	0000		Agua	1,400.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	5,427.20	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 20/100	TOTAL AFECTADO	6,827.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,827.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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

Aprobado por: AARGUETA5

Firmado por: CPEREZ41

Fecha y hora: 16/05/2019 15:22:55

Fecha y hora: 17/05/2019 11:00:25

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:49:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00935
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTEN-MAYO-NARANJOS

Número de Documento: 16/05/2019

Fecha de Recepción: 16/05/2019

Fecha de Vencimiento: 30/05/19

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: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

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	1,100.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CIEN 00/100	TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deCombustibles y Lubricantes, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 16/05/2019 15:26:21

Fecha y hora: 17/05/2019 11:00:44

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:50:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00936
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTEN-MAYO-NARANJOS

Número de Documento: 16/05/2019 30/05/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 16/05/2019 30/05/19

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 checked="" 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
11	00	000	002	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	2,500.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: IHAH-FONDOS NACIONALES

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: 16/05/2019 15:36:11

Fecha y hora: 17/05/2019 11:01:04

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:42:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00869
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento MANTENIMIE-MAYO-OMOA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	13/05/2019	30/05/19			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	24130	0000		Servicios Médicos	3,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos, Sanitarios y Sociales, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	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: 13/05/2019 14:20:39	Fecha y hora: 17/05/2019 11:05:26	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:44:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00870
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	20,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	TRANSFERENCIA BANCARIA		MANTENIMIE - MAYO - OMOA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: TRANS_BANC	Denominación	Número de Documento			
	13/05/2019	30/05/19			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	14,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	240.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	980.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100	TOTAL AFECTADO	20,220.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	1
	Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	05050011201

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: 13/05/2019 14:59:29	Fecha y hora: 17/05/2019 11:05:52	Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:45:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00871
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941		265.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-MAYO-OMOA

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	265.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	265.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	265.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 15:06:35

Fecha y hora: 17/05/2019 11:06:13

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:45:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00872
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	6,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-MAYO-OMOA

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	6,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	600.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	6,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 15:14:11

Fecha y hora: 17/05/2019 11:06:30

Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:46:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00873
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-MAYO-OMOA

Número de Documento: 13/05/2019 (Fecha de Recepción) / 30/05/19 (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	35610	0000		Gasolina	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 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: 13/05/2019 15:25:16

Fecha y hora: 17/05/2019 15:23:01

Fecha y hora: 17/05/2019 15:27:24



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:46:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00896
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941		300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: MANTENIMIE-MAYO-OMOA

Número de Documento: 14/05/2019 (Fecha de Recepción) 30/05/19 (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				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Aceites y Lubricantes, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

Número de 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: 14/05/2019 13:24:13

Fecha y hora: 17/05/2019 15:23:40

Fecha y hora: 17/05/2019 15:27:24



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:47:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	00998
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

MANTENIENT-MAYO-OMOA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 27/05/2019 30/05/19

Fecha de Recepción: 27/05/2019 Fecha de Vencimiento: 30/05/19 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 checked="" 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
11	00	000	002	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	9,000.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	9,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferrreteria Lps.5,000.00 y Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.4,000.00, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Fondos debitados del Proyecto Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Areas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 05050011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: IHAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 27/05/2019 13:10:28 **Fecha y hora:** 28/05/2019 07:47:02 **Fecha y hora:** 28/05/2019 07:48:02