EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:39:54

Página 1 de 1

										DOCUMENT	OS DE:			
Lug	ar:	Dist	trito Centra	al ————	Fecha El	aboración:	13/0	05/2019	Pre	compromi	iso	00877		
lnot	itución:		Г	0505	Instituto Hondu	eño de Antropología	a a Histo	oria.	Co	mpromiso		01		
IIISU	itucion.		L	0505	Instituto i fortua	eno de Antropologia	a e i listo	mia		vengado		01		
Ger	encia Adı	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia		00		
Unio	dad Ejecu	ıtora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONAL	ES			raciones itables				
REGI	STRO DE	:	Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X Deven	gado X	F	Regularizad	ión 🔲		
BEI	NEFICIAR	IOS:								D	1-			
Nom	bre o Raz	zón Socia	al				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cu	enta enta	Impo	rte	
OSCAR	ALBERTO A	ALVARADO	MEDINA				TID	0401-1984-00401	00007	721	470911	1,200.0	00	
	CUMENTO				TD0555551	014 544104514				1		I		
Tipo	de docu	mento <u>T</u>	RANS_BAI		TRANSFEREN	ninación		MANTENI-MAYO- SANTA R		uencia	No	.Doc F01 Origen		
								Número de Documen	to			3		
					13/05/2 Fecha de Red		30/0.		eso de Compr	ra No	Fe	echa Firma origen		
CLAS	E DE GA	STO:				ерсіон го								_
			Servicio	s Perso	naies		Biene	s de uso		Transfer	encias			
	Servi	cios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	С	onstru	cciones			Otros			
			Riene	s y Servi	icios X		Deuda	Pública 🗔		Pasajes y \	Viaticos			
														_
	OPERAC	IONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	a Públi	ica	Devolucio	nes		Otros		
FIIFN	TE DE FI	NANCTAMI	FNT∩•	12 Per	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
FUEN	IE DE FI	NANCIAMI	LENIO.	TZ Nec	ursos Fropios	Denominación	n		BIP:		т-	IPO:		
ORGA	NISMO FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución					_	1.	iro.		
						Denominación	n		CONVENIO	:				
		IMP	UTACION	l						IMPOR	RTE	IMPORTE		
PRO SI	JB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION		MONE		MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam	
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIO				
	000	002	25100	0000		Servicio de Transp					510.00	0.0		0.00
12 (000	002	25700	0000		Servicio de Interne	et				690.00	0.0		0.00
SON: L	JN MIL D	OSCIEN	NTOS (00/100				TOTAL AFECTADO			1,200.00	0.0		0.00
								TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION			0.00 0.00	0.0).00).00
								MONTO A PAGAR	ES		1,200.00	0.0		0.00
	DEC	UMEN DE LA C	DREBACION				\top	CUENTAS BANCARIAS						_
Gasto ejecu Programacio	tado por manter on Presupuesta	nimiento en pa	go de Bienes y	Servicios, en Mayo 2019.	la Regional de Santa R	osa de Copan, según	Código	Banco: 1		TGR-CUE	NTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT			11101010006			
								Libreta			Número de Cu 050500112			\neg
								CUENTA / LIBRETA			Número de Li IHAH-RECURSOS			
								CUENTA/ LIBRETA			IHAH-RECURSUS	PROPIOS		_
MON	IEDA:													
Códi	go: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u>S</u>									
V-	rificado ==													
ve					٨.	rohado nor:	CUETAG		Eirm	ado nor	ODERES			
	rificado po DUN	IIA LIZETH F	JDALES1 RAUDALES	ANDINO	Aj	orobado por: <u>AAR</u> ANA JULIA			Firm		<u>CPEREZ41</u> O ANTONIO PE	REZ PEÑALBA		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:40:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2019 Lugar: Precompromiso 00881 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA 0401-1984-00401 721470911 750.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC SANTA R Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 14/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** Х **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN **DESCRIPCION** ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Viáticos Nacionales 750.00 0.00 0.00 00 002 12 000 26210 0000 TOTAL AFECTADO 750.00 0.00 0.00 SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 0.00 750.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de Santa Rosa de Copan, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayol 2019. Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:08:12 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44 Fecha y hora: 14/05/2019 08:47:00

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:41:29

										DOCUMEN'	TOS DE:			
Lugar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	14/0	05/2019	_	Pre	comprom	iso	00883	3	
	,		05.05	1		- 11:-4-	! _		Cor	npromiso	•	01		
Instituci	on:	L	0505	instituto Hondu	reño de Antropología	e Histo	oria		Dev	engado/		01		
Gerencia	a Administrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Sec	uencia		0.0		
Unidad E	Ejecutora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALE	≣S			•	raciones tables				
REGISTRO	D DE:	Pre	compron	niso X	Compromis	so	X	Deve	ngado X		Regularizació	n		
BENEFI	CIARIOS:													
Nombre o	Razón Socia	al				_	ipo y No de I		Código	Banco y Cu	uenta uenta	l man		_
OSCAR ALBE	RTO ALVARADO	MEDINA				Tipo TID		umento 1984-00401	00007		1470911	1,500	0.00	
	ENTOS DE RI documento <u>T</u>	-	_	Denon		30/0	SAN Número (NI-MAYO NTA R de Documer	Secu	uencia		oc F01 Origen		
CLASE DE	- GASTO:			Fecha de Red	epción Fec	ha de V	encimiento	Pro	eso de Compr	a No				_
02,102 21	- 0/10101	Servicio	s Perso	nales	l	Biene	s de uso			Transfe	rencias			
5	Servicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Cc	onstru	cciones				Otros			
			_	\Box			Dáblico.		-	.	Vietiese =	<u> </u>		
		Biene	s y Serv	icios	L	Deuda	Pública			Pasajes y	viaticos			
OPE	RACIONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🔲		Devolucion	nes		Otros		
FUENTE I	E FINANCIAM	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación				SIGADE			TRAMO:		
ORGANISM	O FINANCIADO	ne 99	Migma	Institución	201101111111111111111111111111111111111				BIP:		TIPO):		
011012122					Denominación				CONVENIO:	:				
	IMP	UTACION	ı							IMPO	RTF	IMPORTE		
PRO SUB F	PROY ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION			MONE		MONEDA	Dif.	f.
PRO SUB F	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIO	NAL E	EXTRANJERA	Cam	ıb.
12 00	000 002	35620	0000		Diesel						1,500.00	(0.00 0.	0.00
CON. LINIA	IIL QUINIEN	TOS 0	0/100				TOTAL A	AFECTADO			1,500.00	0	.00 0.	0.00
SON: ON IV	IIL QUINIEN	103 0	0/100				TOTAL D	DEDUCCION	IES		0.00	0	.00 0.	0.00
							TOTAL F	RETENCIO	NES		0.00	0	.00 0.	0.00
							MONTO A	A PAGAR			1,500.00	0	.00 0.	0.00
Gasta ejecutado no	RESUMEN DE LA (OPERACION	tibles v Lubric	antes en la Pegional de	e Santa Rosa de Copan,	Código	CUENTAS I	BANCARIAS 1		TGR-CUI	ENTA UNICA EN MONE	DA NACIONAL		$\overline{}$
según Programació	n Presupuestaria corre	spondiente al	mes de mayo	2019.	, Santa Rosa de Copan,	Codigo					Nombre			_
							Cuenta Orig	gen/CUT			11101010006181 Número de Cuenta			
							Libret	ta			05050011201			
							CUENTA / L	LIBRETA			Número de Libreta IHAH-RECURSOS PRO			
MONEDA														_
MONEDA	\ :													
Código:	HNL Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>										
Verifica	do por: DRAL	IDALES1		Aı	probado por: AARG	GUETAS			Firm	ado por:	CPEREZ41			
	DUNIA LIZETH F		ANDINO		ANA JULIA A				_	•	IO ANTONIO PERE	Z PEÑALBA		
Fecha y	hora: <u>14/05/20</u>	19 08:52:55		Fe	echa y hora: 17/05/2	2019 11:	09:24		Fech		17/05/2019 14:44:4			
1														

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:42:04

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2019 Lugar: Precompromiso 00898 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION GENERAL Unidad Ejecutora: 003 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA 0401-1984-00401 721470911 100.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC SANTA R Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 14/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENTO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Elementos de Limpieza y Aseo Personal 100.00 0.00 0.00 00 002 39100 01 000 0000 TOTAL AFECTADO 100.00 0.00 0.00 SON: CIEN 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 100.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS 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. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:10:11 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44 Fecha y hora: 14/05/2019 13:30:03

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:58:29

Página 1 de 1

											DOCUMENT	OS DE:			
L	ugar:		Dist	trito Centr	al	Fecha El	aboración:	13/0	05/2019	Pr	ecompromi	so	008	67	
											ompromiso		01		
Ir	nstitud	ión:			0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	e Histo	ria		evengado		01		
_		! - A .!		Г	001	GERENCIA CE	NTRΔI				cuencia				
G	erenc	ia Adn	ninistrat	ıva:	001	GENEROLA CE	NIKAL				eraciones		0.0		
U	nidad	Ejecut	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALI	ES			ntables				
RE	GISTR	O DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	so	X Deve	ngado 🗀	C F	Regulariza	ción 🔃		
Е	BENEF	ICIARI	IOS:												
No	ombre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cue	enta enta		mporte	
ANG	SELICA T	TATYANA	A LOBO CA	STRO				TID	1503-1988-00463	00004	_	0082714		000.00	
_	OCIII	/ENTO	O DE DI	ESPALD	0			1							
		_	-	RANS_BA			CIA BANCARIA ninación	30/0!	MANTENIM-MAYO PUENTE Número de Docume	Se	cuencia		o.Doc F01 Origen Fecha Firma origen		
						Fecha de Red	epción Fed	cha de Ve	encimiento Pro	ceso de Com	ora No				
CL	ASE D	E GAS	STO:	Servicio	os Perso	nales		Biene	s de uso		Transfer	encias			
		Servic	ios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstru	cciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios	!	Deuda	Pública		Pasajes y V	/iaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTAB	LES :	Anticipos	Deud	a Públi	са	Devolucio	nes	1	Otros		
														ш_	
FU	JENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
				_			Denominación	1		BIP:		т	Pipo:		
OI	RGANIS	MO FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución						_			
							Denominación	1		CONVENIO):				
			IMP	UTACION	1						IMPOR	TE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONE	DA	MONEDA EXTRANJER	:A	Dif. Camb.
12	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment	icios Y	Bebidas			4,000.00		0.00	0.00
			MIL 00	'					TOTAL AFECTADO			4,000.00		0.00	0.00
			0	,					TOTAL DEDUCCION	NES		0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENCIO	NES		0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR			4,000.00		0.00	0.00
Gasto e	jecutado p	oor manteni	IMEN DE LA C	go de Alimente	os y Bebidas p	ara Personas, en la Reg	gional de Cuevas de	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUE		MONEDA NACIONAL		
raigua,	segun Pro	ogramacion	i Presupuesta	ina correspon	diente al mes d	e Mayo 2019.			Cuenta Origen/CUT			Nombre 1110101000			
									-			Número de C			
									Libreta			050500112 Número de L			
									CUENTA / LIBRETA		II	HAH-RECURSOS			
	ONES	A .						<u> </u>							
M	ONED	A:													
Cá	digo:	$\underline{\mathrm{HNL}}$	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u> </u>									
	Verific	ado po	r: DRAU	JDALES1		Aj	probado por: AAR	GUETA5		Fir	mado por:	CPEREZ41			
		-		RAUDALES	ANDINO		ANA JULIA		A CASTRO	_	-		EREZ PEÑALBA		_
F	echa y	hora:	13/05/20	19 11:44:59		Fe	echa y hora: 17/05/2	2019 11:0	03:57	Fed	ha y hora:	17/05/2019 14	1:44:43		_

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:03:14

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00868 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Χ Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO 1503-1988-00463 90220082714 1,826.27 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIM-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC TALGUA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENTO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Suministro De EnergíA EléCtrica 1,826.27 0.00 0.00 00 002 21110 12 000 0000 TOTAL AFECTADO 1,826.27 0.00 0.00 SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 27/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,826.27 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Energia Electrica, en la Regional de Cuevas de Talgua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 AARGUETA5 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:04:16 Fecha y hora: 13/05/2019 11:52:19 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:51:20

1			Diet	trito Centra	al	Foobs El	ahamaián.	20 /	05/2019		DOCUMENT	OS DE:			
	ıgar:		Dist	into Centra		Fecha El	aboración:		03/2019		compromi	so	010	15	
In	stitud	ción:		Г	0505	Instituto Hondur	reño de Antropología	a e Histo	oria		mpromiso		01		
						-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		vengado		01		
Ge	erenc	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia		0.0		
Ur	nidad	l Ejecu	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONAL	.ES		•	raciones itables				
REC	SISTE	RO DE:		Pre	compror	miso X	Compromi	iso	X Deve	ngado X	F	Regularizacio	ón 🔙		
В	ENEF	FICIAR	IOS:												
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cu Cu	enta enta	In	porte	
TAN	/A ARC	GELIA GL	JARDADO L	LANOS				TID	1102-1975-00025	00004	1520	0134250		00.00	
			OS DE RE	-	-	TRANSFEREN Denom	ninación	30/0	MANTENI-MAYO- TRUJILL Número de Documer	Sec	uencia		Doc F01 Origen ha Firma origen		
	CE I	DE 040	STO:			Fecha de Rec	epción Fed	cha de V	/encimiento Pro	ceso de Comp	ra No				
CLA	ISE L	DE GAS	510:	Servicio	os Perso	nales		Biene	es de uso		Transfer	encias			
		Servi	cios Prof	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstru	cciones			Otros			
				Biene	s y Serv	ricios X	J	Deuda	Pública	ı	Pasajes y \	/iaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públ	ica 🦳	Devolucio	nes	7	Otros	\neg	
						•							·		
FU:	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
										220122					
							Denominación	n		BIP:		TIE	90:		
OR	GANI	SMO FI	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				·	:	TIE	PO:		
OR	GANI	SMO FI				Institución	Denominación Denominación			BIP:			?O:		
	GANI:		IMP ACT	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación		PCION	BIP:	IMPOF MONE	RTE DA	IMPORTE MONEDA	Α	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	I	Denominación DE	n ESCRIP	PCION	BIP:	IMPOF	RTE DA NAL	IMPORTE		Camb.
			IMP ACT	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	n ESCRIP		BIP:	IMPOF MONE	RTE DA NAL 800.00	IMPORTE MONEDA	0.00	Camb. 0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	n ESCRIP	TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPOF MONE	800.00	IMPORTE MONEDA	0.00	0.00 0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 25700	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	n ESCRIP	TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPOF MONE	RTE DA NAL 800.00	IMPORTE MONEDA	0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 25700	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	n ESCRIP	TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPOF MONE	800.00 800.00 0.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB	PROY 000 HOCIE	ACT OBRA 002 ENTOS	OBJ GTO 25700 00/100	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	n ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB 00 OCI	PROY 000 HOCIE	ACT OBRA 002	OBJ GTO 25700 00/100	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB 00 OCI	PROY 000 HOCIE	ACT OBRA 002 ENTOS	OBJ GTO 25700 00/100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB 00 OCI	PROY 000 HOCIE	ACT OBRA 002 ENTOS	OBJ GTO 25700 00/100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 800.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJER.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB 00 OCI	PROY 000 HOCIE	ACT OBRA 002 ENTOS	OBJ GTO 25700 00/100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuel 05050011201	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB 00 OCI	PROY 000 HOCIE	ACT OBRA 002 ENTOS	OBJ GTO 25700 00/100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NOMBER 1110101000618 Número de Cuel 05050011201	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON: Gasto eje Presupue	OCI OCI	PROY 000 HOCIE RESL por manten correspondie	MMEN DE LA 6 imiliento en pagnite al mes de	OBJ GTO 25700 00/100 OPERACION go de Servicio Mayo 2019.	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuel 05050011201	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON: Gasto eje Presupue	SUB OCI OCI	PROY 000 HOCIE RESL por manten correspondie	MMEN DE LA 6 imiliento en pagnite al mes de	OBJ GTO 25700 00/100 OPERACION go de Servicio Mayo 2019.	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Servicio de Interne	ESCRIP et	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuel 05050011201	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON: Gasto eje Presupud MC Có	OCI OCI OCI ONED	PROY 000 HOCIE RESL por manten correspondie	MMEN DE LA 6 imiliento en pagnite al mes de	OBJ GTO 25700 00/100 OPERACION go de Servicio Mayo 2019.	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE In la Regional de Trujillo,	Denominación DE Servicio de Interne según Programación	et Códige	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPOR MONE NACIO	RTE DA NAL 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuel 05050011201 Número de Libre HAH-RECURSOS PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON: Gasto eje Presupud MC Có	OCI OCI OCI ONED	PROY 000 HOCIE RESL por manten correspondie	MEN DE LA CIMINENTO E NA CIMINENTO E	OBJ GTO 25700 00/100 OPERACION Ogo de Servicio Mayo 2019.	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE In la Regional de Trujillo,	Denominación DE Servicio de Interne según Programación probado por: AARR	ESCRIP et Códige	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	TGR-CUE	RTE DA NAL 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 05050011201 Número de Libre HAH-RECURSOS PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJER. NEDA NACIONAL B1 Inita B1 ROPIOS EZ PEÑALBA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON: Gasto eje Presupue MC Có	OCI	PROY 000 HOCIE RESL por manten correspondie	MMEN DE LA A dimiento en pagnite al mes de Descr	OBJ GTO 25700 00/100 OPERACION Ogo de Servicio Mayo 2019.	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE In la Regional de Trujillo,	Denominación DE Servicio de Interne según Programación	ESCRIP et Códige	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	TGR-CUE	87E DA NAL 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 NTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 05050011201 Número de Libre HAH-RECURSOS PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJER. NEDA NACIONAL B1 Inita B1 ROPIOS EZ PEÑALBA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:51:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019 Lugar: Precompromiso 01016 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS 1102-1975-00025 15200134250 355.06 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC TRUJILL Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 29/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Suministro De EnergíA EléCtrica 355.06 0.00 0.00 00 002 12 000 21110 0000 TOTAL AFECTADO 355.06 0.00 0.00 SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 06/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 0.00 355.06 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 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. Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 AARGUETA5 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 29/05/2019 13:38:14 Fecha y hora: 29/05/2019 11:33:36 Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:52:19

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019 Precompromiso 01.01.7 Compromiso Compromiso Contables Con
Institución: 0505 Institución: 0505 Institución dendureño de Antropología e Historia Devengado Secuencia 00 Ogeraciones 00 Ogeraciones 00 Ogeraciones Ogeracio
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Devengado
Unidad Ejecutora: Documento Documento Documento Banco y Cuenta Importe
Unidad Ejecutora:
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Bance y Cuenta Importe
Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importe
Tanya Argella Guardado Lianos Tipo Documento Código Cuenta Importe Tanya Argella Guardado Lianos Tipo T
TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS
Tipo de documento TRANS_BANC Denominación Denominación Denominación Denominación TRANS_ERENCIA BANCARIA Denominación Denominación TRANS_ERENCIA BANCARIA Denominación Denominación TRANS_ERENCIA BANCARIA Denominación TRANS_ERENCIA BANCARIA DENOMINACIONAL Pecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Transferencias Transferencias Derominación Denominación De
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Deno
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 SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA DIF. PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA Camb 12 00 000 002 35610 0000 Gasolina 300.00 0.00 0.00 SON: TRESCIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Deuda Pública Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros
Deuda Pública Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb 12 00 000 002 35610 0000 Gasolina TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
Denominación BIP: TIPO:
Denominación BIP: TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99
National
PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO TRAN CONTABLE CO
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE STRANJERA Camb
SON: TRESCIENTOS 00/100 TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
SON: TRESCIENTOS 00/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.0
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.0
MONTO A PAGAR 300.00 0.00 0.0
RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina, en la Regional de Trujillo, según Programación Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Nombre Cuenta Origen/CUT 1110100006181
Número de Cuenta
Libreta 05050011201 Número de Libreta Número de Libreta
CUENTA / 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 11:36:56 Fecha y hora: 29/05/2019 13:37:46 Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48



PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 14/06/2019 09:57:48

F- 01

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019 Lugar: Precompromiso 01018 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Unidad Ejecutora: 004 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS 1102-1975-00025 15200134250 258.60 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC TRUJILL Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 29/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA OBJ BEN DESCRIPCION Dif. ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes 258.60 0.00 0.00 11 00 000 002 47320 0000 258.60 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 60/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 258.60 0.00 CUENTAS BANCARIAS 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Fondos debitados del Proyecto Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Número de Cuenta 05050011101 Libreta Número de Libreta IHAH-FONDOS NACIONALES CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: CPEREZ41 Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 29/05/2019 13:37:08 Fecha y hora: 29/05/2019 11:41:43 Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48

PROD

Impreso por: DLAGOS1

Código: HNL

Verificado por: DRAUDALES1

Fecha y hora: <u>13/05/2019 15:31:12</u>

Descripción LEMPIRAS

DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:04:12

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00874 Compromiso 0.1 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Χ Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES 0301-1984-01201 726421161 1.500.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC COMAY Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. OBRA **GTO** TRAN **CONTABLE** Productos De Papel Y CartóN 1,200.00 0.00 0.00 12 00 000 002 33100 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 300.00 0.00 0.00 000 39200 12 00 002 0000 1.500.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,500.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 05050011201 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA IHAH-RECURSOS PROPIOS MONEDA:

Aprobado por: AARGUETA5

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

ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41

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

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:04:44

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00875 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES 0301-1984-01201 726421161 1.000.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIM-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC COMAYA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** Х **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN **DESCRIPCION** ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Viáticos Nacionales 1,000.00 0.00 0.00 00 002 000 26210 0000 TOTAL AFECTADO 1,000.00 0.00 0.00 **SON:** UN MIL 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 1,000.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:07:11 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44 Fecha y hora: 13/05/2019 15:37:20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

F- 01

14/06/2019 10:05:14

1	gar:	Distri	to Centra	al	Fecha F	aboración:	13/	05/2019			DOCUMENTOS DE:		7
Lu	gai			**	I ecila Li	aboración.		03/2015	-		compromiso	00876]
Ins	stitución:		Г	0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	a e Histo	oria			npromiso	01]
				001	GERENCIA CE	INTDAL					vengado uencia	01]
Ge	rencia Adm	ınıstratıv	/a: _	001	GENEROLA CE	INTINAL					raciones	0.0	
Un	idad Ejecut	ora:		007	ADMINISTRAC	CION DE REGIONAL	.ES				tables		
	ISTRO DE:		Pred	comprom	niso X	Comprom	iso	X	Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🗌	
BE	NEFICIARIO	os:									Banco y Cuenta		
Nor	nbre o Razá	n Social					Tipo	ipo y No de Docu	umento	Código	Cuenta	Import	te
LEDA	MARIA ZAPATA	COLINDRE	S				TID	0301-1	984-01201	00007	726421161	300.00	ı
	OCUMENTO: oo de docum	-	_	_	Denoi		30/0	00 Número 0	IM-MAYO MAYA de Documei	Secu	Fec	Ooc F01 Origen ha Firma origen	
CLA	SE DE GAS	TO:			Fecha de Re	cepcion Fe	cna de v	encimiento (Pro	ceso de Compr	a NO		
		8	Servicio	s Persor	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
	Servic	ios Profe	sionale	es y Técr	nicos	С	onstru	cciones			Otros		
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública		F	Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	ONES CO	NTABL	ES:	Anticipos	s Deud	a Públ	ica 🖂		Devolucion	nes	Otros	
					•								
FUE	NTE DE FIN	ANCIAMIE	ENTO:	L2 Recu	ırsos Propios					SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	n			BIP:	TI	?O:	
ORG	ANISMO FIN	ANCIADOF	99	Misma	Institución	Denominació	n			CONVENIO:	:		
		IMPU	ITACION	l									
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	ום	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOOK	Olon			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
12	000 000	002	31110	0000		Productos Alimen	ticios Y	Bebidas			300.00	0.00	0.00
SON-	TRESCIEN	ITOS O	0/100					TOTAL A	AFECTADO		300.00	0.00	0.00
GOI4.	TIVEOOILIV	1100 0	100					TOTAL I	EDUCCIO	NES	0.00	0.00	
									RETENCIO	NES	0.00	0.00	
								MONTO 2			300.00	0.00	0.00
Gasto eje	cutado por mantenin	MEN DE LA OF niento en pago	de Combus	tibles y Lubrica	antes, en la Regional d	e Comayagua, según	Código	OUENTAS O Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN MON	NEDA NACIONAL	
Programa	ción Presupuestaria	correspondier	nte al mes de	e Mayo 2019.				Cuenta Orig	ien/CUT		Nombre 1110101000618	81	
											Número de Cue 05050011201		
								Libre	ıa		Número de Libro		
								CUENTA / I	LIBRETA		IHAH-RECURSOS P	ROPIOS	
МО	NEDA:												
Cóc	ligo: HNL	Descri	oción <u>L</u>	EMPIRAS	5								
v	erificado por:	: DRAUD	ALES1		А	probado por: AAR	GUETA5	5		Firm	ado por: CPEREZ41		
	=	LIZETH RA		ANDINO		ANA JULIA	ARGUET	TA CASTRO		_	CLAUDIO ANTONIO PER	EZ PEÑALBA	
Fe	cha y hora:	13/05/2019	15:47:24		F	echa y hora: 17/05/	/2019 11:	07:23		Fech	na y hora: 17/05/2019 14:44	1:44	
1													



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:13:32

L	ugar:		Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	29/0	5/201	.9	Pro	DOCUMENTOS DE:	010	06	
	•											mpromiso	010		
In	stitu	ción:			0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	e Histor	ia			vengado	01		
G	erenc	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Sec	uencia	0.0		
U	nidad	l Ejecu	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALI	ES			•	raciones tables			
RE	GISTI	RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso [Х	Deven	gado X	Regulari	ización 🗌		
В	ENE	FICIARI	OS:									Banaa v Cuanta			
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo		de Documento ocumento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Ir	nporte	
ROL	ANDO	MARROC	UIN MELE	NDEZ				TID	040	4-1970-00318	00007	720605161	30,	760.00	
				ESPALDO		Denor 29/05/2		30/05	Númei 5/19	COPAN ro de Document	Sec	uencia	No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen		
CL	ASE [DE GAS	STO:			Fecha de Rec					eso de Compi				
				Servicio	s Persor	nales		Bienes	de us	50		Transferencias			
		Servic	ios Pro	fesionale	es y Técr	nicos	Co	onstruc	cione	s		Otros			
				Biene	s y Servi	cios X	ı	Deuda	Públic	а	ı	Pasajes y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públic	ca 🗆		Devolucio	nes	Otros		
			0.1.20 0			7411101600				<u> </u>	201014010		000		
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	12 Recu	ursos Propios					SIGADE		TRAMO:		
0.5	CANT	CMO ETI	NANCIADO	n. 00	Migma	Institución	Denominación	1			BIP:		TIPO:		
O.	GANTI	DMO FII	MICIADO	J	- In Silie	inscitution	Denominación	ı			CONVENIO	:			
			IMP	UTACION	I							IMPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIPO	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	Δ	Dif. Camb.
40	00	000	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Mantenimiento y R	2 enaraci	ón de F	dificios y Loc	vales	7,000.00		0.00	0.00
<u>12</u> 12	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y R	•				4,000.00		0.00	0.00
							de Transporte					500.00	<u> </u>	0.00	0.00
12	00	000	002	23350	0000		Mantenimiento y R Computación	Reparaci	on de E	quipo para		500.00)	0.00	0.00
_12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transp					500.00		0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Interne					4,400.00		0.00	0.00
_12	00	000	002	32200	0000		Confecciones Text					1,000.00		0.00	0.00
12	00	000	002	35100	0000		Productos Químico Utiles de Escritorio		ıa v Ens	señanza		800.00		0.00	0.00
12 12	00	000	002 002	39200 39600	0000		Repuestos y Acces		ia y Ens	SCHanza		3,000.00		0.00	0.00
12	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y R Muebles		ón de E	Equipo de Ofic	ina y	2,500.00)	0.00	0.00
12	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y I	Fumigac	ión			5,733.00)	0.00	0.00
12	00	000	002	25300	0000		Servicio de Impren	nta, Publ	icacion	es y		173.00)	0.00	0.00
12	Reproducciones						sus Man	ufactur	as		500.00)	0.00	0.00	
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape					404.00		0.00	0.00
							/400		TOTAL	AFECTADO		30,760.00)	0.00	0.00
SON	IKE	=IIN I A	IVIIL SE	IECIEN	VIUS SI	ESENTA 00	/ 100			DEDUCCION	ES	0.00)	0.00	0.00
										RETENCION	ES	0.00		0.00	0.00
									MONTO	A PAGAR		30,760.00)	0.00	0.00
1		RESU	MEN DE LA C	OPERACION				1							



PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019

F- 01

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:13:32

	CUENTAS BANCARIAS		
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Copan Ruinas, según	Código Banco: 1	TGR-CU	JENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.			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 Aprobado por DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO Al	OF: <u>AARGUETA5</u> NA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por:	CPEREZ41 DIO 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

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:14:06

Página 1 de 1

											DOCUMENT	OS DE:		
Lu	gar:		Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	29/	05/2019	Pre	ecomprom	iso	01007	
				_		1	~			Co	mpromiso		01	
Ins	stituci	on:		L	0505	Instituto Hondui	eño de Antropología	a e Histo	oria	De	vengado		01	
Ge	rencia	a Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	cuencia		0.0	
Un	idad E	Ejecut	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALI	ES			raciones tables			
REG	ISTRO	O DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado X		Regularizac	ción 🔃	
BE	NEFI	CIARI	IOS:											
Nor	nbre d	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento	Código	Banco y Cu	enta enta	Impo	orto
ROLA	NDO M	ARROC	UIN MELE	NDEZ				TID	Documento 0404-1970-00318	00007		0605161	42,460	
DC	CUM	ENTO	S DE RI	ESPALD	0			ı			1			
		_	_	RANS_BA	_	TRANSFEREN			MANTENIMI-MAY		uencia			
						Denon	ninación	Į	COPAN Número de Documei		uencia	No	Doc F01 Origen	
						29/05/2	1019	30/0	5/19			Fe	echa Firma origen	
CI A	SE DE		STO:			Fecha de Rec	epción Fed	cha de V	encimiento Pro	ceso de Comp	ra No			
CLA	SE DE	E GAS	510:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transfer	encias		
		Sorvio	rios Prof	fosional	es y Téci	nicos \Box	C					Otros		
		Sei vic	105 F10	iesionai	es y leci	ilicos	Co	onstru	cciones			Olios		
				Biene	s y Serv	icios	I	Deuda	Pública	ı	Pasajes y	Viaticos		
	OPE	RACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🦳	Devolucio	nes	7	Otros]
						· ·				T				J
FUE	NTE D	E FI	NANCIAMI	IENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:	
				_			Denominación	ı		BIP:		T	IPO:	
ORC	SANISM	O FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	B			CONVENIO	:			
			INAD	NITACION			Denominación	1		1				
			IIVIP	PUTACION	u						IMPO		IMPORTE	
PRO S	SUB F	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MONE		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
			_		TRAN	CONTABLE	Cini-to- D- E	(A E	1404			33,000.00		
12	i	000	002	21110	0000		Suministro De Ene	ergiA E	leCtrica					0.0 0.0
12	00	000	002	21200	0000		Agua					9,460.00		
SON:	CUAF	RENT	TA Y D	OS MIL	CUATR	OCIENTOS S	SESENTA 00/1	00	TOTAL AFECTADO			42,460.00		0.0
									TOTAL DEDUCCION			0.00 0.00		0.0 0.0
									MONTO A PAGAR	NES		42,460.00	0.0	
									CUENTAS BANCARIAS					
Gasto eje	cutado po	r manteni	IMEN DE LA (imiento en pa	go de Alquilere	es y Servicios I	Basicos, en la Regional	de Copan Ruinas,	Código	o Banco: 1		TGR-CUE		ONEDA NACIONAL	
Seguirrie	gramacio	пт тезар	destana come	Sportaiente di	mes de Mayo	2013.			Cuenta Origen/CUT			Nombre 11101010006	5181	
									Libreta			Número de Cu 050500112		
												Número de Lil		
									CUENTA / LIBRETA			IHAH-RECURSOS	PROPIOS	
МО	NEDA	١:												
Các	ligo:	HNL	Dosor	inción T	EMPIRA;	œ.								
000	ngu.	цип	Desci	iheioli T	ıbriP LKA)	<u></u>								
v	erifica	do po	r: DRAU	JDALES1		Ą	orobado por: AARO			Firm	nado por:	CPEREZ41		
	obs ·· '			RAUDALES			ANA JULIA A					O ANTONIO PE		
Fe	cha y l	nora:	29/05/20	19 09:12:42		Fe	echa y hora: 29/05/2	2019 13:	47:42	Fec	ha y hora:	29/05/2019 13:	<u>51:48</u>	

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:14:30

Página 1 de 1

											DOCUMENT	OS DE:			
Lu	gar:		Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	29/0	05/2019	Pre	comprom	iso	01008		
				_			~			Co	mpromiso		01		
Ins	stituci	on:		L	0505	Instituto Hondui	reño de Antropología	e Histo	oria	De	vengado		01		
Ge	rencia	a Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia		00		
Hn	idad E	Fiecus	tora:	Г	007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALE	ES			raciones tables				
Oil	iuau i	Ljecu	iora.		007				_	Con	itables				
	ISTRO			Pred	compron	niso X	Compromis	so	X Dever	ngado X	F	Regularizad	ión		_
	NEFI							Т.	po y No de Documento		Banco y Cu	enta			_
Nor	nbre o	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código	-	enta	Impo	rte	_
ROLA	NDO M	ARROC	UIN MELE	NDEZ				TID	0404-1970-00318	00007	720	605161	5,000.	00	
				ESPALD		TDANICEEDEN	CIA DANCADIA		MANUFERINATE MANUE				'		-
Tip	o de o	docur	nento <u>T</u>	RANS_BA	NC		CIA BANCARIA ninación		MANTENMIE-MAY(COPAN		uencia	No	.Doc F01 Origen		
									Número de Documer	nto					
						29/05/2		30/0	-	ceso de Compi	ra Na	Fe	echa Firma origen		
CLA	SE DE	E GAS	STO:			Fecha de Red	epcion rec	na de v	encimiento Fro	eso de Compi	a NO				-
				Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transfer	encias			
	5	Servic	ios Pro	fesional	es y Téci	nicos	Co	onstru	cciones			Otros			
					-					_					
				Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública	1	Pasajes y \	/iaticos	X		
	OPE	RACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 📉	Devolucio	nes	7	Otros		
															-
FUE	NTE D	E FI	NANCIAM	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
							Denominación	ı		BIP:		T	IPO:		
ORO	SANISM	40 FII	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominación	ı		CONVENIO	:				
			IMP	UTACION	1										_
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		IMPOR MONE		IMPORTE MONEDA	Dif.	
PRO :	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		SCRIP	CION		NACIO		EXTRANJERA	Camb.	
12	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	3				500.00	0.0	0.0	_)C
12	T i	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionale					4,500.00	0.0	0.0	_ C
12	00	000	002	20210	0000		I		TOTAL AFECTADO			5,000.00	0.0	0.0	-
SON:	CINC	O MI	L 00/1	00					TOTAL DEDUCCION	IES		0.00	0.0		
									TOTAL RETENCION			0.00	0.0		
									MONTO A PAGAR			5,000.00	0.0	0.0	ıC
		RESU	MEN DE LA (OPERACION					CUENTAS BANCARIAS		TOD OUE	NITA LINIOA EN M			_
Gasto eje Programa	cutado po ción Pres	or manteni upuestari	imiento en pa a correspondi	go de Pasajes iente al mes d	y Viaticos, en e Mayo 2019.	la Regional de Copan R	tuinas, según	Código	Banco: 1		TGR-CUE	NOMBRE NOR	ONEDA NACIONAL		⅃
									Cuenta Origen/CUT			11101010006 Número de Cu]
									Libreta			050500112			
									CHENTA / LIDDETA			Número de Lil HAH-RECURSOS			
									CUENTA / LIBRETA	-		I IATI-NECUKSUS	FINOFINO		_
МО	NEDA	۸:													
Cóc	ligo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	3									
-						_									
V	erifica	-		JDALES1 RAUDALES	ANDINO	Aį	orobado por: <u>AARO</u> ANA JULIA A			Firm		CPEREZ41	REZ PEÑALBA		
Fe	cha y l			19 09:33:15		 Fe		2019 13:		- Feci		29/05/2019 13:		_	
1	•						,		_		,u.				

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:15:12

Página 1 de 1

			Dist	-it- Ot				00.	/05 /0010		DO	CUMENTOS DE:			
L	ugar:		DIS	trito Centra	3I 	Fecha El	aboración:	29/	05/2019			mpromiso	01009	9	
lr	stituc	ción:		Г	0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	e Hist	oria		-	oromiso	01		
											Dever	•	01	_	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secue Operac		0.0		
U	nidad	Ejecu	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALI	ES			Contak				
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so	X Deve	engade	o X	Regulariza	ación 🔲		
В	ENEF	ICIAR	IOS:								D	anco y Cuenta			
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Documento		Código	Cuenta	Imp	orte	
ROL	ANDO N	MARROC	QUIN MELE	NDEZ				TID	0404-1970-00318	3	00007	720605161	3,000	0.00	
				ESPALD RANS_BAI			CIA BANCARIA ninación	30/0	MANTENIMI - MAY COPAN Número de Docume		Secuen	ŗ	No.Doc F01 Origen		
						Fecha de Red				oceso d	e Compra N		Fecha Firma origen		
CL	ASE D	E GAS	STO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Т	Transferencias			
											•				
		Servic	cios Pro	resionale	es y Téci	nicos	Co	onstru	ucciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios		Deuda	a Pública		Pas	sajes y Viaticos			
	OPI	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	a Púb	lica 🖳	Deve	oluciones	S	Otros		
FU	JENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación	1		-	ADE		TRAMO:		
OF	RGANIS	MO FI	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				BIP	':	•	TIPO:		
							Denominación	1		CON	VENIO:				
			IMP	UTACION								IMPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRI	PCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA Extranjera	c	Dif. Camb.
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina					3,000.00	C	.00	0.00
CON	. TDE	C MII	_ 00/10	٥					TOTAL AFECTADO	5		3,000.00	0	.00	0.00
SUN	INE	3 WILL	_ 00/10	<u>U</u>					TOTAL DEDUCCIO	ONES		0.00	0	.00	0.00
									TOTAL RETENCIO	ONES		0.00		.00	0.00
									MONTO A PAGAR			3,000.00	0	.00	0.00
Gasto e	jecutado p	RESU por manten	JMEN DE LA (imiento en pa	OPERACION go de Gasolina	a, en la Region	al de Copan Ruinas, se	gún Programación	Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
Presupu	uestaria co	orrespondie	ente al mes de	Mayo 2019.					Cuenta Origen/CUT			Nomb 111010100			
									-			Número de	Cuenta		
									Libreta			0505001 Número de			
									CUENTA / LIBRETA			IHAH-RECURSO			
M	ONED	Α:						1							
	odigo:		Descr	ipción L	EMPIRA	5									
	Verific	ado po		IDALES1 RAUDALES	ΔΝΙΟΙΝΟ	A	probado por: AARO ANA JULIA A				Firmade	o por: <u>CPEREZ41</u> CLAUDIO ANTONIO F	DEDEZ DEÑALBA		
F	echa y			19 09:39:57	MININO	F6		2019 13		_	Fecha v	y hora: 29/05/2019 1			
l											-				

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:15:50

Lugar:	Distrito Centra	al	Fecha El	aboración:	29/0	5/2019_		DOCUMENTOS DE:	01010	1
								npromiso	01]
Institución:		0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	e Histo	ia		/engado	01]
O to A doubtele	·	001	GERENCIA CE	ΝΤΡΔΙ				uencia		J 7
Gerencia Adminis	strativa:	001	OLINCIA CL	NIIVAL				raciones	0.0	
Unidad Ejecutora	:	007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALE	ES		•	tables		
REGISTRO DE:	Pre	compron	niso X	Compromi	so [X Deve	ngado X	Regularizacio	ón 🗌	
BENEFICIARIOS:					_					
Nombre o Razón S	ocial				Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	te
ROLANDO MARROQUIN I	MELENDEZ				TID	0404-1970-00318	00007	720605161	10,000.0	
DOCUMENTOS D Tipo de documen				CIA BANCARIA ninación	30/05	MANTENIMI-MAY COPAN Número de Documer	Sec		oc F01 Origen na Firma origen	
			Fecha de Red				ceso de Compr		ia i iiilia oligeli	
CLASE DE GASTO		s Perso			Bienes	s de uso X		Transferencias		
Servicios	Profesional	es y Téci	nicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
	Biene	s y Servi	icios	I	Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONE	S CONTARI	FS ·	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi		Devolucion	nes 🗆	Otros	
			7				T			
FUENTE DE FINANC	IAMIENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
			шосо г горгоо	Denominación	1		BIP:	TIF		
ORGANISMO FINANC	IADOR: 99	Misma	Institución						··	
				Denominación	1		CONVENIO:	•		
	IMPUTACION	ı						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	CT OBJ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12 00 000 0	02 42800	0000		Herramientas May	ores			10,000.00	0.0	0.00
12 00 000 0	.2000	0000		-		TOTAL AFECTADO		10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL 00	0/100					TOTAL DEDUCCION	NFC	0.00	0.00	
						TOTAL RETENCION		0.00	0.00	
						MONTO A PAGAR		10,000.00	0.00	
						CUENTAS BANCARIAS		·		
Gasto ejecutado por mantenimiento Presupuestaria correspondiente al l	DE LA OPERACION en pago de Bienes o	de Uso, en la R	egional de Copan Ruin	as, según Programación	Código			TGR-CUENTA UNICA EN MON	EDA NACIONAL	
Presupuestaria correspondiente ai i	nes de Mayo 2019.					Cuenta Origen/CUT		Nombre 1110101000618	11	
						-		Número de Cuer	nta	
						Libreta		05050011201 Número de Libre	eta	
						CUENTA / LIBRETA		IHAH-RECURSOS PF	ROPIOS	
MONEDA:					1					
	escripción I	.гмртра	2							
Joango. Invite Di	- Touripeion	LILL LIVA								
Verificado por:			Aj	orobado por: AARO			Firm	ado por: CPEREZ41	~	
	ETH RAUDALES			ANA JULIA A				CLAUDIO ANTONIO PER		
Fecha y hora: 29/0	05/2019 09:45:07		Fe	echa y hora: 29/05/2	2019 13:4	0.02	Fech	na y hora: 29/05/2019 13:51	:48	

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:18:13

Página 1 de 1

											D	OCUMENT	OS DE:			
Lu	ıgar:		Dist	trito Centra	al 	Fecha Ela	aboración:	29/	05/2019		Prec	omprom	iso	010	011	
_				_		1	~				Com	promiso		0.2	Ĺ	
In	stituc	ión:		L	0505	Instituto Hondur	eño de Antropología	a e Histo	oria		Deve	ngado		0.2		
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secu	encia		0.0		
Uı	nidad	Ejecut	ora:		001	GERENCIA GE	NERAL				Opera Conta	iciones ibles				
REC	SISTR	O DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	engado	X	ı	Regularizad	ción 🔃		
В	ENEF	ICIARI	OS:													
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento		ódigo	Banco y Cu Cu	enta enta		Importe	
ROL	ANDO N	MARROQ	UIN MELE	NDEZ				TID			00007		0605161		500.00	
D	OCUN	/FNTO	S DF RI	ESPALD	0			1	I	l						
		_	-	RANS_BA	_	TRANSFEREN	CIA BANCARIA		MANTENIMI-MAY	70-						
			_			Denom	ninación		COPAN Número de Docume	anto	Secue	ncia	No	Doc F01 Origen		
						29/05/2	019	30/0	15/19				F.	aha Firma arisan		
						Fecha de Rec			-	oceso de	Compra	No	FE	echa Firma origen		
CLA	ASE D	E GAS	то:	Camalala	- D		-								-	
				Servicio	s Perso	naies		Biene	es de uso			Transfer	encias			
		Servic	ios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	ıcciones				Otros			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		Pa	sajes y	Viaticos			
	OPI	ERACI	ONES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deud	a Públ	lica 🦳	Devo	lucione	s		Otros	\Box	
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAM	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIG	ADE			TRAMO:		
				_			Denominación	n		BIP	:		T	IPO:		
OR	GANIS	MO FIN	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución				CON	VENIO:					
							Denominación	1			·					
			IMP	UTACION	ı							IMPOF	RTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIF	PCION			MONE NACIO		MONEDA EXTRANJEI		Dif. Camb.
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Prot	ocolo					500.00		0.00	0.0
,					0000		1		TOTAL AFECTADO)			500.00		0.00	0.00
SON:	QUI	NIENI	OS 00	<u>J/100</u>					TOTAL DEDUCCIO	NES			0.00		0.00	0.0
									TOTAL RETENCIO	ONES			0.00		0.00	0.0
									MONTO A PAGAR				500.00		0.00	0.0
			MEN DE LA (T	CUENTAS BANCARIAS			TGP-CUE	NITA LINICA EN M	ONEDA NACIONAL		
Gasto ej Ruinas,	ecutado p según Pro	oor manteni ogramación	miento en pa Presupuesta	go de Bienes y aria correspond	/ Servicios-Ce diente al mes d	remonial y Protocolo, en le Mayo 2019.	la Regional de Copan	Códig	o Banco: 1			1010-001	Nombre			
									Cuenta Origen/CUT				11101010006			
									Libreta				Número de Ci 050500112			
													Número de Li	breta		
									CUENTA / LIBRETA				IHAH-RECURSOS	PROPIOS		
МС	ONED	A:														
Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u> </u>										
							uahada u				Fi a	da ma				
,	verific	-	: DRAU	JDALES1 RAUDALES	ANDINO	Ар	orobado por: AAR		5 TA CASTRO		rırma		CPEREZ41	REZ PEÑALBA		
F	echa v	hora:		19 10:00:16		Fe	echa y hora: 29/05/			_	Fecha		29/05/2019 13:			_
	•						,		_		. 55.14	,				

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:18:49

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha	Elaboración:		29/0	5/2019			DOCUME:	NTOS DE:	010	12	
										_		npromis		010		
Ins	titución:			0505	Instituto Ho	ndureño de Antrop	ología	e Histo	ria			engado		01		
Ge	rencia Adn	ninistrati	iva:	001	GERENCIA	CENTRAL					Sec	uencia		0.0		
		•		007	ADMINISTE	RACION DE REGIO	ONAL F	:s				raciones	5			
Un	idad Ejecu	tora:		007	ADMINIOTI	CACIOIN DE REGIO	ONALL	.0			Con	tables				
REG	ISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Comp	oromis	so [X	Deve	ngado X		Regularizació	ón 🗌		
	NEFICIAR								N d .	D		Banco y	Cuenta			
Nor	nbre o Raz	ón Socia	al					Tipo		Documento umento	Código		Cuenta	li li	mporte	
ROLA	NDO MARROO	QUIN MELEN	NDEZ					TID	0404-	1970-00318	00007	7	720605161	1,	00.00	
	CUMENTO				TDANISEED	RENCIA BANCARIA	٨	Г	MANTTENT	IMI-MAY	0-					
Tip	o de docui	mento <u>T</u>	RANS_BAI			nominación		L	C	OPAN de Documei	Secu	uencia	No.D	oc F01 Origen		
					29/0	5/2019		30/05		ac Documen			Fech	na Firma origen		
						Recepción			encimiento	Pro	ceso de Compr	a No	1 001	la i ima ongon		
CLA	SE DE GAS	STO:	Servicio	s Persoi	nales		E	Bienes	s de uso			Transf	erencias			
	Servi	ios Prof	esionale	es y Técr	nicos	X	Co	nstruc	cciones				Otros [
			Biene	s y Servi	cios		D	euda	Pública		P	Pasajes <u>:</u>	y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Antici	oos 🗆 🗀	Deuda	Públi	ca \square		Devolucion	nes		Otros		
					•											
FUE	NTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	12 Reci	ursos Propio						SIGADE			TRAMO:		
						Denomina	ación				BIP:		TIP	0:		
ORG	ANISMO FI	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institució	on Denomina	ación				CONVENIO:					
		IMP	UTACION	I												
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	_	DES	SCRIP	CION				ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO S	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABL		DL.	JOINII V	SIOI					EXTRANJER	RA	Camb.
12	00 000	002	24130	0000		Servicios Mé	Dicos						1,000.00		0.00	0.00
2011		20/400	•						TOTAL	AFECTADO			1,000.00		0.00	0.00
SON:	UN MIL (00/100							TOTAL I	DEDUCCION	NES		0.00		0.00	0.00
									TOTAL 1	RETENCIO	NES		0.00		0.00	0.00
									MONTO .	A PAGAR			1,000.00		0.00	0.00
Gasto eie		IMEN DE LA C		s Medicos, en	la Regional de Cor	oan Ruinas, según		Código		BANCARIAS 1		TGR-C	CUENTA UNICA EN MON	EDA NACIONAL		
Programa	ción Presupuestar	ia correspondi	ente al mes de	e Mayo 2019.		,		_		/CUT			Nombre 1110101000618	11		
									Cuenta Ori	gen/C01			Número de Cuer			
									Libre	ta			05050011201 Número de Libre	eta		
									CUENTA /	LIBRETA			IHAH-RECURSOS PF			
МО	NEDA:															
Cóc	ligo: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3											
v	erificado po	r: DRAU	DALES1			Aprobado por:	AARG	UETA5			Firm	ado por:	CPEREZ41			
	=	A LIZETH R		ANDINO		ANA	JULIA A	RGUET	A CASTRO		_	-	DIO ANTONIO PERI	EZ PEÑALBA		
Fe	cha y hora:	29/05/201	19 10:13:39			Fecha y hora:	29/05/20	019 13:4	<u>15:12</u>		Fech	a y hora:	29/05/2019 13:51	:48		_
I																

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:19:27

Página 1 de 1

1			Dict	trito Centra	al	Foobo El	aboración:	20 /	05/2019		DOCUMEN	TOS DE:		
Luç	jar: -		Dist	into Centra	aı	recha El	aboración:		05/2019		recompror		01013	
Ins	tituci	ón:		Г	0505	Instituto Hondui	eño de Antropología	e Histo	oria		Compromis	0	01	
	iiiuoi	J		_			· · · · · ·				Devengado		01	
Ge	encia	a Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				ecuencia		00	
Uni	dad E	jecut	ora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALE	ES		1	peraciones ontables			
REG	STRO	DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	so	X Deve	ngado [X	Regularizac	ión 🔙	
BE	NEFI	CIARI	OS:											
Non	bre c	Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Códig	Banco y C	uenta	Impo	rte
ROLAI	NDO MA	ARROQ	UIN MELEI	NDEZ				TID	0404-1970-00318	0000	-	20605161	10,720	
_		_	_	ESPALD RANS_BA	-	TRANSFEREN Denon	ninación	30/0	MANTENIMI - MAY COPAN Número de Docume		Secuencia		Doc F01 Origen	
						Fecha de Rec	epción Fec	cha de V	encimiento Pro	ceso de Co	npra No			
CLA	SE DE				os Perso es y Téc				es de uso		Transfe	erencias Otros		
				Biene	s y Serv	icios	I	Deuda	Pública		Pasajes y	Viaticos		
	OPF	RACI	ONES C	ONTABI	FS ·	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🖂	Devoluc	iones		Otros	
			01120 0			7.11.10.100							UU	
FUE	NTE D	E FIN	IANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:	
				_			Denominación	1		BIP:		TI	PO:	
ORG	ANISM	O FIN	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				CONVEN	10:			
							Denominación	1		1				
PRO S	UB P	ROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	DE	SCRIF	CION		IMPO MON		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
					TRAN	CONTABLE	Productos Aliment	iaiaa V	Dahidas		NAOI	9.881.00		00 0.00
	i	000	002 002	31110 31200	0000		Alimentos para An					839.00		00 0.00
SON-	ハロフ	NAII	SETEC	YENTO	e Veinit	E 00/100			TOTAL AFECTADO	,		10,720.00	0.0	0.00
JON.	JILZ	IVIIL	SETEC	JILIN I O	3 VEIIVI	<u> </u>			TOTAL DEDUCCION	NES		0.00	0.0	0.00
									TOTAL RETENCIO	NES		0.00	0.0	0.00
									MONTO A PAGAR			10,720.00	0.0	0.00
Gasto eieo	ıtado nor		MEN DE LA C		ns v Behidas n	ara personas y animale:	s en la Regional de	Códia	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CL	JENTA UNICA EN MC	NEDA NACIONAL	
						il mes de Mayo 2019.	-, g					Nombre	101	
									Cuenta Origen/CUT			11101010006 ⁻ Número de Cu		
									Libreta			0505001120 Número de Lib		
									CUENTA / LIBRETA			IHAH-RECURSOS I		
MO	NEDA													
IVIO	NEDA													
Cód	igo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>								
V	erifica	do por	: DRAU	IDALES1		At	orobado por: AARO	GUETA:	j	F	rmado por:	CPEREZ41		
		-		RAUDALES	ANDINO	•	ANA JULIA A		-		•	DIO ANTONIO PEI	REZ PEÑALRA	
_								2019 13:		_			NEZ I LIVALDA	

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07 14/06/2019 10:20:24

Página 1 de 1

Impreso por: DLAGOS1 PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019 Lugar: Precompromiso 01014 Compromiso 01 Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Unidad Ejecutora: 004 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ 0404-1970-00318 720605161 57.076.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC COPAN Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 29/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos | Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA BEN DESCRIPCION Dif. ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes 57,076.00 0.00 0.00 11 00 000 002 47320 0000 57,076.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 57,076.00 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 Esxritorio Lps.7,596 Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.1,000 Diesel Lps.20,000 Aceites y Grasas Lubricantes Lps.3,3500 Elementos de Ferreteria Lps.20,000 CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 05050011101 Libreta Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa. Número de Libreta IHAH-FONDOS NACIONALES CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: CPEREZ41 Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 29/05/2019 13:44:24 Fecha y hora: 29/05/2019 11:11:48 Fecha y hora: 29/05/2019 13:51:48

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:08:51

Página 1 de 1

_											DOCUMEN	NTOS DE:			
Lı	ıgar:		Dis	trito Centra	al 	Fecha El	aboración:	13/	05/2019	Pr	ecompror	niso	0.0	1863	
In	stitud	olán:		Г	0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	ο Hist	oria	Co	ompromis	0	C	1	
	Siliui	JOH.		L			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1011130	Ona		evengado		C	1	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				cuencia		C	0	
Uı	nidad	Ejecu	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALE	ES			eraciones ntables	i			
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado 🗀		Regulariza	ción 🗌		
В	ENEF	ICIARI	OS:								Banco y (auta			
No	mbre	o Raz	ón Soci	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código		Cuenta		Importe	
JOSI	ARMA	ANDO OF	TIZ URCIN	NA				TID	0501-1962-04519	00004	11	200234752		438.00	
				ESPALD RANS_BAI		Denon			MANTENIM-MAYO PUENTE Número de Documer	Se	cuencia		o.Doc F01 Orige echa Firma orige		
CLA	SE D	E GAS	STO:			Fecha de Red	epción Fec	cha de v	/encimiento Pro	ceso de Com _l	ora No				
				Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transfe	erencias			
		Servic	ios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	ıcciones			Otros			
				Biene	s y Servi	icios	I	Deuda	a Pública		Pasajes y	/ Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	_ES :	Anticipos	Deuda	a Públ	lica 🗔	Devolucio	nes		Otros		
						•									
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAM	IENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
							Denominación	1		BIP:		T	IPO:		
OR	GANIS	SMO FI	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominación	ı		CONVENIO):				
			IMF	PUTACION	ı									_	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIF	PCION		MON	ORTE IEDA IONAL	IMPORT MONED EXTRANJE	A	Dif. Camb.
10	00	000				OONTABLE	Servicio de Transp	orte				170.00		0.00	0.00
12 12	00	000	002	25100 33100	0000		Productos De Pape		urtóN			268.00		0.00	0.00
				•			-		TOTAL AFECTADO			438.00		0.00	0.00
SON:	CUA	ATRO	CIENTO	S TREI	NTA Y	OCHO 00/10	<u>10</u>		TOTAL DEDUCCION	NES		0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENCIO	NES		0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR			438.00		0.00	0.00
Gasto ei	cutado	RESU	MEN DE LA	OPERACION	/ Servicios en	la Regional de La Lima,	según Programación	Códia	CUENTAS BANCARIAS to Banco: 1		TGR-CI	UENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAI	_	
Presupu	estaria c	orrespondie	nte al mes de	e Mayo 2019.	, corvidico, orr	ia rrogional do La Lima	oogan rogramacion					Nombre			
									Cuenta Origen/CUT			1110101000 Número de C	Cuenta		
									Libreta			050500111 Número de L			
									CUENTA / LIBRETA			IHAH-RECURSOS			
MC	NED	Α:						1							
			_	,		_									
Có	digo:	HNL	Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA:	<u> </u>									
,	erific	ado po		JDALES1		Ą	orobado por: AARO	GUETA:	5	Fire	nado por:	CPEREZ41			
-	ocho ·			RAUDALES		<u>_</u>	ANA JULIA A echa y hora: 17/05/2			- <u>-</u>		DIO ANTONIO PI			-
	viia)	, iioia.	13/05/20	19 10:43:25		Fe	ecna v nora: 17/05/2	_UIJ II.	.02.30	Fed	ena v hora:	17/05/2019 14	1:44:43		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:09:27

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00864 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA 0501-1962-04519 11200234752 3.500.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIM-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC PUENTE Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Productos Alimenticios Y Bebidas 3,500.00 0.00 0.00 00 002 0000 000 31110 TOTAL AFECTADO 3,500.00 0.00 0.00 SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 3,500.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS 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. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:02:53 Fecha y hora: 13/05/2019 10:59:02 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:10:16

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00865 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA 0501-1962-04519 11200234752 2,444.16 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMI-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC PUENT Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. OBRA **GTO** TRAN **CONTABLE** Suministro De EnergíA EléCtrica 2,244.16 0.00 0.00 12 00 000 002 21110 0000 200.00 0.00 0.00 000 21200 12 00 002 0000 2.444.16 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 16/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 2,444.16 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 05050011201 Número de Libreta CUENTA / 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: <u>13/05/2019 11:05:01</u> Fecha y hora: 17/05/2019 11:03:06 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2019

R_EGA_F01F07 14/06/2019 10:10:52

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00866 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA 0501-1962-04519 11200234752 2.800.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIM-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC PUENTE Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Gasolina 300.00 0.00 0.00 0000 12 00 000 002 35610 Diesel 2,500.00 0.00 0.00 000 12 00 002 35620 0000 2,800.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 2,800.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 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. Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 05050011201 Número de Libreta CUENTA / 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: <u>13/05/2019 11:25:44</u> Fecha y hora: 17/05/2019 11:03:28 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:12:38

										DOCUMENTOS DE:		
Lug	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	14/0	05/2019	Pre	compromiso	00891	
									Cor	mpromiso	01]
Ins	stitución:		L	0505	Instituto Hondui	eño de Antropología	a e Histo	oria	Dev	vengado	01	Ī
Ge	rencia Adn	ninistrati	va·	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	00]
66	i elicia Auli	ııııısııaıı	va.						Ope	raciones		J
Un	idad Ejecu	tora:		003	ADMINISTRAC	ION GENERAL				tables		
REG	ISTRO DE:	ł	Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X Dever	ngado X	Regulariza	ación	
BE	NEFICIAR	IOS:										
Non	nbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	te
JOSE	ARMANDO OF	RTIZ URCIN	A				TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	250.00	
	OCUMENTO o de docur						30/0		nto Sec		No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen	
CLA	SE DE GAS					ерсіон ге	ciia de V	encimiento : .e.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		echa i iinia ongen	
			Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	es y Téci	nicos	С	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios X		Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	ODEDACI	ONES	ONITADI	F C -	Auticinos		la Dákii		Davaluaia		Otros 🗆	
	OPERACI	ONES C	ONTABL	.E9 :	Anticipos	Deud	la Públi	ica	Devolucion	ies	Otros	
FUE	NTE DE FII	NANCIAMI	ENTO:	L2 Rec	ursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
			_	_ :::::	шосо г гориос	Denominació	n		BIP:		TIPO:	
ORG	ANISMO FI	NANCIADO	R: 99	Misma	Institución						TIPO:	
						Denominació	n		CONVENIO:	:		
		IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO S	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	_				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00 000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y	Fumiga	ción		250.00	0.0	0.00
2011	DOGGIEN	TOO 01	NOUEN	TA 00	400			TOTAL AFECTADO		250.00	0.0	0.00
SON:	DOSCIEN	ITOS CI	NCUEN	1A 00/	100			TOTAL DEDUCCION	IES	0.00	0.0	0.00
								TOTAL RETENCION	1	0.00	0.0	0.00
								MONTO A PAGAR		250.00	0.0	0.00
		JMEN DE LA C					011	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
Programa	cutado por manten ción Presupuestar	imiento en pag ia correspondi	o de Limpieza ente al mes de	a, Aseo y Fumi e mayo 2019.	igación, en la Regional o	de El Puente, según	Coalgo	Banco:		Nomb		
								Cuenta Origen/CUT		111010100 Número de		
								Libreta		0505001		
								Libreta	1			
								Libreta		Número de		
								CUENTA / LIBRETA		Número de IHAH-RECURSC		
MO	NEDA:											
	NEDA: ligo: <u>HNL</u>	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA:	6							
Cód	ligo: <u>HNL</u>			EMPIRAS		probado por: AAR	PGHETAS	CUENTA/LIBRETA	Firm	IHAH-RECURSC		
Cód	ligo: <u>HNL</u> erificado po	r: DRAU	DALES1			orobado por: <u>AAF</u> ANA JULIA		CUENTA / LIBRETA	Firm	ado por: CPEREZ41	OS PROPIOS	
Cód V	ligo: <u>HNL</u> erificado po	r: DRAU IA LIZETH R	DALES1		Aį		ARGUET	CUENTA/LIBRETA TA CASTRO		IHAH-RECURSC	PEREZ PEÑALBA	

PROD

DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Fecha y hora: <u>13/05/2019 09:46:42</u>

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:06:00

Página 1 de 1

CPEREZ41

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

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00858 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe ISABEL PERDOMO FLORES 0501-1967-05067 720628261 300.00 TID **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMIE-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC LIMA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Servicio de Transporte 300.00 0.00 0.00 00 002 25100 0000 000 TOTAL AFECTADO 300.00 0.00 0.00 SON: TRESCIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 0.00 300.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 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. Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1

ANA JULIA ARGUETA CASTRO

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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:07:30

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00859 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe ISABEL PERDOMO FLORES 0501-1967-05067 720628261 TID 1.000.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMIE-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC LIMA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** Х **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN **DESCRIPCION** ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Viáticos Nacionales 1,000.00 0.00 0.00 00 002 000 26210 0000 TOTAL AFECTADO 1,000.00 0.00 0.00 **SON:** UN MIL 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 1,000.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de La Lima, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:01:58 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43 Fecha y hora: <u>13/05/2019 10:13:48</u>

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 10:08:09

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00861 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe ISABEL PERDOMO FLORES 0501-1967-05067 720628261 TID 2.500.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMIE-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC LIMA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Suministro De EnergíA EléCtrica 2,500.00 0.00 0.00 00 002 21110 12 000 0000 TOTAL AFECTADO 2,500.00 0.00 0.00 SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 2,500.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicio de Energia Electrtica, en la Regional de La Lima, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:02:14 Fecha y hora: 13/05/2019 10:22:39 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:43



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:47:51

												DOCUMEN	TOS DE:			
L	ugar:		Dist	rito Centra	<u> </u>	Fecha Ela	aboración:	16/	05/2019	_		ecompron		009	22	
In	stitu	ción:		Г	0505	Instituto Hondur	reño de Antropología	a e Histo	oria			ompromiso)	01		
				. –	001	GERENCIA CE	NITDAI					evengado cuencia		01		
G	eren	cia Adn	ninistrati	ıva:	001	GERENCIA CE	NIKAL					eraciones		0.0		
U	nidad	d Ejecu	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONAL	ES				ntables				
RE	GIST	RO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X	Deve	ngado 🗋		Regularizació	ón 🗌		
		FICIAR							" N	D		Banco y C	uenta			
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Doc	umento	Código	-	uenta	In	nporte	
JOS	UE GA	MALIEL C	RUZ RAMI	REZ				TID	0506-	1981-00537	00004	42	00215442	3,1	06.52	
		_	-	ESPALDO		TRANSFEREN	CIA BANCARIA		MANTE	NI-MAYO	_]					
"	po a	e aocui	nento <u>+</u>	RANS_BAN			ninación		NA	RANJO	Se	cuencia	No.D	oc F01 Origen		
						16/05/2	2019	30/0	Numero 05/19	de Docume	nto		Fooh	na Firma origen		
						Fecha de Rec			/encimiento	Pro	ceso de Com	ora No	recii	ia Filma ongen		
CL	ASE I	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso	,		Transfe	erencias			
		Sorvic	ios Brof	iocionale	o v Tác	nioos	•	4					Otros			
		Servic	105 F101	esionale	es y rec		C	onstru	ıcciones				Olios			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública			Pasajes y	Viaticos			
	OF	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Públ	lica		Devolucio	nes		Otros		
FU	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO: 1	12 Rec	ursos Propios					SIGADE			TRAMO:		
				_												
							Denominación	n			BIP:		TIP	0:		
OF	GANI	SMO FII	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución					BIP:):	TIP	°O:		
OF	GANI	SMO FII				Institución	Denominación							90:		
OF			IMP	UTACION	- <u> </u>		Denominación	n	PCION			IMPO	RTE	IMPORTE		Dif.
PRO		SMO FII				Institución CUENTA CONTABLE	Denominación		PCION				PRTE EDA		A	Dif. Camb.
			IMP	UTACION	I BEN	CUENTA	Denominación	n ESCRIP		ificios y Lo	CONVENI	IMPO MON	PRTE EDA	IMPORTE MONEDA	A 0.00	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DI	n ESCRIP Reparac	ción de Edi	· · · · · · · ·	convenio	IMPO MON	PRTE EDA ONAL	IMPORTE MONEDA		Camb.
PRO 12	SUB	PROY 000	ACT OBRA 002	OBJ GTO	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I	n ESCRIP Reparac Reparac	ción de Edi	· · · · · · · ·	convenio	IMPO MON	PRTE EDA DNAL 138.65	IMPORTE MONEDA	0.00	0.00
PRO 12 12	SUB 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 002 002	OBJ GTO 23100 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación DI Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp	n ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte	ción de Edi	· · · · · · · ·	convenio	IMPO MON	PRTE EDA DNAL 138.65 654.16 226.81 200.00	IMPORTE MONEDA	0.00	0.00 0.00
PRO 12 12 12	SUB 00 00 00	PROY 000 000 000	MP ACT OBRA 002 002 002	OBJ GTO 23100 23200 23500	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transporte Servicio de Interne	ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edi ción de Equación	· · · · · ·	convenio	IMPO MON	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12 12 12	SUB 00 00 00 00	PROY	002 002 002	OBJ GTO 23100 23200 23500 25100	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000	CUENTA	Denominación DI Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp	ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edi ción de Equación	· · · · · ·	convenio	IMPO MON	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
12 12 12 12 12 12 12	90 00 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000 000 000 000	002 002 002 002 002 002	0BJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transporte Servicio de Interne	ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edi ción de Equ ación ación artóN	uipos y Me	ocales edios	IMPO MON	PRTE EDA DNAL 138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12 12 12 12 12 12	90 00 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000 000 000 000	002 002 002 002 002 002	0BJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transporte Servicio de Interne	ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación actión TOTAL :	uipos y Me	ocales edios	IMPO MON	PRTE EDA DNAL 138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12 12 12 12 12 12	90 00 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000 000 000 000	002 002 002 002 002 002	0BJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transporte Servicio de Interne	ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación urtóN TOTAL 1 TOTAL 2	uipos y Me	ocales edios	IMPO MON	PRTE EDA DNAL 138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12 12 12 12 12 12	90 00 00 00 00 00	9ROY 000 000 000 000 000 ES MIL	002 002 002 002 002 002 002 CIENT	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transporte Servicio de Interne	ESCRIP Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación actón total total total monto	afectado DEDUCCIO	ocales edios	IMPO MON NACIO	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0.00 3,106.52	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
12 12 12 12 12 12 12 SON	SUB	PROY 000 000 000 000 000 ES MIL	MMP	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 52/100	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp Servicio de Interne Productos De Pape	Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación actón total total total monto	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR	ocales edios	IMPO MON NACIO	226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
12 12 12 12 12 12 12 SON	SUB	PROY 000 000 000 000 000 ES MIL	MMP	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 52/100	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp Servicio de Interne Productos De Pape	Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación actión TOTAL 1 TOTAL 1 MONTO	AFECTADO DEDUCCIOI RETENCIO A PAGAR BANCARIAS 1	ocales edios	IMPO MON NACIO	226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0,100 3,106.52	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
12 12 12 12 12 12 12 SON	SUB	PROY 000 000 000 000 000 ES MIL	MMP	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 52/100	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp Servicio de Interne Productos De Pape	Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación artóN TOTAL TOTAL MONTO CUENTAS 10 Banco:	AFECTADO DEDUCCIO RETENCIO A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	ocales edios	IMPO MON NACIO	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0.00 3,106.52	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
12 12 12 12 12 12 12 SON	SUB	PROY 000 000 000 000 000 ES MIL	MMP	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 52/100	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp Servicio de Interne Productos De Pape	Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación artóN TOTAL TOTAL MONTO CUENTAS O Banco: Cuenta Ori	AFECTADO DEDUCCIOI RETENCIO: A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	ocales edios	IMPO MON NACIO	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0.00 3,106.52	IMPORTE MONEDA EXTRANJER.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
12 12 12 12 12 12 12 SON	SUB	PROY 000 000 000 000 000 ES MIL	MMP	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 52/100	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp Servicio de Interne Productos De Pape	Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación artóN TOTAL : TOTAL : MONTO : CUENTAS to Banco: Libre	AFECTADO DEDUCCIOI RETENCIO: A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	ocales edios	IMPO MON NACIO	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0.00 3,106.52 EINTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJER.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
12 12 12 12 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	PROY 000 000 000 000 000 ES MIL	IMP	UTACION OBJ GTO 23100 23200 23500 25100 25700 33100 O SEIS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 52/100	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Mantenimiento y I Mantenimiento y I de Transporte Limpieza, Aseo y Servicio de Transp Servicio de Interne Productos De Pape	Reparac Reparac Fumiga porte et	ción de Edición de Equación artóN TOTAL : TOTAL : MONTO : CUENTAS to Banco: Libre	AFECTADO DEDUCCIOI RETENCIO: A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	ocales edios	IMPO MON NACIO	138.65 654.16 226.81 200.00 1,259.00 627.90 3,106.52 0.00 0.00 3,106.52 EINTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJER.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



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: <u>CPEREZ41</u>

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:48:30

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	16/0	5/2019	P	DOCUME:	NTOS DE: miso	00933	
Ins	stitución:			0505	Instituto Hondui	reño de Antropología	e Histor	ia		ompromis evengado		01	
Ge	rencia A	lministrat	iva·	001	GERENCIA CE	NTRAL				ecuencia		00	
					A DAMINUCED A C	ION DE DECIONAL	F0		Ol	peraciones	5		
Un	idad Ejec	utora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONAL	ES		C	ontables			
	SISTRO D		Pred	compron	niso X	Compromi	so [X Deve	ngado 🗌	X	Regularizació	on 🗌	
ВІ	ENEFICIA	RIOS:								Banco y	Cuonto		
Noi	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	o y No de Documento Documento	Código		Cuenta	Impo	orte
JOSL	JE GAMALIEL	CRUZ RAMI	REZ				TID	0506-1981-00537	00004	4	200215442	1,200	.00
		OS DE RI umento <u>T</u>	-	_		CIA BANCARIA		MANTEN-MAYO- NARANJOS Número de Documei	s	ecuencia	No.De	oc F01 Origen	
					16/05/2	2019	30/05	/19			Fech	na Firma origen	
	05.05.0				Fecha de Rec	cepción Fed	ha de Ve	ncimiento Pro	ceso de Con	npra No			
CLA	SE DE G		Servicio	s Persoi	nales		Bienes	de uso		Transf	erencias		
	Serv	ricios Prof	esionale	es y Técr	nicos X	Co	onstruc	ciones			Otros		
			Biene	s y Servi	cios	I	Deuda	Pública		Pasajes <u>y</u>	y Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públic	ca 🦳	Devoluc	iones	П	Otros]
													1
FUI	ENTE DE F	INANCIAMI	ENTO:	L2 Reci	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:	
OD	TANTONO F	TWW.WGT.N.D.		Wd	T	Denominación	1		BIP:		TIP	0:	
ORG	JANISMO E	INANCIADO)R: 99	Misma	Institución	Denominación	1		CONVEN	:0:			
		IMP	UTACION	1									
										IMP	ODTE	MADODEE	
PRO		ACT			CUENTA	DF	SCRIPO	CION			ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
$\overline{}$	SUB PRO	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPO	CION		MOM	NEDA		Dif. Camb.
12	SUB PRO 00 000	OBRA	OBJ	BEN		DE Servicios MéDicos		CION		MOM	NEDA	MONEDA EXTRANJERA	
	00 000	OBRA 002	OBJ GTO 24130	BEN TRAN 0000				TOTAL AFECTADO		MOM	NEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	00 000	OBRA	OBJ GTO 24130	BEN TRAN 0000					nes	MOM	NEDA IONAL 1,200.00	MONEDA EXTRANJERA 0	Camb.
	00 000	OBRA 002	OBJ GTO 24130	BEN TRAN 0000				TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MOM	1,200.00 1,200.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
	00 000	OBRA 002	OBJ GTO 24130	BEN TRAN 0000				TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MOM	1,200.00 1,200.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0 0.	Camb. .00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON:	00 000 UN MIL	OBRA O 002 DOSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en page	OBJ GTO 24130 NTOS (BEN TRAN 0000 00/100		Servicios MéDicos		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON:	00 000 UN MIL	OBRA O02 OOSCIEN	OBJ GTO 24130 NTOS (BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON:	00 000 UN MIL	OBRA O 002 DOSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en page	OBJ GTO 24130 NTOS (BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIOI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 UENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON:	00 000 UN MIL	OBRA O 002 DOSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en page	OBJ GTO 24130 NTOS (BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 UENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON:	00 000 UN MIL	OBRA O 002 DOSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en page	OBJ GTO 24130 NTOS (BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIOI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Nombre 111001000618 Número de Cuen 05050011201	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON:	00 000 UN MIL	OBRA O 002 DOSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en page	OBJ GTO 24130 NTOS (BEN TRAN 0000 00/100	CONTABLE	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,1000 1,10000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
SON: Gasto eje Programa	00 000 UN MIL RE Recutado por man ción Presupues	OBRA ODSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en pararia correspondi	OBJ GTO 24130 ITOS (OPERACION po de Servicionente al mes de	BEN TRAN 0000 00/100	da Regional de Los Nara	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		MOI NAC	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,1000 1,10000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Gasto eje Programa	UN MIL RESCULTATION PRESUPUES PNEDA: digo: HI	OBRA ODSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en pararia correspondi	OBJ GTO 24130 NTOS (OPERACION 10 de Servicios ente al mes de ipción L	BEN TRAN 0000 00/100 s Medicos, en e Mayo 2019.	Ia Regional de Los Nara	Servicios MéDicos	5	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MOI NAC	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 UENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre IHAH-RECURSOS PR	MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Gasto eje Programa	OO OOO UN MIL RE Incutado por man Inción Presupues NEDA: digo: HIN /erificado p	OBRA ODSCIEN SUMEN DE LA Cenimiento en pararia correspondi	OBJ GTO 24130 ITOS (OPERACION 10 de Serviciou al mes de ipción L DALES1	BEN TRAN 0000 00/100 s Medicos, en le Mayo 2019.	la Regional de Los Nara	Servicios MéDicos anjos, según probado por: AAR	Código GUETA5 ARGUETA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIOI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES	MONNAC TGR-C	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,1000 1,10000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.1.1.1.1.1.1.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
Gasto eje Programa	ON O	SUMEN DE LA Cenimiento en pagaria correspondi	OBJ GTO 24130 JTOS (OPERACION 100 de Servicionente al mes de ipción L DALES1 RAUDALES	BEN TRAN 0000 00/100 s Medicos, en e Mayo 2019.	la Regional de Los Nara	Servicios MéDicos anjos, según probado por: AAR	Código GUETA5 ARGUETA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIOI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES Fi	TGR-C	1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 UENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 05050011201 Número de Libre IHAH-RECURSOS PR	MONEDA EXTRANJERA 0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00

PROD

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

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:49:06

Página 1 de 1

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

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2019 Lugar: Precompromiso 00934 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ 0506-1981-00537 4200215442 6.827.20 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTEN-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC NARANJOS Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 16/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN **DESCRIPCION** ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. OBRA **GTO** TRAN **CONTABLE** Agua 1,400.00 0.00 0.00 12 00 000 002 21200 0000 Suministro De EnergíA EléCtrica 5,427.20 0.00 0.00 000 21110 12 00 002 0000 6,827.20 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 20/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 6,827.20 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deAlquilleres y Servicios Basicos, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 05050011201 Número de Libreta CUENTA / 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: 17/05/2019 11:00:25

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07 14/06/2019 09:49:34

Página 1 de 1

Impreso por: DLAGOS1 PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2019 Lugar: Precompromiso 00935 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ 0506-1981-00537 4200215442 00004 1.100.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTEN-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC NARANJOS Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 16/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN **DESCRIPCION** ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Diesel 1,100.00 0.00 0.00 00 002 35620 000 0000 TOTAL AFECTADO 1,100.00 0.00 0.00 SON: UN MIL CIEN 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 1,100.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deCombustibles y Lubricantes, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA Fecha y hora: 17/05/2019 11:00:44 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44 Fecha y hora: 16/05/2019 15:26:21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:50:08

													P	agina 1 de 1		
											D	OCUMENT	OS DE:			
L	ugar:		Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	16/	05/2019			ompromi		0.0	936	
	Ū											•	30			
Ir	nstitud	ción:		Γ	0505	Instituto Hondur	eño de Antropología	e Histo	oria			promiso			1	
				_		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					engado		0	1	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL					encia		0	0	
U	nidad	Ejecu	tora:		004	SUBGERENCIA	DE PATRIMONIO				Opera Conta	iciones ibles				
RE	GISTE	RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromis	60	X Deve	engado	X	F	Regulariza	ción 🔲		
Е	BENEF	FICIAR	IOS:													
No	ombre	o Raz	ón Socia	al				-	ipo y No de Documento			Banco y Cue	enta enta			
JOS	SUE GAN	MALIEL C	RUZ RAM	IREZ				Tipo TID			oooo4		215442	:	Importe 2,500.00	
			_	ESPALD	_									<u> </u>		
Ti	ipo de	docur	mento <u>T</u>	RANS_BAI	NC	TRANSFERENCE Denom	CIA BANCARIA ninación		MANTEN-MAYO NARANJOS Número de Docume		Secue	encia	N	lo.Doc F01 Origer	n	
						16/05/2	019	30/0	5/19				-	Eoobo Eirmo origo	_	
						Fecha de Rec				oceso de	Compra	No	,	Fecha Firma orige	11	
CL	ASE [DE GAS	STO:	Servicio	s Perso			Riono	es de uso			Transfer	anciae			
				OCI VIOIC	3 1 0130		•	Diene	ss de uso			Transier	ciicias			
		Servi	cios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	Co	nstru	cciones X			•	Otros			
				Biene	s y Servi	cios	D	euda	Pública		Pa	ısajes y V	/iaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	Públ	ica 📉	Devo	lucione	es]	Otros		
FU	JENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIG	ADE			TRAMO:		
							Denominación			BIP	:		T	TIPO:		
OI	RGANIS	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General d	de la República	- Efe	ectivo	CON	VENIO:					
							Denominación			CON	VENTO.					
			IMP	UTACION	l							IMPOR	TE	IMPORT	E	
DDO	CLID	DDOV	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIF	CION			MONE	DA	MONED		Dif.
PRO	20B	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIO	NAL	EXTRANJE	RA	Camb.
11	00	000	002	47320	0000		SupervisióN De Co Culturales	nserva	acióN Y Mejoras De	Bienes			2,500.00		0.00	0.00
	500	- NAU	01 IIN IIE	NTOO	00/400				TOTAL AFECTADO)			2,500.00		0.00	0.00
SON	: <u>DO</u> :	5 IVIIL	QUINIE	NTOS	00/100				TOTAL DEDUCCIO	NES			0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENCIO	ONES			0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR				2,500.00		0.00	0.00
		RESI	JMEN DE LA (DERACION .					CUENTAS BANCARIAS		1					
Gasto e	ejecutado	por manten Programaci	imiento en pa	go de Producto	os Farmaceution	cos y Medicinales, en la de Mayo 2019.	Regional de Los	Códig	o Banco: 1			TGR-CUEN	NTA UNICA EN N	MONEDA NACIONAL	=	
						co Arqueológico de Cop			Cuenta Origen/CUT				1110101000			
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			13				Número de 0			
									Libreta				05050011 Número de I			
									CUENTA / LIBRETA			IF	HAH-FONDOS N			
	01155															
M	ONED	A:														
Cá	digo:	HNL	Descr	ipción <u>⊥</u>	EMPIRAS	5										
	Verific	ado po		JDALES1		Ap	orobado por: AARG		-		Firma	-	CPEREZ41	_		
_				RAUDALES	ANDINO		ANA JULIA A			_				PEREZ PEÑALBA		_
F	ecna y	/ hora:	16/05/20	19 15:36:11		Fe	cha y hora: 17/05/2	υ19 11:	01:04		Fecha	y hora:	17/05/2019 14	4:44:44		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:42:57

Lugar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	13/0	05/2019_		DOCUMENTOS DE:	00869	1
_									mpromiso	01	ן]
Institució	ո։		0505	Instituto Hondui	reño de Antropología	a e Histo	ria		vengado	01]
			0.01	CEDENCIA CE	NTDAL				uencia]
Gerencia	Administrat	iva:	001	GERENCIA CE	NIKAL					0.0]
Unidad Ej	ecutora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONAL	.ES			raciones tables		
REGISTRO	DE:	Pred	compron	niso X	Compromi	iso [X Deve	ngado X	Regularizaci	ión 🗌	
BENEFIC	ARIOS:										
Nombre o	Razón Socia	al				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	to
GERARDO ALB	ERTO JOHNSO	N				TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	3,000.00	
	NTOS DE RI ocumento <u>T</u>	-	-		CIA BANCARIA ninación	30/05	MANTENIMIE-MANOMOA Número de Docume	Sec		Doc F01 Origen cha Firma origen	
				Fecha de Rec	epción Fe	cha de Ve	encimiento Pro	ceso de Compr	a No		
CLASE DE	GASTO:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
Se	rvicios Pro	fesionale	es y Téci	nicos X	C	onstruc	cciones		Otros		
		Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
ODED	ACIONES C				Doud.	a Dábii		Devolucion		Otres -	
UPER	ACIONES C	UNTABL	_E3 :	Anticipos	Deuda	a Públi	Са	Devolucion	ies	Otros	
EHENGE DE	ETNANCTAN	ENTO.	12 Poo	urces Brenies				SIGADE		TRAMO:	
FUENIE DE	FINANCIAM	LENIO:	Kec	ursos Propios	Denominaciór	n		-			
ORGANISMO	FINANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				BIP:	TI	PO:	
					Denominación	n		CONVENIO:	:		
	IMP	UTACION	ı						IMPORTE		
PRO SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12 00 0	00 002	24130	0000		Servicios MéDicos	s			3,000.00	0.0	0.00
12 00 0	00 002	24130	0000		Bervieres medice.				<u> </u>		
SON: TRES	MIL 00/10	0					TOTAL AFECTADO		3,000.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	
									3,000.00	0.00	
Gasto ejecutado por m	RESUMEN DE LA (antenimiento en pa	OPERACION go de Servicio	s Medicos, Sa	nitarios y Sociales, en la	Regional de Omoa,	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	
según Programación F	resupuestaria corre	spondiente al	mes de Mayo	2019.					Nombre 111010100061	104	
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cue		
							Libreta		0505001120 Número de Libi		
							CUENTA / LIBRETA		IHAH-RECURSOS F		
							OCENTA, EIGHETA				
MONEDA:											
Código: I	<u>INL</u> Descr	ipción I	EMPIRAS	5							
1		-		_							
Verificado	por: DRAI				orobado por: AAR	GUETAS		Firm	ado por: ODEDE7/4		
	por: DRAU DUNIA LIZETH F	IDALES1			orobado por: AAR		A CASTRO	Firm	ado por: <u>CPEREZ41</u> CLAUDIO ANTONIO PER	REZ PEÑALBA	
	DUNIA LIZETH F	IDALES1	ANDINO	Aį		ARGUETA			<u> </u>		_

PROD

Impreso por: DLAGOS1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:44:39

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00870 Compromiso 0.1 Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso Χ Devengado X Regularización Compromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe GERARDO ALBERTO JOHNSON 0506-1970-00255 4200138941 20.220.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** MANTENIMIE-MAYO-TRANSFERENCIA BANCARIA Tipo de documento TRANS_BANC OMOA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Χ Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 SIGADE TRAMO: **Recursos Propios** Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA OBJ BEN DESCRIPCION Dif. ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **NACIONAL EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 2,000.00 0.00 0.00 12 00 000 002 23200 0000 de Transporte 14,000.00 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y 0.00 0.00 12 00 000 002 23360 0000 240.00 0.00 0.00 Servicio de Transporte 12 00 000 002 25100 0000 980.00 0.00 0.00 Productos De Papel Y CartóN 12 00 000 002 33100 0000 3,000.00 0.00 0.00 Repuestos y Accesorios 12 00 000 002 39600 0000 20,220.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 20,220.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: AARGUETA5 Firmado por: Verificado por: DRAUDALES1 CPEREZ41 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO ANA JULIA ARGUETA CASTRO 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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:45:08

1	nor:	Dist	rito Centra	al	Focha E	laboración:	12/	05/2019			ENTOS DE:			
Lu	gar:	Dist	nto Centra	A1	Fecila E	laboración.		05/2019		Precompro		0087	1	
Ins	titución:		Г	0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	a e Histo	oria		Compromi		01	_	
				201	OEDENOIA O	NEDAL				Devengad	0	01		
Ge	rencia Adr	ninistrati	va:	001	GERENCIA CE	INTRAL			-	Secuencia peracione	e.	0.0		
Un	idad Ejecu	tora:		007	ADMINISTRAC	CION DE REGIONAL	.ES			ontables				
REG	ISTRO DE:	:	Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X Dev	engado [X	Regularizació	ón 🗌		
BE	NEFICIAR	IOS:								Danas	Cuenta			
Non	nbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	ipo y No de Document Documento	to Códiç		Cuenta Cuenta	Imp	orte	
GERA	RDO ALBERT	O JOHNSON	١				TID	0506-1970-0025	5 0000	4	4200138941	265	5.00	
	CUMENTO o de docui					MCIA BANCARIA minación 2019	30/0	MANTENIMIE-MA OMOA Número de Docum 5/19		Secuencia		oc F01 Origen		
_					Fecha de Re	cepción Fe	cha de V	encimiento Pi	roceso de Co	mpra No				
CLA	SE DE GAS		Servicio	s Persor	nales		Biene	es de uso		Trans	ferencias			
	Servi	cios Prof	esionale	es y Técr	nicos	С	onstru	cciones			Otros [
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública		Pasajes	y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deud	a Públ	ica 🦳	Devolu	iones		Otros	7	
FUE	NTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	L2 Recu	ırsos Propios	Damamina ni Sa			SIGADE			TRAMO:		
ORG	ANTONO ET	NA NOTA DO	n. 00	Wiama	Institución	Denominación	n		BIP:		TIP	0:		
ORG	ANISMO FI	NANCIADO	K: 99	Misma	institucion	Denominación	n		CONVEN	IO:				
		IMP	UTACION							INAT	PORTE	IMPORTE		
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION			NEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NA	CIONAL	EXTRANJERA		Camb.
12	00 000	002	31110	0000		Productos Alimen	ticios Y	Bebidas			265.00	(0.00	0.00
SON-	DOSCIEN	ITOS SE	SENTA	Y CINO	CO 00/100			TOTAL AFECTAD	0		265.00	(0.00	0.00
					00,.00			TOTAL DEDUCCIO			0.00		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR			0.00		0.00	0.00
											265.00		0.00	0.00
Gasto ejed	cutado por manten	JMEN DE LA C nimiento en pag	o de Alimento	s y Bebidas pa	ara Personas, en la Re	gional de Omoa, según	Código	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1	·	TGR-	CUENTA UNICA EN MON	EDA NACIONAL		
Programa	ción Presupuestar	ia correspondie	ente ai mes de	е мауо 2019.				Cuenta Origen/CUT			Nombre 1110101000618	11		
								Libreta			Número de Cuer 05050011201	nta		\equiv
								Librota			Número de Libre	eta		
								CUENTA / LIBRETA			IHAH-RECURSOS PF	ROPIOS		
МО	NEDA:						•							
Cód	ligo: HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	5									
v	erificado po	k. DDVII	DALES1		Δ	probado por: AAR	GUETA5		F	irmado por:	CPEREZ41			
	=	IA LIZETH R		ANDINO		ANA JULIA		-	•	•	UDIO ANTONIO PERI	EZ PEÑALBA		
Fe	cha y hora:		9 15:06:35		F	echa y hora: 17/05/			F	echa y hora	17/05/2019 14:44	:44		•

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:45:35

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019 Lugar: Precompromiso 00872 Compromiso 01 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones ADMINISTRACION DE REGIONALES Unidad Ejecutora: 007 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe GERARDO ALBERTO JOHNSON 0506-1970-00255 4200138941 6.600.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMIE-MAYO-Tipo de documento TRANS_BANC OMOA Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/05/2019 30/05/19 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos [Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN DESCRIPCION ACT **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. OBRA **GTO** TRAN **CONTABLE** Suministro De EnergíA EléCtrica 6,000.00 0.00 0.00 0000 12 00 000 002 21110 600.00 0.00 0.00 Agua 000 12 00 002 21200 0000 6,600.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 6,600.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 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. Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 05050011201 Número de Libreta CUENTA / 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: <u>13/05/2019 15:14:11</u> Fecha y hora: 17/05/2019 11:06:30 Fecha y hora: 17/05/2019 14:44:44

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07

14/06/2019 09:46:01

Página 1 de 1

					_						DOCUMENT	OS DE:			
Lu	gar:		Dist	trito Centra	al ———	Fecha El	aboración:	13/	05/2019	Pre	comprom	iso	00873		
Inc	titucio	án.		Г	0505	Instituto Hondu	reño de Antropología	ο Histo	nria	Co	mpromiso		01		
IIIs	stitucio	on.		L	0505	Instituto i ioridai	eno de Antropología	i e i iiste	—		vengado		01		
Ge	rencia	a Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				cuencia		0.0		
Un	idad E	jecut	tora:		007	ADMINISTRAC	ION DE REGIONALE	ES			raciones itables				
REG	ISTRO	DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X Dever	ngado X	_ i	Regularizac	ción 🔲		
BE	NEFIC	CIARI	OS:					,							
Nor	nbre o	Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cu	enta enta	Impo	orte	
GERA	RDO AL	BERTO) JOHNSO	N				TID	0506-1970-00255	00004	420	0138941	2,000	.00	
		_	_	ESPALD RANS_BA	_		CIA BANCARIA ninación	30/0		Sec	uencia		Doc F01 Origen		
CLA	SE DE	: 646	TO:			Fecha de Rec	epción Fed	cha de V	encimiento Prod	ceso de Comp	ra No				
CLA	SE DE	GAS	510.	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transfer	encias			
	s	Servic	ios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	Co	onstru	cciones			Otros			
					-						D !				
				Biene	s y Servi	icios	ı	Deuda	Pública		Pasajes y \	viaticos			
	OPE	RACI	ONES C	ONTABI	LES:	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🖳	Devolucio	nes		Otros		
FUE	NTE D	E FIN	NANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios	Denominación	1		SIGADE			TRAMO:		
ORG	ANISM	O FIN	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				BIP:		T	IPO:		
							Denominación	ı		CONVENIO	:				
			IMP	UTACION	1						IMPOF	RTE	IMPORTE		
PRO S	SUB P	ROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONE NACIO		MONEDA EXTRANJERA	(Dif. Camb.
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina					1,000.00	0	.00	0.00
12	i	000	002	35620	0000		Diesel					1,000.00	0	.00	0.00
									TOTAL AFECTADO			2,000.00	0.	00	0.00
SON:	DOS	MIL	00/100	<u>)</u>					TOTAL DEDUCCION	IES		0.00	0.	00	0.00
									TOTAL RETENCION	NES		0.00	0.	00	0.00
									MONTO A PAGAR			2,000.00	0.	00	0.00
Gasto eje	cutado por	manteni	MEN DE LA (imiento en pa	go de Bienes y	y Servicios, en	la Regional de Omoa, s	egún Programación	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUE		ONEDA NACIONAL		
Presupue	staria corre	espondie	nte al mes de	Mayo 2019.					Cuenta Origen/CUT			Nombre 11101010006	5181		
												Número de Cu 050500112			
									Libreta			Número de Lil			
									CUENTA / LIBRETA			HAH-RECURSOS	PROPIOS		
МО	NEDA	:													
Cás	liac:	UNTT	Descr	inción T	י ב חד ח אים	3									
C00	ligo:	HNL	Descr	ibeion T	EMPIRAS	2									
v	erifica	-		IDALES1		Ą	orobado por: AARO			Firm		CPEREZ41	_		
	cha y h			RAUDALES		<u>_</u>	ANA JULIA A						REZ PEÑALBA		
re	ona y I	ıoıa.	13/05/20	19 15:25:16		Fe	echa y hora: 17/05/2	2013 13.	20.01	Fec	na y nora:	17/05/2019 15:	21.24		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07 14/06/2019 09:46:30

Luc	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha	Elaboración:	14/0	05/2019			DOCUMENT		0089	16	
											comprom npromiso		0089	70	
Ins	titución	:		0505	Instituto Hor	ndureño de Antropolog	gía e Histo	oria			engado		01		
Ge	rencia A	dministrati	va:	001	GERENCIA	CENTRAL					uencia		00		
			·		ADMINISTR	ACION CENERAL					aciones				
Un	idad Eje	cutora:		003	ADMINISTR	ACION GENERAL				Cont	tables				
REG	ISTRO E	E:	Pred	compron	niso X	Compror	miso	X	Deven	ngado X]	Regularizació	on		
	NEFICIA										Banco y Cu	ionta			
Non	nbre o R	azón Socia	ıl				Tipo	ipo y No de De Docur		Código		ienta	Im	porte	
GERA	RDO ALBE	RTO JOHNSON	١				TID	0506-19	70-00255	00004	420	0138941	30	0.00	
		TOS DE RE			TDANICEED	ENCIA BANCARIA	Г	MANTENIM	TT MASS				·		
Tip	o de do	cumento T	RANS_BAI	NC		nominación		OM	ICA Documen	Secu	iencia	No.Do	oc F01 Origen		
					14/05	5/2019	30/0	5/19				Fech	a Firma origen		
- OI A	0E DE 0	4070			Fecha de	Recepción F	Fecha de V	encimiento	Proc	eso de Compra	a No				
CLA	SE DE G	ASIO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transfer	rencias			
	Ser	vicios Prof	esionale	es y Téci	nicos		Constru	cciones				Otros			
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública		P	asajes y	Viaticos			
	OPER#	CIONES C	ONTABL	ES:	Antici	oos Deu	da Públ	ica 📉		Devolucion	es		Otros		
FUE	NTE DE	FINANCIAMI	ENTO:	Rec	ursos Propio	Denominaci	ón			SIGADE			TRAMO:		
ORG	ANTSMO	FINANCIADO	n. 99	Migma	Institució		011			BIP:		TIP	0:		
0110	111110110	1 11111011100	<u></u>		11100104010	Denominaci	ón			CONVENIO:					
		IMP	UTACION	I						<u>' </u>	IMPOR	RTF	IMPORTE		
DDO 6	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	<u> </u>	DESCRIP	CION			MONE		MONEDA		Dif.
PROS	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABL	E					NACIO	NAL	EXTRANJER/	4	Camb.
01	00 00	0 002	35650	0000		Aceites y Grasas	Lubricar	ntes				300.00		0.00	0.00
SON.	TDESC	IENTOS (00/100					TOTAL A	FECTADO			300.00		0.00	0.00
JOIN.	INLOC	ILINIOS	00/100					TOTAL DE	EDUCCION	ES		0.00		0.00	0.00
								TOTAL RI		IES		0.00		0.00	0.00
								MONTO A				300.00		0.00	0.00
	cutado por ma		o de Aceites	y Lubricantes,	en la Regional de	Omoa, según Programación	Código	CUENTAS BA Banco:	ANCARIAS 1		TGR-CUE	ENTA UNICA EN MONI	EDA NACIONAL		
Presupues	staria correspo	ondiente al mes de	mayo 2019.					Cuenta Orige	n/CUT			Nombre 1110101000618	1		\equiv
												Número de Cuen			
								Libreta				05050011201 Número de Libre	ta		
								CUENTA / LIE	BRETA			IHAH-RECURSOS PR	OPIOS		
MO	NEDA:														
Cód	ligo: <u>H</u>	<u>NL</u> Descri	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	2										
v	erificado	por: DRAU	DALES1			Aprobado por: AA	ARGUETA5			Firma	ado por:	CPEREZ41			
_		UNIA LIZETH R		ANDINO		ANA JULI	A ARGUET	A CASTRO			-	O ANTONIO PERE	Z PEÑALBA		_
Fe	cha y hor	a: 14/05/201	9 13:24:13			Fecha y hora: 17/0	05/2019 15::	23:40		Fech	a y hora:	17/05/2019 15:27:	24		-

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 14/06/2019 09:47:01

F- 01

										DOCUMENTOS DE:						
Lu	gar:	Dis	trito Centra	al 	Fecha El	Fecha Elaboración:		27/05/2019			comprom	0.0	00998			
Latin to the second of the sec									Compromiso				01			
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropolog							a e Historia			Devengado				1		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL											Secuencia					
Unidad Ejecutora: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO									-	Operaciones Contables						
REG	ISTRO DE	:	Pre	compron	niso X	Compromi	iso 🗀	X Dev	engado	X] i	Regularizaci	ón 🔲			
В	ENEFICIAF	IOS:														
Nombre o Razón Social Tipo y No de Do										مدالد کا	Banco y Cu	enta enta		Importe		
GERA	RDO ALBERT	O JOHNSO	N				Tipo TID	Documento 0506-1970-0025	illento con go				9,000.00			
	OCUMENT oo de docu		-	_	TRANSFEREN Denon	ninación		ANTENIENT-MA OMOA Número de Docum		Secu	iencia		Doc F01 Origer			
					Fecha de Rec	epción Fe	cha de Vend	cimiento Pr	roceso de	e Compra	a No					
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso										Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones X												Otros				
			Biene	s y Serv	icios		Deuda P	ública 🔲		Р	asajes y	Viaticos				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública										olucion	es		Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										ADE			TRAMO:			
Denominación									BIP	':		TI	PO:			
ORG	ANISMO F	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General (de la República Denominaciór				VENIO:						
		IME	UTACION			1										
										IMPORTE MONEDA				IMPORTE MONEDA Dif.		
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				I				XTRANJERA Camb		
11	00 000	002	47320	0000	OONTABLE	SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De				8		9,000.00		0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO			9,000.00			0.00	0.00	
SUN:	NOEVE	IIL UU/	100				TOTAL DEDUCCION					0.00		0.00	0.00	
							TOTAL RETENCION			:s 0.00				0.00	0.00	
							1	MONTO A PAGAR	1			9,000.00		0.00	0.00	
Casta sia		UMEN DE LA		do Farrator	i- I 5 000 00 · D d-		1	CUENTAS BANCARIAS	3		TGR-CUE	NTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	_		
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria 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.								Código Banco: 1				Nombre				
Fondos debitados del Proyecto Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Areas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.								Cuenta Origen/CUT			11101010006181 Número de Cuenta					
								Libreta			05050011101					
							CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta IHAH-FONDOS NACIONALES						
								COLINIA/ LIBILLIA	_				1011/1220			
	NEDA: ligo: HNI	□ Desci	ipción I	EMPIRA:	S											
			• -		_											
v	erificado po	or: DRAU	IDALES1	ΔΝΙΟΙΝΙΟ	Aį	orobado por: AAR	GUETA5	CASTRO		Firma		<u>CPEREZ41</u> O ANTONIO PEF	DEZ DEÑALDA			