



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:26:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01173
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOA

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 30/06/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	24130	0000		Servicios Médicos	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Servicios Medicos, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 20/06/2019 11:22:26

Fecha y hora: 27/06/2019 13:42:52

Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:28:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01174
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	2,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOIA

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 20/06/2019

Fecha de Vencimiento: 30/06/19

Proceso de Compra No: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: []

TRAMO: []

BIP: []

TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	240.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	2,240.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Bienes y Servicios, en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011201

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 20/06/2019 11:21:44	Fecha y hora: 27/06/2019 13:44:22	Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:28:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01175
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	5,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 20/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	5,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	600.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	5,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,600.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 20/06/2019 11:27:22

Fecha y hora: 27/06/2019 13:45:03

Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:29:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01176
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 20/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	1,000.00	0.00	0.00

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

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 20/06/2019 11:31:27

Fecha y hora: 27/06/2019 13:45:34

Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:29:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01181
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	4,721.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	PROGRAMAC-JUNIO- OMOA	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen	
	21/06/2019	30/06/19			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	980.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	541.19	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO 19/100	TOTAL AFECTADO	4,721.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,721.19	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 21/06/2019 09:44:04	Fecha y hora: 27/06/2019 13:46:20	Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:29:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01184
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOA

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/06/2019 Fecha de Vencimiento: 30/06/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	265.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	265.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	265.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 21/06/2019 10:25:16 **Fecha y hora:** 27/06/2019 13:46:58 **Fecha y hora:** 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:30:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01185
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOA

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 21/06/2019

Fecha de Vencimiento: 30/06/19

Proceso de Compra No: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: []

TRAMO: []

BIP: []

TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011201

Número de Libreta: []

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/06/2019 10:37:11

Fecha y hora: 27/06/2019 13:47:41

Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:31:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01232
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERARDO ALBERTO JOHNSON	TID	0506-1970-00255	00004	4200138941	3,968.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAMAC-JUNIO-OMOA

Número de Documento: 25/06/2019 (Fecha de Recepción) / 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	3,968.81	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 81/100	TOTAL AFECTADO	3,968.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,968.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferrreteria diferencia del F01-1181 Lps.458.81 / Alimentos para Animales por Lps.510 y Productos Farmaceuticos y Medicinales por Lps.3,000 en la Regional de Omoa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: IHAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 25/06/2019 15:31:11

Fecha y hora: 27/06/2019 13:48:31

Fecha y hora: 27/06/2019 13:49:45



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:34:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01159
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-SAN.RO

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción) / 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	510.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	690.00	0.00	0.00

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

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Nombre: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 14:11:02

Fecha y hora: 26/06/2019 08:52:43

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:27



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:35:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01163
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-SANT.R

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción) / 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	26210	0000		Viáticos Nacionales	750.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Viaticos Nacionales, en la Regional de Santa Rosa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 14:15:40

Fecha y hora: 26/06/2019 08:53:34

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:28



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:35:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01164
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	TRANSFERENCEA BANCARIA	MANTENI-JUNIO-SANT.R	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
TRANS_BANC				
	19/06/2019	30/06/19		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de Santa Rosa, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 19/06/2019 14:21:18	Fecha y hora: 26/06/2019 08:54:12	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:29



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:36:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01187
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	PROGRAM-JUNIO-S. ROSA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		21/06/2019	30/06/19		Fecha Firma origen
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios "Elementos de Limpieza", en la Regional de Santa Rosa de Copan, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 21/06/2019 11:03:00	Fecha y hora: 26/06/2019 08:55:26	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:43:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01177
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-TALGUA

Número de Documento: 20/06/2019

Fecha de Recepción: 20/06/2019

Fecha de Vencimiento: 30/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Gasolina, en la Regional de Talgua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 20/06/2019 11:41:47

Fecha y hora: 26/06/2019 09:08:35

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:44:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01179
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO	TID	1503-1988-00463	00004	90220082714	2,823.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-TALGUA

Número de Documento: 21/06/2019

Fecha de Recepción: 21/06/2019

Fecha de Vencimiento: 30/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,459.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,364.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100	TOTAL AFECTADO	2,823.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,823.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Número de Cuenta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1

Aprobado por: AARGUETA5

Firmado por: CPEREZ41

Fecha y hora: 21/06/2019 09:16:43

Fecha y hora: 26/06/2019 09:05:59

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:44:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01180
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

PROGRAM-JUNIO-TALGUA

Número de Documento: 21/06/2019 Fecha de Recepción: 30/06/19 Fecha de Vencimiento

Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,000.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de Cuevas de Talgua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 21/06/2019 09:20:31 **Fecha y hora:** 26/06/2019 09:08:04 **Fecha y hora:** 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:38:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01188
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161	1,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-COMAYA

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 21/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,400.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,900.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/06/2019 13:25:53

Fecha y hora: 26/06/2019 09:09:41

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:39:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01189
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento PROGRAM-JUNIO-COMAYA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	21/06/2019	30/06/19			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	600.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 21/06/2019 13:52:29	Fecha y hora: 26/06/2019 09:10:20	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:40:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01190
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES	TID	0301-1984-01201	00007	726421161		600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	Denominación TRANSFERENCIA BANCARIA	Número de Documento PROGRAM-JUNIO-COMAYA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	21/06/2019	30/06/19			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	600.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimetos y Bebidas para Personas, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta IHAH-RECURSOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 21/06/2019 14:11:36	Fecha y hora: 26/06/2019 09:11:02	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:32



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:40:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01231
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC Denominación: TRANSFERENCIA BANCARIA

PROGRAM-JUNIO-COMAYA

Número de Documento: 25/06/2019 Fecha de Recepción: 30/06/19 Fecha de Vencimiento

Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	300.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferrreteria, en la Regional de Comayagua, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.
Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 05050011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: IHAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 25/06/2019 15:13:15 **Fecha y hora:** 26/06/2019 09:12:00 **Fecha y hora:** 26/06/2019 10:06:32



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:23:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01167
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

TRAMO:

BIP: Denominación

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	2,500.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 14:44:02

Fecha y hora: 26/06/2019 09:03:58

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:30



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:24:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01186
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 21/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,500.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05050011201

CUENTA / LIBRETA: IHAH-RECURSOS PROPIOS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 21/06/2019 10:58:18

Fecha y hora: 26/06/2019 09:04:49

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:21:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01165
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	340.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	340.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	680.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Nombre: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 14:35:15

Fecha y hora: 26/06/2019 09:02:48

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:29



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:23:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01166
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA	TID	0501-1962-04519	00004	11200234752	2,144.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-PUENTE

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción), 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	1,944.08	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 08/100	TOTAL AFECTADO	2,144.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,144.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de El Puente, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 14:41:28

Fecha y hora: 26/06/2019 09:03:21

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:29



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:49:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01168
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	1,953.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-NARANJ

Número de Documento: 19/06/2019

Fecha de Recepción: 19/06/2019

Fecha de Vencimiento: 30/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	194.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	1,259.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	TOTAL AFECTADO	1,953.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,953.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 19/06/2019 15:00:46	Fecha y hora: 26/06/2019 09:00:15	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:30



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:50:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01169
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PRPRGRAM-JUNIO-NARANJ

Número de Documento: []

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/06/2019 Fecha de Vencimiento: 30/06/19 Proceso de Compra No: [] Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: []

SIGADE: [] **TRAMO:** []

BIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	24130	0000		Servicios Médicos	1,500.00	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011201

Número de Libreta: []

IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 15:05:34

Fecha y hora: 26/06/2019 08:58:52

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:30



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:50:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01170
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442		5,147.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	PROGRAM-JUNIO-NARANJ	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		19/06/2019	30/06/19		Fecha Firma origen
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	5,147.33	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 33/100	TOTAL AFECTADO	5,147.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,147.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos, en la Regional de Los Naranjos, según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05050011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	IHAH-RECURSOS PROPIOS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 19/06/2019 15:35:03	Fecha y hora: 26/06/2019 09:01:14	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:30



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:51:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01171
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 ADMINISTRACION DE REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	3,767.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-NARANJ

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción) 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35620	0000		Diesel	3,067.06	0.00	0.00
12	00	000	002	35610	0000		Gasolina	700.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 06/100	TOTAL AFECTADO	3,767.06	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,767.06	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05050011201

Número de Libreta: IHAH-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 15:38:31

Fecha y hora: 26/06/2019 09:01:56

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:30



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:52:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01172
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-NARANJ

Número de Documento: 19/06/2019 (Fecha de Recepción) / 30/06/19 (Fecha de Vencimiento)

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	450.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	400.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	850.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1
DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO

Aprobado por: AARGUETA5
ANA JULIA ARGUETA CASTRO

Firmado por: CPEREZ41
CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

Fecha y hora: 19/06/2019 15:45:04

Fecha y hora: 26/06/2019 08:56:52

Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:31



República de Honduras

Impreso por: DLAGOS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/07/2019 08:52:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		Precompromiso	01234
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSUE GAMALIEL CRUZ RAMIREZ	TID	0506-1981-00537	00004	4200215442	4,296.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: PROGRAM-JUNIO-NARANJ

Número de Documento: 26/06/2019

Fecha de Recepción: 26/06/2019

Fecha de Vencimiento: 30/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	47320	0000		SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales	4,296.41	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 41/100	TOTAL AFECTADO	4,296.41	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,296.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05050011101

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05050011101

Nombre: IHAH-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRAUDALES1 DUNIA LIZETH RAUDALES ANDINO	Aprobado por: AARGUETA5 ANA JULIA ARGUETA CASTRO	Firmado por: CPEREZ41 CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA
Fecha y hora: 26/06/2019 09:19:33	Fecha y hora: 26/06/2019 09:36:58	Fecha y hora: 26/06/2019 10:06:32