



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:34:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00010
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	40,643.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00125- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-125-1-1-0

Fecha de Recepción: 16/10/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 16/10/20

Número de Documento: 00125- 01- 00001

Número de Adjudicación: 2020-170-1-125-1-1-0

Fecha Firma origen: 16/10/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	40,643.50	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,643.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,643.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 125-1-1 - OFICIO No.157- 2020- GRRRH, INJUPEMP, pago de Aportación Patronal del 14.5 %, de la Planilla Correspondiente al Mes de OCTUBRE del 2020, de los Funcionarios Permanentes de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

NICOLE MARRDER AGUILAR L.13,209.50

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES L.10,309.50

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA L.10,309.50

MADELYN STEPHANIE PONCE DIAZ L.3,407.50

LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO L.3,407.50

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:29:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00001
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	42,532.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

**Denominación:** 00000- 00-00002

**Secuencia:** 2019-170-1-267-1-1-0

**Número de Documento:** 08/10/2019 31/12/21

**Número de Adjudicación:** 22/10/19

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	42,532.14	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CATORCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,532.14	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	42,532.14	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 0-0-2 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 267-1-1 - Oficio No. 162-2019-GRRHH, INJUPEMP, pago correspondiente a la aportación patronal del 14.5% de la planilla complementarias mes de Agosto y de Planilla de Pago mes de Septiembre del 2019 de los Funcionarios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. Complementarias Agosto 2019; Ernie Emilio Silvestri Lps. 5,665.00+L.7,395.00 Nicole Marrder Aguilar: Patronal Injupemp Sept2019 Maria Jose Moncada Lps.10,150.00+Lps.3,248.00 Madelyn Stephanie Ponce+Lps.3,248.00 Lissel Andrea Padilla: Patronal Injupemp Complementaria Sept2019: Lps.12,836.14 Nicole Marrder Aguilar.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:06 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:06 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:34:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00011
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	9,600.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	00128- 01-00001	2020-170-1-128-1-1-0
21/10/2020	31/12/21	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
			16/11/20

## 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:

Denominación

## ORGANISMO FINANCIADOR:

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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	11,040.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUARENTA

TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 128-1-1 - Orden de Pago No. 013-2020-EN COVID-2020, Factura No.000-001-01-00043484.- EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) pago que corresponde por publicación en el Diario Oficial la Gaceta, del Decreto Legislativo No.126-2020, relacionado con el Feriado Morazanico, con fines turísticos y únicamente durante el año 2020, los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, se trasladan a partir del primer Miércoles del L. 11,040.00 mes de Noviembre del año 2020, para los empleados públicos; y, para los empleados del Sector Privado, dichos feriados iniciarán desde el primer Miércoles de Noviembre a las doce (12:00 M.), hasta el sábado a las doce Meridiano 12M.).

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181	Nombre
Libreta	01700011101	Número de Cuenta
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PAGADORA SETUR

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25  
MATHA LIGIA ESTRADA REYESAprobado por: JFLORES38  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZFirmado por: ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 06/01/2021 19:00:08

Fecha y hora: 06/01/2021 19:00:08

Fecha y hora: 06/01/2021 19:00:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:34:55

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,440.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,440.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:35:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00012
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	3,955,322.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		F-01 Cierre de Gestión		00130- 01-00001		2020-170-1-130-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE		Denominación		Número de Documento		Secuencia	
12/11/2020		31/12/21		00001		16/11/20	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b>	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21451	Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores	3,955,322.00	0.00	0.00

<b>SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,955,322.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,955,322.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 130-1-1 - MEMORANDO NO. SETUR-GA 033-2020, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por concepto de transferencia corriente correspondiente al mes de Noviembre 2020 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento, valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la Libreta No. 05010011101-IHT FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMON. CENTRAL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
	Código Banco:	1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
	Libreta		Número de Cuenta		
			01700011101		
		Número de Libreta			
		LIBRETA PAGADORA SETUR			

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 06/01/2021 19:00:08	<b>Fecha y hora:</b> 06/01/2021 19:00:08	<b>Fecha y hora:</b> 06/01/2021 19:00:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:35:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00013
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	40,643.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00135- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-135-1-1-0

Fecha de Recepción: 19/11/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 23/11/20

Número de Documento: 00001

Número de Adjudicación: 23/11/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	40,643.50	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,643.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,643.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 135-1-1 - OFICIO NO. 172-2020 GRRHH, INJUPEMP, pago aportacion patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Noviembre del 2020 de los funcionarios permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.

Nicole Marrder Aguilar L.13,209.50

Maria Jose Moncada Valladares L.10,309.50

Selvin Annuar Barralaga Chinchilla L.10,309.50

Madelyn Stephanie Ponce Diaz L.3,407.50

Lissel Andrea Padilla Abrego L.3,407.50

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01700011101

Número de Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:36:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00014
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	3,676,582.22

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00142- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-142-1-1-0

Fecha de Recepción: 30/11/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 30/11/20

Número de Documento: 00001

Número de Adjudicación: 30/11/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21451	Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores	3,676,582.22	0.00	0.00

<b>SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIDOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,676,582.22	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,676,582.22	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 142-1-1 - OFICIO NO. 035-2020-SETUR-GA-2020, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, transferencia por tasa turística (4%) Fondos Propios, correspondiente al mes de Octubre del 2020, para financiar las acciones de fomento y promoción del Sector Turismo del País, valor que debe ser transferido mediante pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente libreta 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:36:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00015
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	5,096,753.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00148- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-148-1-1-0

Fecha de Recepción: 10/12/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 11/12/20

Número de Documento: 00001

Número de Adjudicación: 11/12/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21451	Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores	5,096,753.67	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,096,753.67	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,096,753.67	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 148-1-1 - MEMORANDO NO. 038-SETUR-GA-2020, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia por Tasa Turística (4%), fondos propios, por la cantidad de L.5.096,753.67 (CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100) valor que se ha recaudado en concepto del 4% de la Tasa de Servicios Turísticos correspondiente al mes de Noviembre del 2020 valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No. 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09





República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:36:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00016
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	3,168,808.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00149- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-149-1-1-0

Fecha de Recepción: 10/12/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 11/12/20

Número de Documento: 00001

Número de Adjudicación: 11/12/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21451	Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores	3,168,808.00	0.00	0.00

<b>SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,168,808.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,168,808.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 149-1-1 - MEMORANDO NO. SETUR-GA-037-2020, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia corriente correspondiente al mes de Diciembre del 2020 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento, valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No. 05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMON CENTRAL.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 01700011101  
 Número de Libreta: 01700011101  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25  
 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38  
 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24  
 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:37:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00017
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	6,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00150- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-150-1-1-0

Fecha de Recepción: 14/12/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Número de Documento: 00150- 01- 00001

Número de Adjudicación: 2020-170-1-150-1-1-0

Fecha Firma origen: 16/12/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	7,360.00	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,360.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	960.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - Orden de Pago No. 015-2020-EN COVID-19, EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, pago que corresponde por publicacion en el Diario Oficial La Gaceta del Acuerdo de Delegacion SETUR No. 021-2020 a favor de Analesky Fonseca Trejo, Secretaria General de La Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo efectivo a partir de los dias 21 al 22 de Octubre del 2020.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01700011101  
 Libreta: Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25  
 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38  
 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24  
 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:37:22

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00	0.00
<b>TOTAL</b>		960.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:38:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00018
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	6,400.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		F-01 Cierre de Gestión		00151- 01-		2020-170-1-151-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE		Denominación		Número de Documento		Secuencia	
14/12/2020		31/12/21		00001		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
		Proceso de Compra No				16/12/20	

**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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b>	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	7,360.00	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,360.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	960.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,400.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 151-1-1 - Orden de Pago No. 061-2020-EN COVID-19, EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, pago publicacion en Diario Oficial La Cacetá del Decreto No. 145-2020 que contiene reforma al primer párrafo del artículo 1 del Decreto No. 136-2020 de fecha 24 de Septiembre del año 2020, relacionado con el Feriado Morazanico con fines turísticos y unicamente durante el año 2020, los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de Octubre se trasladan a las fechas que determine el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros para los empleados publicos y para los empleados del sector privado.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco:	1
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	01700011101
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 06/01/2021 19:00:09	<b>Fecha y hora:</b> 06/01/2021 19:00:09	<b>Fecha y hora:</b> 06/01/2021 19:00:09



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:38:04

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>960.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:38:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00019
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	40,643.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00160- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-160-1-1-0

Fecha de Recepción: 18/12/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 18/12/20

Número de Documento: 18/12/20

Número de Adjudicación: 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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	40,643.50	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,643.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,643.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 160-1-1 - Oficio No. 197-2020-GRRRH, favor realizar transferencia de pago por la cantidad de Lps. 40,643.50 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100) a favor de INJUPEMP a la cuenta No.11103010000051 de pago de aportacion patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Diciembre del 2020 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo

Nicole Marrder Aguilar Lps. 13,209.50

Maria Jose Moncada Valladares L.10,309.50

Selvin Annuar Barralaga Chinchilla L.10,309.50

Madelyn Stephanie Ponce Diaz L.3,407.50

Lissel Andrea Padilla Abrego L.3,407.50

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01700011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:09

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:10



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:30:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00002
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	21,044.33

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00000- 00-00005

Secuencia: 2019-170-1-304-1-1-0

Fecha de Recepción: 10/10/2019 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 22/10/19

Número de Documento: 22/10/19

Número de Adjudicación: 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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	21,044.33	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,044.33	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	21,044.33	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 0-0-5 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 304-1-1 - Oficio No. 139-2019-GRRHH, INJUPEMP, pago correspondiente a la aportacion patronal del 14.5% de la planilla de pago correspondiente al mes de Agosto del 2019 de los Funcionarios de la Secretaria de Estado en El Despacho de Turismo. Lps. 10,150.00 Maria Jose Moncada, Lps. 4,398.33 Guillermo Jose Orellana Bahr, Lps. 3,248.00 Madelyn Stephanie Ponce Diaz, Lps. 3,248.00 Lissel Andrea Padilla Abrego.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 01700011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:06 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:06 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:30:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00003
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	95,165.95

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00000- 00-00012

Secuencia: 2019-170-1-344-1-1-0

Fecha de Recepción: 03/12/2019 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Número de Documento: 03/12/19

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	95,165.95	0.00	0.00

<b>SON: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	95,165.95	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	95,165.95	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 0-0-12 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 344-1-1 - Oficio NO. 198-2019-GRRRH, INJUPEMP, pago de la aportación patronal del 14.5% de la planilla de pago correspondiente a complementarias del mes de Agosto, Septiembre, Octubre y Planilla de Pago mes de Octubre y Noviembre del 2019 de los funcionarios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo: Segun detalle: Aportación Patronal 14.5% Agosto, Septiembre, Octubre Selvin Annuar Barralaga Lps. 5,751.67+Lps.10,150.00+Lps.10,150.00.- Patronal 14.5% Octubre 2019 Nicole Marrder Aguilar Lps. 12,836.14+Lps. 10,150.00 Ma. Jose Moncada+ Lps. 3,248.00 Madelyn Stephanie Ponce Diaz+Lps. 3,248.00 Lissel Andrea Padilla Abrego, Patronal 14.5% Noviembre 2019 Nicole Marrder Aguilar Lps. 12, 836.14+Lps.10,150.00 Ma.Jose Moncada V.+Lps.10,150.00 Selvin Annuar Barralaga Chinchilla+Lps. 3,248.00 Madelyn Stephanie Ponce Diaz+Lps. 3,248.00 Lissel Andrea Padilla Abrego.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta

Libreta: 01700011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07





República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:31:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00004
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	39,632.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00000- 00-00014

Secuencia: 2019-170-1-354-1-1-0

Fecha de Recepción: 11/12/2019 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 12/12/19

Número de Documento: 00014

Número de Adjudicación: 12/12/19

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	39,632.14	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CATORCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,632.14	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	39,632.14	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 0-0-14 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 354-1-1 - Oficio No. 218-2019-GRRHH, INJUPEMP, pago correspondiente a la aportación patronal del 14.5% de la planilla de pago correspondiente al mes de Diciembre del 2019 de los Funcionarios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. (Lps.12,836.14 Nicole Marrder Aguilar+Lps.10,150.00 Maria Jose Moncada Valladares+Lps.10,150.00 Selvin Annuar Barralaga Chinchilla+Lps. 3,248.00 Madelyn Stephanie Ponce Diaz+Lps. 3,248.00 Lissel Andrea Padilla Abrego).

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01700011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ** ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:31:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00005
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	39,846.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00090- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-90-1-1-0

Fecha de Recepción: 10/08/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 10/08/20

Número de Documento: 10/08/20

Número de Adjudicación: 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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	39,846.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,846.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	39,846.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 90-1-1 - Oficio No. 125-2020-GRRHH, valor que corresponde a favor del INJUPEMP, por concepto de Pago de Aportación Patronal del 14.5%, de la Planilla Correspondiente al Mes de JULIO del 2020, de los Funcionarios Permanentes de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

NICOLE MARRDER AGUILAR 13,050.00

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES 10,150.00

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA 10,150.00

MADELYN STEPHANIE PONCE DIAZ 3,248.00

LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO 3,248.00

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 01700011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ** ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:32:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00006
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	39,846.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00098- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-98-1-1-0

Fecha de Recepción: 19/08/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 00001

Número de Documento: 00001

Número de Adjudicación: 24/08/20

Fecha Firma origen: 24/08/20

**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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	39,846.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,846.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	39,846.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 98-1-1 - Oficio No. 129-2020-GRRHH, valor que corresponde al pago a favor del INJUPEMP a la Cuenta 11103010000051, por concepto de Aportación Patronal del 14.5 %, de la Planilla Correspondiente al mes de AGOSTO del 2020, de los Funcionarios Permanentes de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

NICOLE MARRDER AGUILAR L. 13,050.00

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES L. 10,150.00

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA L. 10,150.00

MADELYN STEPHANIE PONCE DIAZ L. 3,248.00

LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO L. 3,248.00

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 01700011101

Libreta: 01700011101

Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SETUR

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:32:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00007
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGUROS DEL PAIS S A	RTN	05019002064060	00008	01-300-000026-6	20,680.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00101- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-101-1-1-0

Fecha de Recepción: 18/12/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 18/12/20

Número de Documento: 18/12/20

Número de Adjudicación: 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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	23,632.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,632.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,952.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,680.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-1 - ODEP NO. 017-2020 EN COVID 19, SEGUROS DEL PAIS S A, Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2020, se solicita la contratación de una póliza de seguro para Camioneta Marca Toyota Prado, color Silver, Placa PDY4482, año 2012 y camioneta Marca Hyundai, modelo Tucson, año 2012, placa PDG 8396 asignadas a SETUR mediante Convenio No. 018-2018 OABI-SETUR, las especificaciones y coberturas se detallan en la información adjunta, cuya vigencia debe de ser de un año a partir de la suscripción de la póliza.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:32:48

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,952.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,952.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:33:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00008
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	40,643.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00112- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-112-1-1-0

Fecha de Recepción: 17/09/2020 Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: 19/09/20

Número de Documento: 19/09/20

Número de Adjudicación: 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:** Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21431	Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores	40,643.50	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,643.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,643.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 112-1-1 - OFICIO No.140 - 2020-GRRHH.- Transferencia de Pago por la Cantidad de L.40,643.50 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100), a favor del INJUPEMP, a la Cuenta 111030100000-51, de Pago de Aportación Patronal del 14.5%, de la Planilla Correspondiente al Mes de SEPTIEMBRE del 2020, de los Funcionarios Permanentes de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

NICOLE MARRDER AGUILAR 13,209.50

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES 10,309.50

SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA 10,309.50

MADELYN STEPHANIE PONCE DIAZ 3,407.50

LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO 3,407.50

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:07 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:33:53

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00009
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	5,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 00113- 01- 00001

Secuencia: 2020-170-1-113-1-1-0

No.Doc F01 Origen: 23/11/20

Fecha de Recepción: 29/10/2020

Fecha de Vencimiento: 31/12/21

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Documento: [ ]

Número de Adjudicación: [ ]

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:** Denominación: [ ]

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	5,750.00	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,750.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	750.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 170 GA: 1 UE: 1 F-01: 113-1-1 - ODEP NO. 014-2020 EN COVID 19, EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG, Solicitud de Compra No. 06-CM-SETUR-2020, publicacion en el Diario Oficial La Gaceta, Acuerdo de Delegacion SETUR No.001-2020, a favor de la Licenciada Maria Jose Moncada Valladares/Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion y del Ingeniero Selvin Barralaga/Subsecretario de Promocion y Mercadeo, otorgado por la Licenciada Nicole Marrder, Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo, donde les delega las funciones de titular de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y de la presidencia del Instituto Hondureño de Turismo, autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecucion de las leyes y sus reglamentos cuya aplicacion compete a la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo, delegacion para firmar tramites administrativos de ambas instituciones, este acuerdo es efectivo a partir del 07 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: [ ]

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: [ ]

Libreta: 01700011101

Número de Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JFLORES38  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Aprobado por:** JFLORES38  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08

**Fecha y hora:** 06/01/2021 19:00:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/10/2021 09:33:53

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
<b>TOTAL</b>		750.00	0.00





República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 08:52:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00001
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	7,483,535.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-02-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/01/2021

Fecha de Vencimiento: 22/01/21

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

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:** 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				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	7,483,535.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,483,535.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,483,535.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO NO. SETUR-GA-002-2021, valor transferido a nombre de beneficiario INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No.OS010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMÓN CENTRAL, correspondiente a la Transferencia Corriente del mes de Enero de 2021 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento. El monto requerido asciende a SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.7,483,535.00)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25  
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 22/01/2021 08:38:11

**Fecha y hora:** 22/01/2021 08:38:53

**Fecha y hora:** 22/01/2021 13:38:45



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 08:53:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00002
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	4,826,462.01

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR GA 03-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/01/2021 Fecha de Vencimiento: 22/01/21

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: 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:** 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				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	4,826,462.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON UN	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,826,462.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,826,462.01	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

MEMORANDO NO. SETUR-GA-003-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, transferencia por tasa turística (4%) Fondos Propios, por valor de Lps.4,826,462.01 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 01/100) ingresos propios utilizados para financiar las acciones de fomento y promoción del Sector Turismo del País correspondiente al mes de Diciembre del 2020, valor que debe ser transferido mediante pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente libreta 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ** ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 22/01/2021 08:52:51 **Fecha y hora:** 22/01/2021 09:18:10 **Fecha y hora:** 22/01/2021 13:38:51





República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 08:54:01

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0.00
1300	ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1	6,558.34	0.00
1700	INJUPEMP	1	8,041.00	0.00
4350	COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS DE HON, CON REGISTRO	4	230.00	0.00
8100	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	8	3,696.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>19,017.82</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	10,182.07	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,182.07</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 08:54:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00004
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	120,144.34

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000010000 Número de Documento

Secuencia: 2 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/01/2021 Fecha de Vencimiento: 22/01/21

Proceso de Compra No:          Número de Adjudicación:          Fecha Firma origen:         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" 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:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	185,950.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	185,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	41,314.24	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	24,491.42	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	120,144.34	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: NICOLE MARRDER AGUILAR, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, MADELYN STEPHANIE PONCE DIAZ, LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:         

Libreta:         

CUENTA / LIBRETA:         

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01700011101  
Número de Libreta:           
LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** RCASTILLO15  
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Aprobado por:** RCASTILLO15  
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 22/01/2021 14:08:37

**Fecha y hora:** 22/01/2021 14:08:38

**Fecha y hora:** 29/01/2021 13:18:16



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 08:54:48

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	738.72	0.00
1300	ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1	13,328.16	0.00
1700	INJUPEMP	1	15,805.75	0.00
1720	INJUPEMP HIPOTECARIOS	1	10,545.61	0.00
8100	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	8	896.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>41,314.24</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	24,491.42	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,491.42</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 08:55:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/01/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00005
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	40,679.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF008-GRRHH-SETUR-21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/01/2021 Fecha de Vencimiento 29/01/21

Proceso de Compra No Número de Documento

Número de Adjudicación 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:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	40,679.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,679.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,679.75	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

OFICIO NO. 008-GRRHH-SETUR-2021, realizar transferencia por la cantidad de Lps.40,679.75 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100) a favor de INJUPEMP a la Cuenta No. 11103010000051 por concepto de pago de Aportación Patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Enero del 2021 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

Nicole Marrder Aguilar L. 13,209.50

Maria Jose Moncada Valladares L. 10,309.50

Selvin Annuar Barralaga Chinchilla L. 10,345.75

Madelyn Stephanie Ponce Diaz L. 3,407.50

Lissel Andrea Padilla Abrego L. 3,407.50

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 01700011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 29/01/2021 13:55:49 **Fecha y hora:** 29/01/2021 14:04:37 **Fecha y hora:** 04/02/2021 10:58:13