



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 08:35:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00007
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: CM-GC-SETUR-2021-01

Número de Documento: CM-GC-SETUR-2021-01

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/02/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

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 checked="" 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2021-01, se requiere la publicacion en el Diario Oficial La Gaceta, Acuerdo de Delegacion SETUR NO. 001-2021, 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 Marroder, 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 06 de enero al 31 de diciembre del 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por:

Fecha y hora: 03/02/2021 15:27:41

Fecha y hora: 03/02/2021 15:49:11

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:46:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

03/02/2021 Denominación CCE-GC-SETUR-2021-01 Número de Documento

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Secuencia No.Doc F01 Origen 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: 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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,633.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	5,633.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Febrero.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 03/02/2021 15:38:26	Fecha y hora: 03/02/2021 15:49:32	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:43:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN COMPRA 01-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/02/2021

Fecha de Vencimiento: 01

Proceso de Compra No: 01

Número de Documento: 01

Número de Adjudicación: 01

Fecha Firma origen: 25/02/2021

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,619.99	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	4,619.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra No.01-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion de la SETUR, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0053-2021 generada por catalogo electronico corresponden al mes de Febrero. El Impuesto Sobre Ventas se aplica sobre la cantidad de Lps. 1,662.60.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: _____ Nombre _____
Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
Libreta _____ Número de Libreta _____
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 25/02/2021 12:17:09

Fecha y hora: 25/02/2021 13:22:20

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:51:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN COMPRA 02-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/02/2021

Fecha de Vencimiento: 01

Proceso de Compra No: 01

Número de Documento: 02-2021

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	312.80	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS DOCE CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	312.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra No. 02-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.compra 1 (una caja) de Te Supremo Manzanilla 100GR caja de 100 bolsitas y (3) tres libras azucar morena de 1800 gramos alta calidad ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0054-2021 generada por catalogo electronico para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion de la SETUR, correspondiente al mes de Febrero 2021. El Impuesto Sobre Ventas aplica sobre el valor de Lps. 158.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por: _____

Fecha y hora: 25/02/2021 12:37:08

Fecha y hora: 25/02/2021 13:22:50

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:52:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 25/02/2021

Fecha de Vencimiento: 01

Denominación: ORDEN COMPRA 03-2021

Proceso de Compra No: 01

Número de Documento: 03-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	100.00	0.00	0.00
SON: CIEN							TOTAL AFECTADO	100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra No. 03-2021, DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L., Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, compra dos (2) paquetes de rosquillas de maiz en empaque (Paquete 100-170GR) y dos (2) paquetes de botana de tostacas de maiz en empaque (Paquete 150-200 GR) alta calidad ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0056-2021 generada por catalogo electronico para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion de la SETUR, correspondiente al mes de Febrero 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 25/02/2021 12:47:58 **Fecha y hora:** 25/02/2021 13:23:15 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:50:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 25/02/2021

Denominación: 01

Proceso de Compra No: 01

ORDEN COMPRA 04-2021

Número de Documento: 01

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	180.09	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHENTA CON NUEVE							TOTAL AFECTADO	180.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra No. 04-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, EMBOTELLADORA DE SULA SA, compra de (1) agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Sub Secretaría de Planificación, Gestión e Inversión de la SETUR, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-055-2021 generada por catalogo electronico correspondiente al mes de Febrero 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ**

Fecha y hora: 25/02/2021 12:46:21 **Fecha y hora:** 25/02/2021 13:23:48 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:57:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00009
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación CM-GC-SETUR-2021-02 Secuencia No.Doc F01 Origen

08/02/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

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: 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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL							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	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Compra No.CM-GC-SETUR-2021-02, compra de sello de Visto Bueno y sello de Recibido segun diseño, que seran utilizados por la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 08/02/2021 16:15:29 **Fecha y hora:** 11/02/2021 14:26:30 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:32:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00010
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	6,058,968.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-004-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/02/2020

Fecha de Vencimiento: 10/02/20

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	6,058,968.00	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	6,058,968.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,058,968.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-004-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por concepto de transferencia corriente correspondiente al mes de Febrero de 2021 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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01700011101

Número de 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: 10/02/2021 14:55:34

Fecha y hora: 10/02/2021 15:23:49

Fecha y hora: 10/02/2021 21:56:20



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:07:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00011
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	7,092,168.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA.006-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/02/2021 Fecha de Vencimiento: 12/02/21

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	7,092,168.98	0.00	0.00

SON: SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	7,092,168.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,092,168.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por Transferencia por Tasa Turística (4%), fondos propios, por la cantidad de Lps.7,092,168.98 (SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98/100), valor que se ha recaudado en concepto del 4% de la Tasa de Servicios Turísticos, correspondiente al mes de Enero del 2021. Ingresos propios utilizados para financiar las acciones de fomento y promoción del Sector Turismo del País, 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: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 01700011101

Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ALOPEZ36

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ** **ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA**

Fecha y hora: 12/02/2021 14:55:51 **Fecha y hora:** 12/02/2021 15:43:20 **Fecha y hora:** 19/02/2021 11:32:47



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:10:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00012
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
BAC HONDURAS S.A.	RTN	05019004242033	00001	22100010000402	71,958.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000020000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/02/2021

Fecha de Vencimiento: 17/02/21

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: 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	94,600.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	94,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	12,459.48	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,182.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,958.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 17/02/2021 14:35:40

Fecha y hora: 17/02/2021 14:35:40

Fecha y hora: 19/02/2021 10:47:53



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:10:44

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	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
TOTAL			12,459.48	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	10,182.07	0.00
TOTAL		10,182.07	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:13:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00013
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	133,472.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000020000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/02/2021

Fecha de Vencimiento: 17/02/21

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: 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

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	185,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	27,986.08	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	24,491.42	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	133,472.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 17/02/2021 14:35:40

Fecha y hora: 17/02/2021 14:35:40

Fecha y hora: 19/02/2021 10:47:53



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:13:50

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	738.72	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
TOTAL			27,986.08	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	24,491.42	0.00
TOTAL		24,491.42	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:26:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00014
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL	RTN	16019016852320	00007	730311521	41,139.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 001-2021

Denominación: Denominación

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/02/2021

Fecha de Vencimiento: 17/02/21

Proceso de Compra No: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen: 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: SIGADE

TRAMO: TRAMO:

BIP: BIP:

TIPO: TIPO:

CONVENIO: 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	41,139.89	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	41,139.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	41,139.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA Orden de Pago No. 003-2020-EN-COVID-19, Factura No. 008-001-01-00000050 y 008-001-01-00000051, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. Solicitud de Compra No. 02-CM-SETUR-2020, compra de 2 boletos aéreos a favor de Paul Robert Hughes Hallet Ramos y Jorge Rolando García Chávez, en las siguientes rutas: Ruta para Paul Robert Hughes Hallet Ramos: Ida: saliendo de Tegucigalpa el día 04 de Marzo del 2020 hacia Berlín, Alemania. Regreso: Salir de Berlín, Alemania el día 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el día 10 de Marzo del 2020. (Según conexiones). Ruta para Jorge Rolando García Chávez: Ida: saliendo de Tegucigalpa el día 02 de Marzo del 2020 hacia Berlín, Alemania. Regreso: Salir de Berlín Alemania el día 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el día 10 de Marzo de 2020 (según conexiones). Con el propósito de participar en la Rueda de Negocios ITB 2020 a celebrarse en la ciudad de Berlín, Alemania. DICH COMPLEMENTO SE PAGA CON PRESUPUESTO 2021, YA QUE QUEDO PENDIENTE DEBIDO A FALTA DE APROBACION DE CUOTA POR LA TGR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por: ALOPEZ36

Fecha y hora: 17/02/2021 16:14:21

Fecha y hora: 18/02/2021 09:00:43

Fecha y hora: 19/02/2021 10:52:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:27:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00015
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	11,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SJARH

Denominación: 0000030000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/02/2021

Fecha de Vencimiento: 18/02/21

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: 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	11600	0000		Complementos	11,750.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	11,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE CREA PLANILLA DE PAÑO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUNDO AÑO A 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: ALOPEZ36
ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 18/02/2021 11:40:47

Fecha y hora: 18/02/2021 11:40:48

Fecha y hora: 19/02/2021 10:48:27



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:27:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00016
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	40,679.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF009-GRRHH-SETUR21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/02/2021 Fecha de Vencimiento: 19/02/21

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Oficio No. 009-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago transferencia por la cantidad de Lps.40,679.75 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100) por concepto de retención de aportación patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Febrero del 2021, de los Funcionarios Permanente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

Nicole Marrder Aguilar Lps. 13,209.50

Maria Jose Moncada Valladares Lps.10,309.50

Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps.10,345.75

Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 3,407.50

Lissel Andrea Padilla Abrego Lps. 3,407.50

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: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 19/02/2021 15:01:56

Fecha y hora: 19/02/2021 15:40:47

Fecha y hora: 19/02/2021 16:15:19



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:28:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00017
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	2,807.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OFIC 010-GRRHH-2021

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/02/2021 Fecha de Vencimiento 24/02/21

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: 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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,807.20	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	2,807.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,807.20	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>OFICIO NO. 010-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, realizar transferencia por la cantidad de Lps. 2,807.20 por concepto de pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Enero del 2021 numero patronal 101-2018-0680-1de los Funcionarios Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.</p> <p>Nicole Marrder Aguilar Lps.561.44</p> <p>Maria Jose Moncada Valladares Lps. 561.44</p> <p>Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 561.44</p> <p>Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44</p> <p>Lissel Andrea Padilla Abrego Lps. 561.44</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p>11101010006181</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>01700011101</p> <p>Número de Libreta</p> <p>LIBRETA PAGADORA SETUR</p>
--	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25	Aprobado por: JFLORES38	Firmado por: ALOPEZ36
MATHA LIGIA ESTRADA REYES	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA
Fecha y hora: 24/02/2021 09:29:58	Fecha y hora: 24/02/2021 09:38:17	Fecha y hora: 26/02/2021 13:55:45



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:29:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00018
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
BANCO LAFISE S.A	RTN	QEY4QV-I	00001	22100010000259	50,361.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000040000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021

Fecha de Vencimiento: 26/02/21

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: 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	12100	0000		Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL	TOTAL AFECTADO	54,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	2,630.69	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,008.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	50,361.21	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 CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.

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: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 26/02/2021 12:29:53

Fecha y hora: 26/02/2021 12:29:53

Fecha y hora: 26/02/2021 14:02:02



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:29:03

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1101	Invalidez, Vejez y Muerte (I.H.S.S.)	1	102.82	0.00
1300	ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1	2,281.63	0.00
TOTAL			2,630.69	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	1,008.10	0.00
TOTAL		1,008.10	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:29:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00019
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	35,250.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000040000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021

Fecha de Vencimiento: 26/02/21

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: 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	12100	0000		Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	45,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	3,764.69	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,984.42	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,250.89	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 CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Firmado por: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 26/02/2021 12:29:53

Fecha y hora: 26/02/2021 12:29:53

Fecha y hora: 26/02/2021 14:02:03



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:29:34

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1101	Invalidez, Vejez y Muerte (I.H.S.S.)	1	102.82	0.00
1300	ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1	3,415.63	0.00
TOTAL			3,764.69	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	5,984.42	0.00
TOTAL		5,984.42	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:30:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00020
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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		
BANCO LAFISE S.A	RTN	QEY4QV-I	00001	22100010000259		58,642.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000050000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021

Fecha de Vencimiento: 26/02/21

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: 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	12100	0000		Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL	TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	349.06	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,008.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	58,642.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.

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: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 26/02/2021 13:17:36

Fecha y hora: 26/02/2021 13:17:36

Fecha y hora: 26/02/2021 14:02:03



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:30:00

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1101	Invalidez, Vejez y Muerte (I.H.S.S.)	1	102.82	0.00
TOTAL			349.06	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	1,008.10	0.00
TOTAL		1,008.10	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:36:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00021
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	43,666.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000050000

Número de Documento: 2

Secuencia: 2

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021

Fecha de Vencimiento: 26/02/21

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: 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	12100	0000		Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL	TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	349.06	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,984.42	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,666.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.

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: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 26/02/2021 13:17:36

Fecha y hora: 26/02/2021 13:17:37

Fecha y hora: 26/02/2021 14:02:03



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:36:14

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1101	Invalidez, Vejez y Muerte (I.H.S.S.)	1	102.82	0.00
TOTAL			349.06	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	5,984.42	0.00
TOTAL		5,984.42	0.00