



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:37:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00023
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: 0000070000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2021

Fecha de Vencimiento: 16/03/21

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 MARZO 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

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: 16/03/2021 15:44:55

Fecha y hora: 16/03/2021 15:44:55

Fecha y hora: 18/03/2021 15:29:13



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:37:11

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:37:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00024
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: 0000070000

Número de Documento: 2

Secuencia: 2

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2021

Fecha de Vencimiento: 16/03/21

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 MARZO 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: 16/03/2021 15:44:56

Fecha y hora: 16/03/2021 15:44:56

Fecha y hora: 18/03/2021 15:29:14



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:37:40

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 09:38:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00025
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	133,472.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000060000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2021

Fecha de Vencimiento: 16/03/21

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 MARZO 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: 16/03/2021 15:45:23

Fecha y hora: 16/03/2021 15:45:23

Fecha y hora: 18/03/2021 15:29:14



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:38:31

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 09:41:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00026
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: 0000060000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2021

Fecha de Vencimiento: 16/03/21

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 MARZO 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: 16/03/2021 15:45:24

Fecha y hora: 16/03/2021 15:45:24

Fecha y hora: 18/03/2021 15:29:14



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:41:51

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 09:43:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00027
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	6,907,655.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR GA-073-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2021

Fecha de Vencimiento: 16/03/21

Proceso de Compra No: MEMO SETUR GA-073-21

Número de Documento: MEMO SETUR GA-073-21

Número de Adjudicación: MEMO SETUR GA-073-21

Fecha Firma origen: MEMO SETUR GA-073-21

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	6,907,655.00	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6,907,655.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,907,655.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-073-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, valor que corresponde al pago por concepto de Transferencia Corriente para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Marzo del 2021 valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta 05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMON CENTRAL.

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

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por: ALOPEZ36

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Fecha y hora: 16/03/2021 16:01:49

Fecha y hora: 17/03/2021 10:19:24

Fecha y hora: 18/03/2021 16:04:11



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:43:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00028
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: OF NO. 011-GRRHH-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/03/2021

Fecha de Vencimiento: 19/03/21

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. 011-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportación patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Marzo del 2021, de los Funcionarios Permanentes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. Nicole Marroder Aguilar L.13,209.50, María 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

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por: ALOPEZ36

Fecha y hora: 19/03/2021 09:30:58

Fecha y hora: 19/03/2021 10:02:34

Fecha y hora: 19/03/2021 13:57:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:44:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00029
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	
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 OF 012-GRRHH-SETUR21

Secuencia No.Doc F01 Origen

19/03/2021 19/03/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	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

RESUMEN DE LA OPERACION Oficio No. 012-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Febrero del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-1 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Nicole Marrder Aguilar L.561.44, Maria Jose Moncada Valladares L.561.44, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla L.561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz L. 561.44, Lissel Andrea Padilla Abrego L.561.44.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: 19/03/2021 09:35:54	Fecha y hora: 19/03/2021 10:03:09	Fecha y hora: 19/03/2021 13:57:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:57:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00030
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	1,637.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF 013-GRRHH-SETUR21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/03/2021 Fecha de Vencimiento 19/03/21

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 Denominación 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	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,637.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	1,637.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,637.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Oficio No. 013-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Enero del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-2 de los Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Julio Cesar Carrillo Aguilar L.818.50, Jose Armando Funez Mena L.818.50.</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

<p>Verificado por: MESTRADA25</p> <p>MATHA LIGIA ESTRADA REYES</p> <p>Fecha y hora: 19/03/2021 09:39:50</p>	<p>Aprobado por: JFLORES38</p> <p>JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ</p> <p>Fecha y hora: 19/03/2021 10:03:32</p>	<p>Firmado por: ALOPEZ36</p> <p>ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA</p> <p>Fecha y hora: 19/03/2021 13:57:25</p>
---	---	---



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:57:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00031
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	1,637.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF 014-GRRHH-SETUR21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/03/2021 Fecha de Vencimiento 19/03/21

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 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	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,637.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	1,637.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,637.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Oficio No. 014-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Febrero del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-2 de los Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Julio Cesar Carrillo Aguilar L. 818.50, Jose Armando Funez Mena L.818.50.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ALOPEZ36

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

Fecha y hora: 19/03/2021 09:44:04 **Fecha y hora:** 19/03/2021 10:04:06 **Fecha y hora:** 19/03/2021 13:57:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:59:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
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 CCE-GC-SETUR-2021-02 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

19/03/2021 Fecha de Recepción 19/03/2021 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 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-2021-02, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Marzo 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: 19/03/2021 10:07:24 **Fecha y hora:** 19/03/2021 10:29:50 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:00:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN	05019995000152		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 26/03/2021

OC NO. 07-2021

Número de Documento: 02

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2021

Fecha de Vencimiento: 02

Proceso de Compra No: 02

Número de Adjudicación: 02

Fecha Firma origen: 26/03/2021

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: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	270.14	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA CON CATORCE	TOTAL AFECTADO	270.14	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.07-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-02, EMBOTELLADORA DE SULA SA, adquisicion de 54 botes con agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión de la SETUR. ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0060-2021 generada por catalogo electronico, dichas atenciones corresponden al mes de Marzo 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
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 26/03/2021 15:11:11

Fecha y hora: 26/03/2021 15:31:45

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:05:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
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 OC NO. 08-2021

Denominación: 26/03/2021

Secuencia: 02

No.Doc F01 Origen: 08029995001549

Fecha de Recepción: 26/03/2021

Fecha de Vencimiento: 26/03/2021

Proceso de Compra No: 02

Número de Adjudicación: 08029995001549

Fecha Firma origen: 26/03/2021

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: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	3,769.81	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	3,769.81	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. 08-2021.Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-02, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion.Gestion e Inversion, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0053-2021 generada por catalogo electronico,dichas atenciones corresponden al mes de Marzo 2021. El Impuesto Sobre Ventas es aplicable sobre L.1,389.07.

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: 26/03/2021 15:19:39

Fecha y hora: 26/03/2021 15:31:51

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 09:51:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00009
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: CM-GC-SETUR-2021-02

Número de Documento: 08/02/2021 29/03/21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/02/2021

Fecha de Vencimiento: 29/03/21

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:

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				
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
Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. Solicitud de Compra No.CM-GC-SETUR-2021-02, compra de sello de Visto Bueno y sello de Recibido según diseño, que serán utilizados por la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión.

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: 29/03/2021 10:02:01

Fecha y hora: 29/03/2021 10:02:01

Fecha y hora: