



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 08:56:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	4,370.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP_NO.005-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	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	249.39	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,370.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 005-2021, Orden de Compra No.01-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, Factura No. 000-005-01-00006512, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificación, 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: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01700011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR Número de Libreta

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: 16/04/2021 09:48:00 **Fecha y hora:** 30/04/2021 10:16:59 **Fecha y hora:** 05/05/2021 12:20:55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	249.39 0.00
TOTAL		249.39 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:01:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	289.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP_NO.003-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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	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	23.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	289.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 003-2021, Orden de Compra No. 02-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. Factura No. 000-004-01-00000425, compra 1 (una caja) de Te Supremo Manzanilla 100GR caja de 100 bolsitas y (3) tres 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: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01700011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR Número de Libreta

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: 16/04/2021 10:10:31 **Fecha y hora:** 16/04/2021 15:33:04 **Fecha y hora:** 23/04/2021 13:04:24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.70 0.00
TOTAL		23.70 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:03:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
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
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580	00004	12100009096	100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 004-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	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	100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 004-2021/Orden de Compra No. 03-2021, DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L., Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, Factura No. 000-002-01-00048997 compra dos (2) paquetes de rosquillas de maiz en empaque (Paquete 100-170GR) y dos (2) paquetes de botana de tustacas 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: 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:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 16/04/2021 09:28:38 **Fecha y hora:** 16/04/2021 15:33:33 **Fecha y hora:** 23/04/2021 13:04:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:04:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00008
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	156.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 002-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	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	23.49	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	156.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 002-2021, Orden de Compra No. 04-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-01, EMBOTELLADORA DE SULA SA, Factura No. 003-005-01-00157919, compra de 36 botas con 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 electrónico correspondiente al mes de Febrero 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 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:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 16/04/2021 09:38:51 **Fecha y hora:** 16/04/2021 15:33:50 **Fecha y hora:** 23/04/2021 13:04:25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.49 0.00
TOTAL		23.49 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:02:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00033
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
NICOLE MARRDER AGUILAR	TID	0801-1977-07183	00010	01524038752	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 006-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

12/04/2021 12/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL	TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 006-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en El Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion, correspondiente al mes de Enero del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 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: 14/04/2021 19:41:18

Fecha y hora: 15/04/2021 08:09:17

Fecha y hora: 15/04/2021 20:56:47



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:02:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00034
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 TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	6,708,726.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación MEMO SETUR-GA-016-21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/04/2021 Fecha de Vencimiento 13/04/21

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	6,708,726.80	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	6,708,726.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,708,726.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-016-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por Transferencia por Tasa Turística (4%), fondos propios, por la cantidad de L.6,708,726.80 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS) valor que se ha recaudado en concepto del 4% de la Tasa de Servicios Turísticos, correspondiente al mes de Febrero 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

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: 13/04/2021 20:43:42

Fecha y hora: 14/04/2021 08:33:59

Fecha y hora: 14/04/2021 22:34:01



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:03:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00035
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	6,775,994.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-017-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/04/2021

Fecha de Vencimiento: 13/04/21

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	6,775,994.00	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	6,775,994.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,775,994.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-017-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por Transferencia Corriente correspondiente al mes de Abril del 2021 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento. El monto requerido para el mes de abril asciende a SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.6,775,994.00), 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: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 01700011101

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: 13/04/2021 20:54:17

Fecha y hora: 14/04/2021 08:35:33

Fecha y hora: 14/04/2021 22:34:01



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:03:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00036
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
NICOLE MARRDER AGUILAR	TID	0801-1977-07183	00010	01524038752	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 007-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/04/2021 14/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL	TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 007-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en El Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion, correspondiente al mes de Febrero del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 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: 14/04/2021 19:44:40

Fecha y hora: 15/04/2021 08:09:53

Fecha y hora: 15/04/2021 20:56:48



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:04:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00037
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	
NICOLE MARRDER AGUILAR	TID	0801-1977-07183	00010	01524038752	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 008-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/04/2021 14/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL	TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 008-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en El Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion, correspondiente al mes de Marzo del 2021.

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: 14/04/2021 19:47:55

Fecha y hora: 15/04/2021 08:10:27

Fecha y hora: 15/04/2021 20:56:48



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:04:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00038
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
NICOLE MARRDER AGUILAR	TID	0801-1977-07183	00010	01524038752	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 009-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/04/2021 14/04/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL	TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 009-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en El Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion, correspondiente al mes de Abril del 2021.

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: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 14/04/2021 19:49:53

Fecha y hora: 15/04/2021 08:11:37

Fecha y hora: 15/04/2021 20:56:48



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:21:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00039
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: 0000090000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/04/2021

Fecha de Vencimiento: 15/04/21

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 ABRIL 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: ATORRES24
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 15/04/2021 10:47:34

Fecha y hora: 21/04/2021 11:30:30



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:21:27

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 10:21:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00040
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	43,666.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000090000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/04/2021

Fecha de Vencimiento: 15/04/21

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 ABRIL 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: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 15/04/2021 10:47:35

Fecha y hora: 15/04/2021 10:47:35

Fecha y hora: 21/04/2021 11:30:31



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:21:54

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 10:22:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00041
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_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000080000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/04/2021

Fecha de Vencimiento: 15/04/21

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 ABRIL 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.

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: 15/04/2021 10:48:43

Fecha y hora: 15/04/2021 10:48:44

Fecha y hora: 21/04/2021 11:30:31



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:22:42

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 10:23:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00042
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	113,686.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000080000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/04/2021

Fecha de Vencimiento: 15/04/21

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	162,450.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	162,450.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	24,846.34	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23,917.52	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	113,686.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.

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: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 15/04/2021 10:48:44

Fecha y hora: 15/04/2021 10:48:44

Fecha y hora: 21/04/2021 11:30:31



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:23:23

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0.00
1700	INJUPEMP	1	13,808.25	0.00
1720	INJUPEMP HIPOTECARIOS	1	10,545.61	0.00
TOTAL			24,846.34	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	23,917.52	0.00
TOTAL		23,917.52	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:24:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00043
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	
SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA	RTN	0209-1981-00628	00010	0702407056	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 010-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 010-2021, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Sub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo en el Despacho de Turismo, por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Enero del 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	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: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 16/04/2021 08:15:38	Fecha y hora: 16/04/2021 09:24:25	Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:24:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00044
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
SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA	RTN	0209-1981-00628	00010	0702407056	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 011-2021

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 011-2021, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Sub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo en el Despacho de Turismo, por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Febrero del 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	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: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 16/04/2021 08:24:16	Fecha y hora: 16/04/2021 09:25:01	Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:29:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00045
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	
SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA	RTN	0209-1981-00628	00010	0702407056	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 012-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 012-2021, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Sub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo en el Despacho de Turismo, por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Marzo del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 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: 16/04/2021 08:27:26

Fecha y hora: 16/04/2021 09:25:23

Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:29:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00046
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	
SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA	RTN	0209-1981-00628	00010	0702407056	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 013-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 013-2021, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Sub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo en el Despacho de Turismo, por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Abril del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 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: 16/04/2021 08:29:47

Fecha y hora: 16/04/2021 09:25:48

Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:56:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00047
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	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 014-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 014-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Enero del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA 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: 16/04/2021 08:47:53

Fecha y hora: 16/04/2021 09:19:00

Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:26



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:59:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00048
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	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 015-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No. 015-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Febrero del 2021.

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	Aprobado por: JFLORES38	Firmado por: ATORRES24
MATHA LIGIA ESTRADA REYES	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 16/04/2021 08:50:36	Fecha y hora: 16/04/2021 09:19:31	Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:26



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:00:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00049
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	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 016-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 016-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Marzo del 2021.

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: 16/04/2021 08:53:23	Fecha y hora: 16/04/2021 09:19:51	Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:26



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:00:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00050
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	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 017-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/04/2021 16/04/21

Fecha de Recepción 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

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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 017-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Abril del 2021.

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: ATORRES24
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 16/04/2021 08:56:15

Fecha y hora: 16/04/2021 09:20:05

Fecha y hora: 23/04/2021 13:04:26



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:01:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00051
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	6,687,403.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-018-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/04/2021

Fecha de Vencimiento: 16/04/21

Proceso de Compra No: MEMO SETUR-GA-018-21

Número de Documento: MEMO SETUR-GA-018-21

Número de Adjudicación: MEMO SETUR-GA-018-21

Fecha Firma origen: MEMO SETUR-GA-018-21

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	6,687,403.97	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON NOVENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	6,687,403.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,687,403.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-018-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por Transferencia Tasa Turística (4%), fondos propios, por la cantidad de L.6,687,403.97 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 97/100), valor que se ha recaudado en concepto del 4% de la Tasa de Servicios Turísticos correspondiente al mes de Marzo 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

Número de Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por: ATORRES24

Fecha y hora: 16/04/2021 09:15:24

Fecha y hora: 16/04/2021 09:23:33

Fecha y hora: 22/04/2021 13:27:24



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:06:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00054
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 OF017-GRRHH-SETUR-21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2021 Fecha de Vencimiento 28/04/21

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

RESUMEN DE LA OPERACION

Oficio No. 017-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Marzo 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 Lps.818.50 Jose Armando Funez Mena Lps.818.50

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: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 28/04/2021 15:00:31

Fecha y hora: 29/04/2021 08:07:19

Fecha y hora: 30/04/2021 12:00:56



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:11:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00055
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	2,245.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF016-GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/04/2021 Fecha de Vencimiento: 28/04/21

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	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,245.76	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	2,245.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,245.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Oficio No. 016-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Marzo 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 Lps.561.44, Maria Jose Moncada Valladares Lps. 561.44, Selvin Anuar Barralaga Chinchilla Lps.561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Número de Cuenta: 01700011101
 Libreta: 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: 28/04/2021 15:17:14 **Fecha y hora:** 29/04/2021 08:07:44 **Fecha y hora:** 30/04/2021 12:00:57



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:13:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00056
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	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	37,272.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF015-GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/04/2021

Fecha de Vencimiento: 28/04/21

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	37,272.25	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	37,272.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,272.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Oficio No. 015-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportación patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Abril del 2021 de los Funcionarios Permanentes 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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 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: 28/04/2021 15:14:36

Fecha y hora: 29/04/2021 08:08:16

Fecha y hora: 30/04/2021 12:00:57



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:20:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00057
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

30/04/2021 Denominación CCE-GC-SETUR-2021-04 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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	42600	0000		Equipos para Computación	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	50,000.00	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. CCE-GC-SETUR-2021-04, compra de (2) dos computadoras portátiles para uso de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. Según especificaciones técnicas

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: 30/04/2021 12:41:29 **Fecha y hora:** 30/04/2021 14:08:57 **Fecha y hora:**