



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:58:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
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
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	234.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 026-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/05/2021 26/05/21 02

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	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	35.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	234.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 026-2021, Orden de Compra No.07-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-02, Factura No. 003-096-01-00006213 (06/04/2021) 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 Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion 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: 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: 26/05/2021 11:38:01 **Fecha y hora:** 26/05/2021 13:59:11 **Fecha y hora:** 14/06/2021 15:51:04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35.24 0.00
TOTAL		35.24 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:00:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	3,561.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 021-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/05/2021 11/05/21 02

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	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	208.36	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,561.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Ordne de Pago No.021-2021, Orden de Compra No. 08-2021.Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-02, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, Factura No.000-005-01-00006852, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0061-2021 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: 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:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 17/05/2021 15:26:21 **Fecha y hora:** 18/05/2021 08:27:19 **Fecha y hora:** 26/05/2021 10:40:22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	208.36 0.00
TOTAL		208.36 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:00:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	621.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 020-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/05/2021 11/05/21 02

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	694.54	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	694.54	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	73.49	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	621.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 020-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-02, PAPELERIA HONDURAS, Factura No. 000-004-01-0000724, pago por la compra de una (1) caja de Te superemo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas alta calidad, (3) tres bolsas de azucar morena de 1800 gramos alta calidad, (1) una bolsa de cafe welchez molido tostado claro bolsa 48 oz alta calidad (zona 1) Garantia: Garantia de Fabrica, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0059-2021 generada por catalogo electronico para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion de SETUR, dichas atenciones corresponden al mes de Marzo 2021. El impuesto sobre ventas es calculado sobre Lps. 489.93

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: 17/05/2021 15:26:47 **Fecha y hora:** 18/05/2021 08:28:04 **Fecha y hora:** 26/05/2021 10:40:23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	73.49 0.00
TOTAL		73.49 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:01:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00032
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580	00004	12100009096	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 025-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/05/2021 26/05/21 02

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	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 025-2021, Orden de Compra No.05-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-02, Factura No. 000-02-01-00049523 (15/04/2021) DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. compra de 4 paquetes de rosquillas de maiz en empaque (paquete 100-170gr) alta calidad y 4 paquetes de botana de tustacas de maiz en empaque (Paquete 150-200 gr) alta calidad, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0057-2021 generada por catalogo electronico, para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion,Gestion e Inversion de SETUR, dichas atenciones corresponden al mes de Marzo 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: 26/05/2021 09:52:38 **Fecha y hora:** 26/05/2021 13:59:51 **Fecha y hora:** 14/06/2021 15:51:04



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:04:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00053
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	923.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 024-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/05/2021 26/05/21 03

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: Denominación

BIP: TIPO: Denominación

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	1,049.08	0.00	0.00

SON: MIL CUARENTA Y NUEVE CON OCHO	TOTAL AFECTADO	1,049.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	125.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	923.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No. 024-2021, Orden de Compra No. 12-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-03, Factura No. 009-004-01-0000984 (29/04/2021) PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. compras varias (1 Lata de Te frio sabor limon de 2.35 a 2.90 KG alta calidad, 2 bolsas de cafe welchex molido tostado claro bolsa 48 oz alta calidad (zona 1), 2 bolsas de azucar morena de 1800 gramos alta calidad, para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Abril del 2021, ver detalle en OC No. 170-1-2-0064-2021 generada por catalogo electronico El impuesto sobre ventas es calculado sobre L.836.24

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: 26/05/2021 09:43:53 **Fecha y hora:** 26/05/2021 14:00:25 **Fecha y hora:** 14/06/2021 15:51:04

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	125.44	0.00
TOTAL		125.44	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:05:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00053
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		
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201		3,843.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 022-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/05/2021 26/05/21 03

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	4,086.72	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	4,086.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	243.36	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,843.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No. 022-2021, Orden de Compra No. 13-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-03, Factura No. 000-005-01-00006797 (30/04/2021), K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, ver detalle en OC No. 170-1-2-0065-2021 generada por catalogo electronico dichas atenciones corresponden al mes de Abril del 2021. El Impuesto sobre ventas es aplicado sobre Lps. 1,622.40

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

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

Fecha y hora: 26/05/2021 09:24:37 **Fecha y hora:** 09/06/2021 13:51:42 **Fecha y hora:** 22/06/2021 08:53:49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	243.36 0.00
TOTAL		243.36 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:06:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00053
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
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
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580	00004	12100009096	200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 023-2021

Denominación: 03

Fecha de Recepción: 26/05/2021 Fecha de Vencimiento: 26/05/21 Proceso de Compra No: 03

Número de Documento: OP NO. 023-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	200.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 023-2021, Orden de Compra No. 11-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-03, Factura No. 000-002-01-00049671 (30/04/2021) DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. compras varias (4 paquetes de rosquillas de maiz en empaque (paquete 100-170GR) alta calidad, 4 paquetes de botana de tustacas de maiz en empaque (paquete 150-200gr) alta calidad ver detalle en OC No. 170-1-2-0066-2021 generada por catalogo electronico para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden 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 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 26/05/2021 09:30:45 **Fecha y hora:** 26/05/2021 14:01:51 **Fecha y hora:** 14/06/2021 15:51:04



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:27:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00059
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. 018-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/05/2021 06/05/21

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. 018-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Mayo 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: 06/05/2021 15:12:07	Fecha y hora: 07/05/2021 10:04:16	Fecha y hora: 14/05/2021 16:28:04



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:28:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00060
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. 019-2021

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/05/2021 06/05/21

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. 019-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, pago en concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Mayo 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: 06/05/2021 15:15:39

Fecha y hora: 07/05/2021 10:05:39

Fecha y hora: 14/05/2021 16:28:04



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:28:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00061
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	6,284,710.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-019-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/05/2021

Fecha de Vencimiento: 07/05/21

Proceso de Compra No: MEMO SETUR-GA-019-21

Número de Documento: MEMO SETUR-GA-019-21

Número de Adjudicación: MEMO SETUR-GA-019-21

Fecha Firma origen: MEMO SETUR-GA-019-21

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	6,284,710.00	0.00	0.00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,284,710.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,284,710.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-019-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por Transferencia Corriente correspondiente al mes de Mayo de 2021 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento. Valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No. 05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMON CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 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: 07/05/2021 10:14:13

Fecha y hora: 07/05/2021 11:07:51

Fecha y hora: 10/05/2021 12:51:13



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:29:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00062
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		
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: 0000110000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2021

Fecha de Vencimiento: 12/05/21

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 MAYO 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: 12/05/2021 15:01:23

Fecha y hora: 12/05/2021 15:01:23

Fecha y hora: 20/05/2021 10:21:21



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:29:09

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 13:29:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00063
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	43,666.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000110000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2021

Fecha de Vencimiento: 12/05/21

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 MAYO 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: 12/05/2021 15:01:24

Fecha y hora: 12/05/2021 15:01:24

Fecha y hora: 20/05/2021 10:21:21



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:29:33

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 13:30:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00064
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	9,562,872.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-021-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2021

Fecha de Vencimiento: 19/05/21

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	9,562,872.47	0.00	0.00

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	9,562,872.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,562,872.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-021-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia por Tasa Turística (4%), fondos propios, por la cantidad de L.9,562,872.47 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47/100) valor que se ha recaudado en concepto de 4% de la Tasa de Servicios Turísticos, correspondiente al mes de abril 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
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 19/05/2021 09:55:32

Fecha y hora: 19/05/2021 11:42:34

Fecha y hora: 26/05/2021 11:01:32



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:30:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00065
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 Número de Documento CM-GC-2021-05 Secuencia No.Doc F01 Origen

19/05/2021 Denominación

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. CM-GC-2021-05, se requiere la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, Acuerdo de Delegación SETUR No.001-2021, a favor de la Licenciada María Jose Moncada Valladares, Subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión y del Ingeniero Selvin Barrataga, Subsecretario de Promoción y Mercadeo, otorgado por la Licenciada Nicole Marrder, Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo donde les delega las funciones de titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y de la Presidencia del Instituto Hondureño de Turismo autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación compete a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo, delegación para firmar tramites administrativos de ambas instituciones, este acuerdo es efectivo a partir del 06 de Enero al 31 de Diciembre de 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: 19/05/2021 14:29:41	Fecha y hora: 19/05/2021 14:49:13	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:31:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00066
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	113,686.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000100000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2021

Fecha de Vencimiento: 19/05/21

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 MAYO 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: 19/05/2021 14:30:50

Fecha y hora: 19/05/2021 14:30:50

Fecha y hora: 20/05/2021 10:21:21



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:31:55

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 13:32:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00067
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: 0000100000

Número de Documento: 2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2021

Fecha de Vencimiento: 19/05/21

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 MAYO 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: 19/05/2021 14:30:51

Fecha y hora: 19/05/2021 14:30:51

Fecha y hora: 20/05/2021 10:21:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:32:41

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 13:35:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00068
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: 21-GRRHH-SETUR-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/05/2021

Fecha de Vencimiento: 21/05/21

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	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. 021-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Abril del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-2 de los Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes 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: 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: 21/05/2021 09:03:07

Fecha y hora: 21/05/2021 13:05:21

Fecha y hora: 26/05/2021 10:39:47



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:36:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00069
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 20-GRRHH-SETUR-2021

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/05/2021 Fecha de Vencimiento 21/05/21

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	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. 020-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Abril 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 Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44

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:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 21/05/2021 13:39:44 **Fecha y hora:** 21/05/2021 13:42:21 **Fecha y hora:** 26/05/2021 10:39:47



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:36:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00070
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	37,272.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 19-GRRHH-SETUR-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/05/2021

Fecha de Vencimiento: 21/05/21

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. 019-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de Aportación Patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 de los Funcionarios Permanentes de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO, Nicole Marrder Aguilar Lps. 13,209.50, Maria Jose Moncada Valladares 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: []

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: 21/05/2021 09:10:59

Fecha y hora: 21/05/2021 13:42:50

Fecha y hora: 26/05/2021 10:39:47