## República de Honduras

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 09:36:43

Página 1 de 2

Impreso por: MESTRADA25

PROD

_			D:				,		0.5./0.0.5		DOCUME	NTOS DE:			
L	ugar:		DIS	trito Centra	<u> </u>	Fecha El	aboración:	30/	06/2021	P	recompro	miso	000	022	
1.		ción:		Г	0170	Secretaría de T	uriemo			C	ompromi	SO	0:	1	
ır	istitu	Cion:		L	0170	Secretaria de 1	unsmo			D	evengado	)	0:	1	
G	eren	cia Adr	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				ecuencia		0 (	)	
U	nidad	l Ejecu	tora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				peracione ontables	S			
RE	GIST	RO DE:		Pred	compron	niso 🔃	Compromi	so	X Deve	engado 🗌	X	Regulariza	ción 🔃		
Е	ENE	FICIAR	IOS:									_			
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento	o Código	Banco y	Cuenta Cuenta		Importe	
DAV	ID AN	ONIO CF	UZ EUCED	DΑ				TID				434-002606-8		700.00	
D	ocu	MENTO	S DE RI	ESPALD	0				I	I	<u> </u>		l		
Ti	po de	e docui	mento	RESUM_G	AS RESU		ACION GASTOS	С	P NO. 035-2023 Número de Documento		encia				
	30/	06/202	2.1	3	0/06/2	Denomina	ıción		Numero de Document	3 3600	lencia	No.E	oc F01 Origen		
		de Recep			de Vencin		eso de Compra No		Número de Adjudica	ıción			Fecha Firm	a origen	
CL	ASE	DE GAS	STO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Trans	ferencias			
		Servi	cios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	ıcciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios	ſ	Deuda	a Pública		Pasajes	y Viaticos			
	OF	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Púb	lica 🖳	Devoluci	ones		Otros		
זים	IENITE	חם פת	NA NOTAM	ENTO:	11 <b>To</b> s	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
F	ENIE	DE FI	NANCIAMI	LENIO: _	1620	DIO NACIONAI	Denominación	1		-		_			
OI	RGANI	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General o	de la República	- Ef	ectivo	BIP:		1	TIPO:		
							Denominación	1		CONVENI	0:				
			IMF	UTACION	l					<u> </u>	IMP	ORTE	IMPORTE		
DDO.	CLID	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIE	PCION		MO	NEDA	MONEDA		Dif.
PRO	306	PRUI	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NAC	IONAL	EXTRANJE	RA	Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Impren Reproducciones	ıta, Pul	blicaciones y			805.00		0.00	0.00
CON	. ^^	ПОСІЕ	NTOS	CINICO					TOTAL AFECTADO			805.00		0.00	0.00
SUN	. <u>oc</u>	HOCIL	10103	CINCO					TOTAL DEDUCCIO	ONES		0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENCIO	ONES		105.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR			700.00		0.00	0.00
Orden o	e Page I		JMEN DE LA		-2021 SOLICI	TUD DE COMPRA NO	CM-GC-SETUR-2021-	Códio	CUENTAS BANCARIAS no Banco: 1		TGR-	CUENTA UNICA EN I	MONEDA NACIONAL		
03, DA\	ID AÑT	ONIO CRUZ	EUCEDA(LIT	HOGRAFIA S	HALOM) Fact	ura No.000-001-01-000	01797, pago que riginal y dos copia, con					Nombr			
ultimo n	umero 0	00-001-05-0	0000050 sequ	un fotocopia ac	ljunta. Estos s	cion Actual de la SETUI eran utilizados en el De <sub>l</sub>	₹ en la parte central, partamento de		Cuenta Origen/CUT			111010100 Número de 0			
Contabi	idad par	a extender a	a los Proveedo	ores por servic	ios brindados.				Libreta			01700011			
									CUENTA / LIBRETA			Número de LIBRETA PAGAD			
										-					
M	ONE	JA:													
Cá	digo	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	3									
	Verifi	cado po	r: MEST	RADA25		Δι	orobado por: JFLO	)BE630		Fir	mado por:	ATORRES24			
	. 01111	•		ESTRADA F	REYES	C)	JUAN CARLOS		S DOMINGUEZ		•	NA SUYAPA TOR	RES FLORES		
F	echa	y hora:	30/06/20	21 14:45:51		Fe	echa y hora: 30/06/2	2021 15	:05:28	Fe	cha y hora				_



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 09:36:43

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	105.00	0.00
	TOTAL	105.00	0.00



**PROD** 

CODIGO

2140

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 11:04:21

Página 1 de 1

24,759.00

24,759.00

TOTAL

0.00

0.00

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2021 Lugar: Precompromiso 00052 Compromiso 01 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L 08019000503000 902017701 165.060.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** RESUMEN DE OPERACION GASTOS Tipo de documento \_RESUM\_GAS OP NO. 038-2021 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 30/06/2021 30/06/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: **Servicios Personales Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE **DESCRIPCION** MONEDA **MONEDA** Dif. RFN ACT OBJ **CUENTA** SUB PROY PRO Camb. **NACIONAL EXTRANJERA** OBRA **GTO** TRAN **CONTABLE** 189,819.00 0.00 0.00 Confecciones Textiles 00 000 001 11 32200 0000 189,819.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO **SON:** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 DIECINUEVE 0.00 TOTAL RETENCIONES 24,759.00 0.00 MONTO A PAGAR 165,060.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 038-2021, Orden de Compra No. 15-2021, Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2021-04,
CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L. pago por adquisicion e instalacion de cortinas Roller Blackout
Premier, color snow flakes para nueve (9) oficinas y un area abierta ubicadas en el nivel 7 y ocho (8) oficinas y un area
abierta ubicada en el nivel 8 de la Torre 2 del Centro Civico Gubernamental de acuerdo a las medidas indicadas en el
detalle adjunto. Adquisicion de cortinas para las oficinas de empleados y funcionarios de SETUR con el proposito de CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta controlar el nivel de luz que accede a las oficinas de la Institucion (se adiciono una cortina la cual esta ubicada en el despacho ministerial) ubicadas en la Torre 2 del Centro Civico Gubernamental. 01700011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JFLORES38 Verificado por: MESTRADA25 Firmado por: ATORRES24 MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 30/06/2021 15:42:58 Fecha y hora: 30/06/2021 15:45:06 Fecha y hora: 13/08/2021 12:25:24 RETENCIONES

DESCRIPCION

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

Gestión: 2021

F- 01

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:22:23

									DOCUMENTOS DE:		
Lugar:	Distr	ito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	30/0	6/2021_	Pre	compromiso	00058	
			0.1.00		•			Cor	npromiso	01	
Institución:			0170	Secretaría de T	urismo			Dev	engado	01	
Gerencia Ad	ministrativ	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	00	
Unidad Ejec	utora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA			•	aciones ables		
REGISTRO DE	:	Prec	ompron	niso 🔃	Compromi	so [	Deven	ngado X	Regulariza	ción 🔲	
BENEFICIAI	RIOS:										
Nombre o Ra	zón Socia						o y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	erto
INVERSIONES Y P	RODUCTOS S	S. DE R.L D	E C.V.			Tipo RTN	<b>Documento</b> 08019012454874	00008	01-301-000199-0	95.8	
DOCUMENT	OS DE RE	SPAI DO	<u> </u>								
Tipo de docu		-		JMEN DE OPER	ACION GASTOS		NO. 033-2021	]			
			'	Denomina		N	úmero de Documento	Secuen	cia No.D	oc F01 Origen	
30/06/20 Fecha de Rece			0 / 0 6 / 21 de Vencim		05 ceso de Compra No		Número de Adjudicaci	ón		Fecha Firma or	gen
CLASE DE GA	STO:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					7 00114 1 11114 01	90
	•	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
Serv	icios Profe	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
		Bienes	s y Servi	cios	I	Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
OPERAC	CIONES CO	NTABL	.ES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públic	ca 🗌	Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE F	INANCTAMTI	ενιπ <b>○•</b> 1	1 Tosa	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
FUENIE DE F	INANCIAMI	-M10	1630	DIO Nacional	Denominación	1			_		
ORGANISMO F	INANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efe	ctivo	BIP:		Pipo:	
					Denominación	1		CONVENIO:			
	IMPU	JTACION							IMPORTE	IMPORTE	
	, ACT	OBJ			1						D:/
DDO CHD DDO		ODJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	DE	SCRIPO	ION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	OBRA	1			Productos Aliment					EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	<b>OBRA</b> 001	<b>GTO</b> 31110	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA  0  0.	<b>Camb.</b> 00 0.00 00 0.00
	<b>OBRA</b> 001	<b>GTO</b> 31110	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE			Bebidas	ES	95.80 95.80 0.00	0.0.0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
11 00 000	<b>OBRA</b> 001	<b>GTO</b> 31110	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE			Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION		95.80 95.80 0.00 0.00	0 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000	<b>OBRA</b> 001	<b>GTO</b> 31110	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE			Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR		95.80 95.80 0.00	0 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  RE: Orden de Pago No. 033-2	OBRA  001  CA Y CINC  SUMEN DE LA OF 121, ODEC NO. 20	GTO 31110 CO CON	TRAN 0000 NOCHE	NTA PRODUCTOS S. DE R.	Productos Aliment		Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80 TGR-CUENTA UNICA EN M	EXTRANJERA  0  0. 0. 0. 0. voneda nacional	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  RE: Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SET galletas maria rivian pozot	OBRA  001  A Y CINC  SUMEN DE LA OF 121, ODEC NO. 20 1UR-2021-05, Falta e 1elo 312 GR alta e	GTO 31110 CO CON PERACION 0-2021, INVEItura No. 000-alidad (Zona	TRAN 0000 NOCHE  RSIONES Y P- 002-01-00063	NTA  RODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	icios Y	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SE	OBRA  001  A Y CINC  SUMEN DE LA 01 221, ODEC NO. 22 UR-2021-05, Facelo 312 GR alta o ada por Catalada por Ca	GTO  31110  CO CON  PERACION 0-2021, INVESTURA NO. 000- calidad (Zona lelectronico, p	TRAN 0000 NOCHE  RSIONES Y P- 002-01-00062 1) garantia de para atencione	NTA  RODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	icios Y	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SE galletas maria riviana pozi 170-1-2-0075-2021 Gener	OBRA  001  A Y CINC  SUMEN DE LA 01 221, ODEC NO. 22 UR-2021-05, Facelo 312 GR alta o ada por Catalada por Ca	GTO  31110  CO CON  PERACION 0-2021, INVESTURA NO. 000- calidad (Zona lelectronico, p	TRAN 0000 NOCHE  RSIONES Y P- 002-01-00062 1) garantia de para atencione	NTA  RODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	icios Y	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre	0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SE galletas maria riviana pozi 170-1-2-0075-2021 Gener	OBRA  001  A Y CINC  SUMEN DE LA 01 221, ODEC NO. 22 UR-2021-05, Facelo 312 GR alta o ada por Catalada por Ca	GTO  31110  CO CON  PERACION 0-2021, INVESTURA NO. 000- calidad (Zona lelectronico, p	TRAN 0000 NOCHE  RSIONES Y P- 002-01-00062 1) garantia de para atencione	NTA  RODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	icios Y	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01700011	EXTRANJERA  0 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e 106181 Cuenta 101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SE galletas maria riviana pozi 170-1-2-0075-2021 Gener	OBRA  001  A Y CINC  SUMEN DE LA 01 221, ODEC NO. 22 UR-2021-05, Facelo 312 GR alta o ada por Catalada por Ca	GTO  31110  CO CON  PERACION 0-2021, INVESTURA NO. 000- calidad (Zona lelectronico, p	TRAN 0000 NOCHE  RSIONES Y P- 002-01-00062 1) garantia de para atencione	NTA  RODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	icios Y	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01700011	EXTRANJERA  0 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e 106181 Cuenta 101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SET galletas maria riviana pozu 170-1-2-0075-2021 Gener Planificacion, Gestion e In	OBRA  001  TA Y CINC  SUMEN DE LA OF 121, ODEC NO. 2 1UR-2021-05, Face led 312 GR alta c ada por Catalogo rersion, dichas at	GTO 31110 CO CON PERACION 0-2021, INVEItura No. 000- allidad (Zona Electronico, penciones corr	TRAN 0000 NOCHE  RSIONES Y P- 002-01-00062 1) garantia de para atencione	NTA  RODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en se ne reuniones de la S mes de Mayo 2021.	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	icios Y	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111011000 Número de C 01700011	EXTRANJERA  0 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e 106181 Cuenta 101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SET galletas maria riviana pozu 170-1-2-0075-2021 Gener Planificacion, Gestion e In  MONEDA:  Código: HN	OBRA  001  TA Y CINC  SUMEN DE LA OF 1021, ODEC NO. 2 1UR-2021-05, Face add a pro Catalog version, dichas att	GTO  31110  CO CON  PERACION -2021, INVEITUR NO. 000- allidad (Zona Electronico, penciones corr  pción Li	TRAN 0000 NOCHE RSIONES Y P -002-01-0006 1) garantia de para atencione responden al r	NTA  PRODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en se ne reuniones de la S mes de Mayo 2021.	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No. ubsecretaria de	Código	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	IES	95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	EXTRANJERA  0 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e 106181 Cuenta 101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SET galletas maria riviana pozu 170-1-2-0075-2021 Gener Planificacion, Gestion e In  MONEDA:  Código: HIN  Verificado p	OBRA  001  TA Y CINC  SUMEN DE LA OF 1021, ODEC NO. 2 1UR-2021-05, Face add a pro Catalog version, dichas att	GTO  31110  CO CON  PERACION 2021, INVEITUR NO. 000- allidad (Zona Electronico, penciones corr  pción Li	TRAN 0000  NOCHE  RSIONES Y P 002-01-0006 1) garantia de para atencione responden al r	NTA  PRODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en se ne reuniones de la S mes de Mayo 2021.	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No.	Código	Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	IES	95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	EXTRANJERA  0 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL 9 06181 Duenta 101 Libreta DRA SETUR	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
11 00 000  SON: NOVENT  Orden de Pago No. 033-2 Compra No. CCE-GC-SET galletas maria riviana pozu- 170-1-2-0075-2021 Gener Planificacion, Gestion e In  MONEDA:  Código: HIN  Verificado p	OBRA  001  TA Y CINC  SUMEN DE LA OF 121, ODEC NO. 22 1UR-2021-05. Face 124 ada por Catalogo version, dichas att  L Descri  Or: MESTR ATHA LIGIA E	GTO  31110  CO CON  PERACION  2021, INVEITUR NO. 000-  alidad (Zona Electronico, Pención L.  ADA25  STRADA R	TRAN 0000  NOCHE  RSIONES Y P 002-01-0006 1) garantia de para atencione responden al r	NTA  PRODUCTOS S. DE R.I. 2423,pago por compras fabrica, ver detalle en se ne reuniones de la S mes de Mayo 2021.	Productos Aliment  DE C.V., Solicitud de varias (paquete de Orden de Compra No. ubsecretaria de	Código  Código  CES38  FLORES	Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	Firm	95.80 95.80 0.00 0.00 95.80  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	EXTRANJERA  0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:24:27

Lugo		Die	trito Centra	al	Eocho El	aboración:	20	/06/2021			UMENTOS DE:			
Luga	··		unto Centra		— Fecila El	aboración.	30,	70072021			promiso	00	0058	
Inctit	tución:		Г	0170	Secretaría de T	iurismo				Compro	miso	(	02	
IIISUU	ucion.		_	0170	<u>occiolaria do 1</u>	diono				Devenga		(	01	
Gere	ncia Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secueno Operacio		(	00	
Unida	ad Ejecut	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				Contable				
REGIS	TRO DE:		Pre	compron	miso	Compromi	so	Dever	ngado	X	Regularizac	ión 🔃		
BEN	EFICIARIO	OS:												
Nomb	re o Razá	n Socia	al				Tip	Tipo y No de Documento		Band digo	co y Cuenta Cuenta		Importe	
DELICIA	S DEL CARM	IEN S. DE	R.L				RT			004	12100009096		100.00	<u> </u>
DOC	UMENTO	S DE RI	ESPALD				· _	1	_ '	I		I		
Tipo	de docum	nento _	RESUM_G	AS RESI		ACION GASTOS	(	OP NO. 032-2021  Número de Documento		ecuencia				
3.0	0/06/202	1		30/06/2	Denomin:	o 5		Numero de Documento	3	ecuelicia	No.Do	c F01 Origen		
	a de Recepc			a de Vencin		ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ción			Fecha Fir	rma origer	1
	DE GAS			_	. —	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								-
			Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Tra	ınsferencias			
	Servic	ios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Ce	onstr	ucciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios	!	Deud	a Pública		Pasaj	jes y Viaticos			
C	PERACIO	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	olica 🗀	Devolu	uciones		Otros		
					-				Τ					
FUENT	E DE FIN	ANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGAI	Œ		TRAMO:	:	
			_			Denominación	1		BIP:		тī	IPO:		
ORGAN	NISMO FIN	ANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Ef	Tectivo						
						Denominación	1		CONVI	ENIO:				
		IMP	UTACION	1					·		IMPORTE	IMPORT	ΓE	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRI	PCION			MONEDA	MONED		Dif.
PRO SUI	B PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					1	NACIONAL	EXTRANJI	ERA	Camb.
11 00	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios	Y Bebidas			100.00		0.00	0.00
,								TOTAL AFECTADO			100.00		0.00	0.00
SON: CI	<u>IEN</u>							TOTAL DEDUCCION	NES		0.00		0.00	0.00
								TOTAL RETENCION	NES		0.00		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR			100.00		0.00	0.00
	DE011	45N DE I A 4	2050401041					CUENTAS BANCARIAS						
Orden de Pag	go No. 032-2021	ODEC NO.	DPERACION 18-2021, DEL	ICIAS DEL CA	ARMEN S. DE R.L, Soli	citud de Compra No.	Códi	igo Banco: 1		Т	GR-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONA	AL	
maiz en empa	aque (paquete 10	00-170gr) alt	a calidad v 2 c	aquetes de Bo	or compras varias (2 pa otana de Tustacas de m Subsecretaria de Planifi	aiz en empague		Cuenta Origen/CUT			Nombre 11101010006	181		
Inversion, dich	has atenciones of	corresponde	n al mes de M	ayo 2021.	Subsecretaria de Fiarilii	cacion, Gestion e					Número de Cu	ienta		
								Libreta			0170001110 Número de Lib			
								CUENTA / LIBRETA			LIBRETA PAGADOI			
MONE	EDA:													
Códig	o: HNL	Descr	ipción I	EMPIRA	S									
	·													
Veri	ificado por				Aj	-	RES38	-		Firmado p	<u> </u>			
			ESTRADA I					ES DOMINGUEZ	_		ANA SUYAPA TORRI			_
Fech	a y hora:	30/06/202	21 14:44:05		Fe	echa y hora: 30/06/	2021 1	5:02:02		Fecha y h	ora: 09/07/2021 16:2	29:14		



2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:25:31

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

99.59

99.59

0.00

0.00

Institución:   0170   Secretaria de Turismo   Compromiso   Compromiso   Devengado   0.1	1	gar:	Dis	trito Centra	al	Fecha Fl	aboración:	30/	06/2021		_	MENTOS DE:	00050	٦
Institucion: 0.170   Gerencia Administrativa: 001   GERENCIA CENTRAL.   Operaciones Contables   Operaciones   Operacione							aboraoion.				•			]
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Operaciones Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Operaciones Contables  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Devengado X Regula	In	stitución:			0170	Secretaría de T	urismo				•			]
Unidad Ejecutora:    Unidad Ejecutora:	Gé	erencia A	lministrat	iva·	001	GERENCIA CE	NTRAL				_			]
REGISTRO DE: Precompromiso   Compromiso   Devengado   X Regularización    BENEFICIARIOS:   Nombre o Razón Social   Tipo y No de Documento   Stance y Cuenta					001		MINUSTRATIVA							_
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social  Tipo y No de Documento Tipo	Ur	nidad Ejed	utora:	L	001	GERENCIA AD	WIINISTRATIVA				Contables	S		
Nombre o Razón Social   Tipe y No de Decumente   Biance y Cuenta   Import	REC	SISTRO D	<b>E</b> :	Pre	compron	niso	Compromi	iso	Deve	ngado	X	Regularizad	ción 🔙	
Nomero 6 Nazon Social   Tipo   Decumente   Decignos								· -	ina v Na da Daarimanta		Ranc	o v Cuenta		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento	No	mbre o Ra	zón Soci	al					·, ·			•	Impor	te
Tipo de documento    30 / 05 / 2021	PAPE	LERIA HONI	URAS S. DE	R. L.				RTN	08019998391040	000	007	730010351	795.00	)
Namero de Documento   Namero de Adjudicación   Focha de Vencimiento   Focha firma origen   Focha de Vencimiento   Focha firma origen   Focha				-		IMEN DE OPER	ACION GASTOS		D NO 031-2021					
Fecha de Respeción   Fecha de Veníciniento   Proceso de Compra No Número de Adjudicación   Fecha de Venícinos   CLASE DE GASTO:   Servicios Personales   Bienes de uso   Transferencias   Transferencias   Pecha prima origin   Pecha prima or	111	oo de doc	umento _	RESUM_G	AS KLOK						ecuencia	No.Do	oc F01 Origen	
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENTO:  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANACRA CAMB.  11 00 00 001 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidus B84.59 0.00 0.00  SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NONTO A PACADA 795.00 0.00 0.00  OCHOCADO PRODUCTO A PACADA 795.00 0.00 0.00  OCHOCADA PACADA PACADA PACADA PACADA PACADA PACADA P									Némana da Adhadhaa	-15				
Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones Otros  Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAMB.  11 00 000 001 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 984.59 0.00 0.00  SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  TOTAL AFECTADO SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  TOTAL AFECTADO SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  TOTAL AFECTADO SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  TOTAL AFECTADO SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NONTO A PAGAR NONTO A PAGAR TOTAL RETENCIONES 99.59 0.00 0.00 CONTOCAL RETENCIONES 99.59 0.00 0.00				Fecha	a de Vencin	niento Proc	ceso de Compra No		Numero de Adjudicac	cion			Fecha Firma orig	en
Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación ONCENTIO:  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA MONEDA DIT. ONVENTIO:  ONVE				Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Trai	nsferencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación  ONOVENIO:  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  OBRA GTO TRAN CONTABLE  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb.  11 00 000 001 31110 0000  Productos Alimenticios Y Bebidas  SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y  NUEVE  TOTAL AFECTADO  OBRA GTO TRAN CONTABLE  TOTAL RETECTIONES  MONTO A PAGAR  TOTAL RETECTION		Serv	icios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	ıcciones			Otros		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación  ONOVENIO:  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  MONEDA  MONEDA  OBRA GTO TRAN CONTABLE  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb.  11 00 000 001 31110 0000  Productos Alimenticios Y Bebidas  SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y  NUEVE  TOTAL AFECTADO  OBRA GTO TRAN CONTABLE  TOTAL RETECTIONES  MONTO A PAGAR  TOTAL RETECTION				D:	0			Doude	Dúblico 🗆		Dagaio	es y Viations		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  DENOMIDI:  TIPO:  CONVENIO:  IMPUTACION  IMPORTE  MONEDA  DESCRIPCION  IMPORTE  MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb.  11 00 000 001 31110 0000  Productos Alimenticios Y Bebidas  SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y  NUEVE  DESCRIPCION  NUEVE  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  DO 0.00 0.00  DO 0.00  COE-GO-SETUR-201-06, Factura No. 000-001-040 pago por compress varias para attendances en repietores de la blasceptates de Planciación, Gebrale No. Homes de Mayo 2021. B  DESCRIPCION  DESCRIPCION  IMPORTE  MONEDA  EXTRANJERA  Camb.  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  DO 0.00 0.00  DO 0.00  CUENTA ABBACKARIAS  COÚGO BROC.  TOTAL DEDUCCIONES  DO 0.00 0.00  DO 0.00  TOTAL DEDUCCIONES  DO 0.00 0.00  DO 0.0				Biene	s y Serv	icios		Deuua	a Publica		газај	es y viaticos		
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  PRO OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COUNTAIN  COUNTAIN  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COUNTAIN  COUNTAIN  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COUNTAIN  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COU		OPERA	CIONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públ	lica	Devolu	iciones		Otros	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  PRO OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COUNTAIN  COUNTAIN  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COUNTAIN  COUNTAIN  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COUNTAIN  RESUMEN DE LA OPERACION  COUNTAIN  COU					T.						_			
Tesoretia General de la República - Efectivo   Denominación   CONVENIO:	FU	ENTE DE E	INANCIAM.	LENTO:	II les	oro Nacionai	Denominación	n		-	Œ	_		
IMPORTE   IMPORTE   IMPORTE   MONEDA   DIF.   MONEDA   NACIONAL   EXTRANJERA   Camb.	OR	GANISMO E	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Efe	ectivo			T	IPO:	
None				-			Denominación	n		CONVE	NIO:			
NACIONAL   EXTRANJERA   Camb.			IMF	PUTACION	1						I	MPORTE	IMPORTE	
11   00   000   001   31110   0000   Productos Alimenticios Y Bebidas   894.59   0.00   0.00	PRO	SUB PRO	Y I				DI	ESCRIF	CION					
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y   NUEVE			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	<b>5</b>				N			
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE	11	00   000	001	31110	0000		Productos Aliment	ticios Y	Bebidas					
TOTAL RETERCIONES   99.59   0.00   0.00	SON:		IENTOS	NOVEN	TA Y CI	JATRO CON	CINCUENTA Y	_						
MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 031-2021, ODEC NO. 19-2021, PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-05, Factura No. 000-004-01-00001540,pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecteriación Cestrio en terrison, destino en terrison, destino en terrison. Destino en terrison de l'ambientación, destino en terrison de l'ambientación, destino en terrison de l'ambientación, destino en terrison, destino en terrison, destino en terrison. Destino en terrison de l'ambientación, destino en terrison, destino en terrison de l'ambientación de l'ambientación en terrison de l'ambientación de l'ambienta		NUEVE												
Orden de Pago No. 031-2021 ODEC NO. 19-2021, PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., Solicitud de Compra No. CCC-GC-SETUR-2021-105, Factura No. 000-004-01-00001546, pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificación, Gestion en Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Mayo 2021. El impuesto sobre ventas es aplicado en base a Lps. 663.90  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38  MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ  Fecha y hora: 30/06/2021 14:43:29  Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07  Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14														
Occided Pagning Civil 1922 (10 1922)													ONEDA MAGIONAL	
Impuesto sobre ventas es aplicado en base a Lps. 663.90  Cuenta Origen/CUT Libreta  Libreta  CUENTA / LIBRETA  Número de Cuenta  Número de Libreta  LIBRETA PAGADORA SETUR  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES Fecha y hora: 30/06/2021 14:43:29  Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07  Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14	CCE-GC	-SETUR-2021-0	5, Factura No. 00	00-004-01-000	01546,pago po	or compras varias para	atenciones en reuniones	Códig	o Banco: 1		10			
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: 30/06/2021 14:43:29 Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07 Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14	impuesto	sobre ventas es	aplicación, Gest aplicado en bas	e a Lps. 663.9	n, dichas atend 90	iones corresponden ai r	nes de Mayo 2021. El		Cuenta Origen/CUT					
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: 30/06/2021 14:43:29 Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07 Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14									Libreta					
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: 30/06/2021 14:43:29 Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07 Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14									CUENTA / LIBRETA					
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: 30/06/2021 14:43:29 Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07 Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14	MC	NEDA:						1						
Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por: ATORRES24  MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 30/06/2021 14:43:29 Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07 Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14	IVIC	MEDA.												
MATHA LIGIA ESTRADA REYES  JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ  ANA SUYAPA TORRES FLORES  Fecha y hora: 30/06/2021 14:43:29  Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07  Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14	Có	digo: HN	L Desci	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>								
Fecha y hora: 30/06/2021 14:43:29 Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07 Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14	١,	/erificado ¡	or: MEST	RADA25		Aı	probado por: JFLC	DRES38			Firmado po	or: ATORRES24		
										_		ANA SUYAPA TORR		
	Fe	echa y hora	30/06/20	21 14:43:29		Fe	echa y hora: 30/06/	2021 15:	:00:07		Fecha y ho	ora: 09/07/2021 16:	:29:14	
RETENCIONES						י פ	. T E N C T	. 0 1	ı F C					

DESCRIPCION



2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:26:04

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

60.00

60.00

0.00

0.00

_		<b>5</b>								DOCUMENTOS	DE:		
Luga	r:	Dist	rito Centra	<b>al</b>	Fecha El	aboración:	30/0	06/2021	Pre	compromiso	)	00058	
Insti	tución:		Г	0170	Secretaría de T	urismo				mpromiso		04	
11130	ucion.		_							vengado		01	
Gere	ncia Admi	inistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia		0.0	
Unid	ad Ejecuto	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				raciones tables			
REGIS	TRO DE:		Pred	ompror	miso	Comprom	iso [	Deve	ngado X	Reg	gularización		
BEN	EFICIARIO	S:								D			
Nomb	re o Razó	n Socia	al				Tipo	po y No de Documento  Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Impor	te
QUALITY	SERVICES,	S.A DE C.	V.				RTN	05019995162003	00012	11-401-01	4442-7	400.00	)
	UMENTOS		-		IMEN DE ODED	ACIONI CACTOO			<u>'</u>	1	<u> </u>		
Tipo	de docum	ento _	RESUM_GA	AS RESI	Denomin	ACION GASTOS		NO. 034-2021 Número de Documento		ncia	No.Doc F0	1 Origen	
30	0/06/2023	L	3	0/06/2	1	05						3.	
	a de Recepci E DE GAS		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firma orig	en
CLASI	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transferen	cias	٦	
	Servici	os Prof	esionale	s v Téc	nicos 🗆	C	onetru	cciones		Ot	ros	_ 7	
				, , , , ,								_	
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública	i	Pasajes y Via	ticos		
(	PERACIO	NES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públi	са 🗌	Devolucio	nes		Otros	
FUENT	TE DE FINA	ANCIAMI	ENTO:	les les	oro Nacional	Denominación	n		SIGADE			TRAMO:	
ORGAI	NISMO FINA	ANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Efe	ctivo	BIP:		TIPO:		
			-			Denominación			CONVENIO	:			
		IMP	UTACION							IMPORTE		IMPORTE	
PRO SU	в ркоу	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION		MONEDA	1	MONEDA	Dif.
	B I KOI	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONA	L E	KTRANJERA	Camb.
11 0	000	001	31110	0000		Productos Aliment	ticios Y	Bebidas			460.00	0.0	0.00
SON: C	UATROC	IENTO	S SESE	NTA				TOTAL AFECTADO			460.00	0.0	0.00
	07111100		0 0202					TOTAL DEDUCCIO			0.00	0.0	
								TOTAL RETENCIO	NES		60.00	0.0	
								MONTO A PAGAR		•	400.00	0.0	0.00
	go No. 034-2021,	ODEC NO.				ud de Compra No. CCE-	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA	UNICA EN MONED	A NACIONAL	
para atencion	2021-05, Factura es en reuniones al mes de Mayo	de la Subse	-01-00023109 cretaria de Pla	pago por com nificacion, Ge	npras varias (80 botellas estion e Inversion, dichas	con agua de 330 ML) s atenciones		Cuenta Origen/CUT			Nombre 11101010006181		
corresponder	i ai mes de Mayo	2021.									Número de Cuenta		
								Libreta			01700011101 Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			ETA PAGADORA SE	TUR	
MONI	EDA:						1						
Códig	o: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>S</u>								
Vor	ificado por:	MEST	DADASE		Δι	orobado por: JFLO	7DE630		Firm	ado por: ATO	2005024		
vei	=		KADA25 ESTRADA F	REYES	A	JUAN CARLOS		DOMINGUEZ			<u>ORRES24</u> /APA TORRES F	LORES	
Fech			21 14:45:20		Fe	echa y hora: 30/06/			Fec	ha y hora: 09/			
					RI	ETENCI	ON	E S					

DESCRIPCION



2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01 Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:26:36

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

179.51

179.51

0.00

0.00

Lu	gar:		Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	30/	06/2021	Pre	DOCUMENTOS DE:	00058	
In	stituc	ción:			0170	Secretaría de T	urismo				npromiso	05	
C.	rono	io Adm	ninistrat	ive.	001	GERENCIA CE	NTRAI				engado uencia	00	
Ge	erenc	ia Auii	iiiiistrat	ıva: _							aciones	00	
Ur	idad	Ejecut	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA			Cont	ables		
		RO DE:		Pred	compror	niso	Compromi	iso	Deve	ngado X	Regularizació	ón 🔲	
		ICIARI						1 -	ipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	Э
K DIS	TRIBU	JIDORA D	E PRIODU	CTOS VARI	IOS SA DE	CV		RTN	08029995001549	00007	902530201	3,573.04	
		_	-	ESPALDO RESUM_GA		JMEN DE OPER			OP 036-2021 Número de Documento	Secuenc	cia No Doc 6	F01 Origen	
	30/0	06/202	21	3	0/06/2		05					. c. c.igo.i	
		le Recept		Fecha	de Vencin	niento Prod	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ión		Fecha Firma orige	n
GLF	JE D	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
		Servic	ios Prof	fesionale	es v Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
					s y Serv				Pública	P	asajes y Viaticos		
	ΩPI	FRACI	ONES C	ONTABL	FS ·	Anticipos	: Deud:	a Públ	ica 🗆	Devolucion	<b>AS</b>	Otros	
			011200	ONTABL		Antioipos	, Dead	u i ubi		Devolucion		01.03	
FU	ENTE	DE FIN	IANCIAMI	ENTO: 1	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
							Denominación	1		BIP:	TIP	0:	
											===		
OR	GANIS	SMO FIN	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General o	de la República Denominación		ectivo	CONVENIO:			
OR	GANIS	SMO FIN		OR: 1		ería General o	de la República Denominación		ectivo				
			IMP	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación				IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA FXTRANJERA	Dif.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		Denominación DE	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
			IMP	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	ESCRIP	<b>PCION</b> Tebidas		IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,752.55	MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0.00
PRO	SUB 00 TRE	PROY 000	ACT OBRA 001 SETEC	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIP	CION  Bebidas  TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,752.55 3,752.55	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB 00 TRE	PROY 000	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIP	<b>PCION</b> Tebidas	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,752.55	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB 00 TRE	PROY 000	ACT OBRA 001 SETEC	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,752.55 3,752.55 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB  00  TRE CING	PROY  000  ES MIL  CUEN  RESU (o. 036-202)	ACT OBRA 001 SETEC TAYC	OBJ GTO 31110 CIENTO: INCO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO	Denominación  DE  Productos Aliment  S CON  ARIOS SA DE CV,	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,752.55 3,752.55 0.00 179.51 3,573.04	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB  OO  TRE CING	PROY  000  ES MIL  CUEN  RESU 10. 036-202 101 NO CCC 101 NO CCC	MEN DE LA CI, ODEC NO.:-GC-SETUR a Subsecreta	OBJ GTO 31110 CIENTOS INCO	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 105-01-00007056, pago p e Inversion, dichas aten	Denominación  DE  Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, DOT compras varias para	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00  179.51  3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre  1110101000618	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB  OO  TRE CING	PROY  000  ES MIL  CUEN  RESU 10. 036-202 101 NO CCC 101 NO CCC	MEN DE LA CI, ODEC NO.:-GC-SETUR a Subsecreta	OBJ GTO 31110 CIENTO: INCO OPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Faci de Planífica	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 105-01-00007056, pago p e Inversion, dichas aten	Denominación  DE  Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, DOT compras varias para	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS to Banco:  1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00 179.51 3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB  OO  TRE CING	PROY  000  ES MIL  CUEN  RESU 10. 036-202 101 NO CCC 101 NO CCC	MEN DE LA CI, ODEC NO.:-GC-SETUR a Subsecreta	OBJ GTO 31110 CIENTO: INCO OPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Faci de Planífica	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 105-01-00007056, pago p e Inversion, dichas aten	Denominación  DE  Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, DOT compras varias para	ESCRIP	PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00  179.51  3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the state of	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB  OO  TRE CING	PROY  000  ES MIL  CUEN  RESU 10. 036-202 101 NO CCC 101 NO CCC	MEN DE LA CI, ODEC NO.:-GC-SETUR a Subsecreta	OBJ GTO 31110 CIENTO: INCO OPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Faci de Planífica	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 105-01-00007056, pago p e Inversion, dichas aten	Denominación  DE  Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, DOT compras varias para	ESCRIP	PCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS DE BANCO:  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00  179.51  3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the state of	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 111 SON:	OO TRE CING	PROY  000  ES MIL CUEN  RESU Io. 036-202 ora No. CCI uniones de l 21. El Impue	MMEN DE LA OI, ODEC NO. 1, ODEC NO. 1-GC-SETUR a Subsecreta sisto Sobre Ve	OBJ GTO 31110 CIENTOS INCO OPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Facria de Planifica ntas es aplicac	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 005-01-00007056,pago p e Inversion, dichas aten p.s. 1,196.73	Denominación  DE  Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, DOT compras varias para	ESCRIP	PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00  179.51  3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the state of	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 111 SON:	SUB  OO  TRE CING  Pago No  de Compo	PROY  000  ES MIL CUEN  RESU Io. 036-202 ora No. CCI uniones de l 21. El Impue	MMEN DE LA OI, ODEC NO. 1, ODEC NO. 1-GC-SETUR a Subsecreta sisto Sobre Ve	OBJ GTO 31110 CIENTO: INCO OPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Faci de Planífica	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 005-01-00007056,pago p e Inversion, dichas aten p.s. 1,196.73	Denominación  DE  Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, DOT compras varias para	ESCRIP	PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00  179.51  3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the state of	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Orden de Solicitud attencionomes de N	Pago Nede Comps se en reu	PROY  000  ES MIL CUEN  RESU Io. 036-202- pra No. CCI uniones de l 21. El Impue	IMP  ACT OBRA  001  SETEC TA Y CI  I, ODEC NO. C-GC-SETUR a Subsecreta sto Sobre Ve	OBJ GTO  31110  CIENTOS INCO  PPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Fac ria de Planifica ntas es aplicac  ipción L	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 005-01-00007056,pago p e Inversion, dichas aten p.s. 1,196.73	Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, Por compras varias para ciones corresponden al	ESCRIP ticios Y Código	PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00 179.51 3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre LIBRETA PAGADORA	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Orden de Solicitud attencionemes de N	Pago Nede Comps se en reu	PROY  000  ES MIL CUEN  RESU Io. 036-202- pra No. CCI uniones de l 21. El Impue	MMEN DE LA (  O, O, DE CA)  MEN DE LA (  O, ODEC NO.  C-GC-SETUR  Sto Sobre Ve  Descr  MEST  THA LIGIA	OBJ GTO  31110  CIENTOS INCO  PPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Fac ria de Planifica ntas es aplicac	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS VA 005-01-00007056,pago p e Inversion, dichas aten p.s. 1,196.73	Productos Aliment  S CON  ARIOS SA DE CV, Procumpras varias para ciones corresponden al	ESCRIP ticios Y Código	PCION  T Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES NES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00 179.51 3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre LIBRETA PAGADORA	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ieda Nacional ita	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Orden de Solicitud attencionemes de N	Pago Nede Comps se en reu	PROY  000  ES MIL CUEN  RESU Io. 036-202 ora No. CCI uniones de le 11. El Impue	MMEN DE LA (  O, O, DE CA)  MEN DE LA (  O, ODEC NO.  C-GC-SETUR  Sto Sobre Ve  Descr  MEST  THA LIGIA	OBJ GTO  31110  CIENTOS INCO  PPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Fac ria de Planifica ritas es aplicac  ipción L  RADA25 ESTRADA F	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS VA 005-01-00007056,pago p e Inversion, dichas aten p.s. 1,196.73	Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, For compras varias para ciones corresponden al	ESCRIP ticios Y Código	PCION  T Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES NES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00 179.51 3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre LIBRETA PAGADORA	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ieda Nacional ita	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Orden de Solicitud attencionemes de N	Pago Nede Comps se en reu	PROY  000  ES MIL CUEN  RESU Io. 036-202 ora No. CCI uniones de le 11. El Impue	MMEN DE LA (  O, O, DE CA)  MEN DE LA (  O, ODEC NO.  C-GC-SETUR  Sto Sobre Ve  Descr  MEST  THA LIGIA	OBJ GTO  31110  CIENTOS INCO  PPERACION 16-2021, K DI -2021-05, Fac ria de Planifica ritas es aplicac  ipción L  RADA25 ESTRADA F	BEN TRAN 0000 S CINC	CUENTA CONTABLE  UENTA Y DO  A DE PRIODUCTOS V/ 005-01-00007056, pago p e Inversion, dichas aten ps. 1,196.73	Productos Aliment S CON  ARIOS SA DE CV, For compras varias para ciones corresponden al	Códige  Codige  DRES38 FLORES 2021 15:	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES NES Firma	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,752.55  3,752.55  0.00 179.51 3,573.04  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre LIBRETA PAGADORA	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ieda Nacional ita	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION

**PROD** 

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:36:58

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/06/2021 Lugar: Precompromiso 00071 Compromiso 01 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe BAC HONDURAS S.A. 05019004242033 22100010000402 RTN 94.600.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH 0000120000 Tipo de documento PLA\_SIARH Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 03/06/2021 03/06/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** X **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE **DESCRIPCION** MONEDA **MONEDA** Dif. RFN ACT OBJ **CUENTA** SUB **PROY** PRO Camb. **NACIONAL EXTRANJERA OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 94,600.00 0.00 0.00 00 000 001 Decimocuarto Mes 11 11520 0000 94,600.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO **SON**: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 94,600.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES (14AVO) JUNIO 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. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 01700011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: RCASTILLO15 Verificado por: RCASTILLO15 Firmado por: ATORRES24 **RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS** ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:45 Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:45 Fecha y hora: 04/06/2021 15:16:46

**PROD** 

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:37:31

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/06/2021 Lugar: Precompromiso 00072 Compromiso 01 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A LEE4FI-A 22100010000224 RTN 162,450.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH 0000120000 Tipo de documento PLA\_SIARH 2 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 03/06/2021 03/06/21 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** X **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE **DESCRIPCION** MONEDA **MONEDA** Dif. RFN ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB **PROY** Camb. **NACIONAL EXTRANJERA OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 162,450.00 0.00 0.00 00 000 001 0000 Decimocuarto Mes 11 11520 162,450.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 162,450.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES (14AVO) JUNIO 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. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 01700011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: RCASTILLO15 Verificado por: RCASTILLO15 Firmado por: ATORRES24 **RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS** ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:46 Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:46 Fecha y hora: 04/06/2021 15:16:46

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:38:07

L	ugar:	Dis	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	03/06/2021		UMENTOS DE: promiso	00073	
lı	stitución			0170	Secretaría de T	urismo		Compro Deveng		01	
_ G	erencia A	dministrat	iva.	001	GERENCIA CE	NTRAL		Secuend		00	
	Ci Cilola A	ammoua			05551014.45			Operacio	ones		
U	nidad Eje	cutora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA		Contable	es		
	GISTRO D		Pre	compron	niso X	Compromi	so X Deve	ngado X	Regulariza	ción 🗌	
E	ENEFICIA	RIOS:						Pan	co y Cuenta		
No	mbre o R	azón Soci	al				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Impo	orte
BAN	CO FINANCI	ERA COMERC	CIAL HONDU	JREÑA S.A			RTN LEE4FI-A	00001	22100010000224	49,583	1.33
		TOS DE R cumento	PLA_SIA		CUMENTO DE PL  Denomina		0000130000 Número de Documento	1 Secuencia	No.D	oc F01 Origen	
	Fecha de Red	•	Fecha	a de Vencim	niento Proc	eso de Compra No	Número de Adjudicad	ción		Fecha Firma ori	gen
CL	ASE DE G	ASTO:	Servicio	s Persoi	nales X		Bienes de uso	Tra	ansferencias		
	_			_,							
	Ser	vicios Pro	tesionale	es y Tecr	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	cios	1	Deuda Pública	Pasa	jes y Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTABI	LES:	Anticipos	Deuda Deuda	Pública 🔃	Devoluciones		Otros	
F	JENTE DE I	FINANCIAM	IENTO:	11 Tesc	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
			_			D		-			
			-			Denominación		BIP:	I	TIPO:	
O	RGANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General o	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	BIP:  CONVENIO:	Т	CIPO:	
OI	RGANISMO		OR: 1	-	ría General (	de la República	- Efectivo	CONVENIO:			
		IMF	PUTACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		de la República Denominación	- Efectivo	CONVENIO:	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
	SUB PRO	IMF	-	-	ría General o  CUENTA  CONTABLE	de la República Denominación	- Efectivo	CONVENIO:			Dif. Camb.
PRO	SUB PRO	IMF OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación	- Efectivo	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
PRO	SUB PRO	ACT OBRA	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Decimocuarto Mes	- Efectivo	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,583.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 00 0.00
PRO	SUB PRO	ACT OBRA 0 001	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	- Efectivo	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	Camb.
PRO	SUB PRO	ACT OBRA	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Decimocuarto Mes	- Efectivo  SCRIPCION  TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,583.33 49,583.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	<b>Camb.</b> 00 0.00 00 0.00
PRO	SUB PRO	ACT OBRA 0 001	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Decimocuarto Mes	- Efectivo  SCRIPCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,583.33 49,583.33 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0.	Camb.       00     0.00       00     0.00       00     0.00       00     0.00
PRO 11 SON	SUB PRO  00 00  CUARE CON TE	MF ACT OBRA 0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES	OPERACION SPONDIENTE.	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH	de la República Denominación DE Decimocuarto Mes HENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,583.33 49,583.33 0.00 0.00 49,583.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON	SUB PRO  00 00  CON TE	Y ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES	OPERACION SPONDIENTE.	BEN TRAN 0000 IL QUIN	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH	de la República Denominación DE Decimocuarto Mes HENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 49,583.33 49,583.33 0.00 0.00 49,583.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON	SUB PRO  00 00  CON TE	Y ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES	OPERACION SPONDIENTE.	BEN TRAN 0000 IL QUIN	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  FGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON	SUB PRO  00 00  CON TE	Y ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES	OPERACION SPONDIENTE.	BEN TRAN 0000 IL QUIN	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.  O.  O.  O.  WONEDA NACIONAL  e  Joel 181  Zuenta  101	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON	SUB PRO  00 00  CON TE	Y ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES	OPERACION SPONDIENTE.	BEN TRAN 0000 IL QUIN	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  IGR-CUENTA UNICA EN M Nombro 1110101000 Nümero de C 01700011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON	SUB PRO  00 00  CON TE	Y ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES	OPERACION SPONDIENTE.	BEN TRAN 0000 IL QUIN	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  IGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON SE CRI PAGO ESTAD	SUB PRO  00 00  CUARE CON THE	MF ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES PAGO	OPERACION OPERACION OPERACION SPONDIENTE AATO PERSON MO: JULIO CE	BEN TRAN 0000  IL QUIN  AL DECIMO CI VAL NO PERM SAR CARRILLI	CUENTA CONTABLE IENTOS OCH UARTO MES (14AVO), ANENTE 12100, DE LA O AGUILAR, JOSE ARI	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  IGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON SE CRI PAGO ESTAD	SUB PRO  00 00  CUARE CON TR  RA PLANILLA DE SPA  DE LOS FLUCIO DE NEL DESPA  ONEDA:	MF ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES NARIOS CONTE CHO DE TURISM	OPERACION OPERAC	BEN TRAN 0000 IL QUIN	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH  UARTO MES (14AVO), ANENTE 12100, DE LA O AGUILAR, JOSE ARI	de la República Denominación  DE  Decimocuarto Mes  HENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  FGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON SE CRI PAGO ESTAD	SUB PRO  00 00  CUARE CON TR  RA PLANILLA DE SPA  DE LOS FUNCIO DE NEL DESPA  ONEDA:  Odigo: HI  Verificado	MF ACT OBRA  0 001  NTA Y NU REINTA Y PAGO CORRES NARIOS CONTE CHO DE TURISM  DESCI	OPERACION OPERACION IN SPONDIENTE ANTO PERSON MICHIOLOGICA STILLO 15	BEN TRAN 0000  IL QUIN  AL DECIMO CI VAL NO PERM SAR CARRILLI	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH  UARTO MES (14AVO), ANENTE 12100, DE LA O AGUILAR, JOSE ARI	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE MANDO FUNEZ MENA.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  IGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e 16181 Cuenta 101 Libreta ODRA SETUR	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00
PRO 11 SON SE CRIPAGO ESTAD	SUB PRO  00 00  CUARE CON TR  RA PLANILLA DE SPA  DE LOS FUNCIO DE NEL DESPA  ONEDA:  Odigo: HI  Verificado	MACT OBRA  O 001  NTA Y NU REINTA Y  PAGO CORRES NARIOS CONTECHO DE TURISM  Desci  por: RCAS H MARGARIT	OPERACION OPERACION IN SPONDIENTE ANTO PERSON MICHIOLOGICA STILLO 15	BEN TRAN 0000  IL QUIN  AL DECIMO CI VAL NO PERM SAR CARRILLI  JEMPIRAS	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCH  UARTO MES (14AVO). ANENTE 12100, DE LA O AGUILAR, JOSE ARI	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA SECRETARIA DE MANDO FUNEZ MENA.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  49,583.33  49,583.33  0.00 0.00 49,583.33  IGR-CUENTA UNICA EN IN Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO  DOT: ATORRES24 ANA SUYAPA TORE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL e 16181 Cuenta 101 Libreta ORA SETUR	Camb.           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00           00         0.00

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:44:54

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	03/06	/2021_	Pr	DOCUMEN		0007	74	
										ompromiso		01		
Ins	stitución:			0170	Secretaría de T	urismo			De	vengado		01		
Ge	erencia Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Se	cuencia		0.0		
Un	idad Ejecut	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				eraciones ntables				
REG	SISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	engado 🗋		Regularizació	on 🗌		
ВІ	ENEFICIARI	OS:												
Noi	mbre o Razá	ón Socia	al				Tipo Tipo	y No de Document Documento	o Código	Banco y Co	uenta uenta	Im	porte	
BANC	O LAFISE S.A						RTN	QEY4QV-I	00001	22100	0010000259	<u> </u>	00.00	
	OCUMENTO oo de docum	nento _	PLA_SIAF		CUMENTO DE P			0000130000 mero de Document	o Secue	encia	No.Doc F	F01 Origen		
	echa de Recepc		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		lúmero de Adjudica	ación			Fecha Firma	origen	
CLA	SE DE GAS		Servicio	s Perso	nales X		Bienes	de uso		Transfe	rencias			
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	Co	onstrucc	iones			Otros			
					$\Box$	•	Davida D	úhliaa 🖂		Doggioo v	Vietiese [			
			Biene	s y Servi	icios		Deuda P	ublica		Pasajes y	Viaticos			
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Pública	1	Devolucio	ones		Otros		
FUI	ENTE DE FIN	IANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
			_			Denominación	n		_					
						201101111111111111111111111111111111111	•		BIP:		TIP	0:		
OR	GANISMO FIN	IANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efect	ivo	BIP:  CONVENIO	):	TIP	0:		
ORG	GANISMO FIN		UTACION		ría General		- Efect	ivo						
ORG	GANISMO FIN	IMP	UTACION	I		de la República Denominación	Efect			IMPO	RTE	IMPORTE		Dif
	GANISMO FIN				CUENTA	de la República Denominación	- Efect				RTE EDA		Δ (	Dif. Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación	- Efect			IMPO MONI	RTE EDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>A</b> 0.00	
PRO	SUB PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	ESCRIPCI	ON	CONVENIO	IMPO MONI	RTE EDA DNAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		<b>Camb.</b> 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	ESCRIPCI		CONVENIO	IMPO MONI	RTE EDA DNAL 59,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00
PRO	SUB PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	ESCRIPCI	ON	CONVENIO	IMPO MONI	RTE EDA DNAL 59,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 12420	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	ESCRIPCI	ON  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO	IMPO MONI	RTE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUENT	ACT OBRA 001 TAYNI	OBJ GTO 12420 UEVE M	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE VIENTOS	de la República  Denominación  DE  Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	ON  COTAL AFECTADO  COTAL DEDUCCIO  COTAL RETENCIO  AONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	PRTE EDA DNAL 59,500.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUENT  RESUN  A PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR	ACT OBRA  001  TAYNI  MEN DE LA C 30 CORRESIO	OBJ GTO 12420 UEVE M	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	COTAL AFECTADO COTAL DEDUCCIO COTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS nco: 1	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	RTE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUENT  RESUN  A PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR	ACT OBRA  001  TAYNI  MEN DE LA C 30 CORRESIO	OBJ GTO 12420 UEVE M	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/	de la República Denominación DE Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	ON  COTAL AFECTADO  COTAL DEDUCCIO  COTAL RETENCIO  AONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	ETE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 59,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUENT  RESUN  A PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR	ACT OBRA  001  TAYNI  MEN DE LA C 30 CORRESIO	OBJ GTO 12420 UEVE M	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	COTAL AFECTADO COTAL DEDUCCIO COTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS nco: 1	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	RTE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUENT  RESUN  A PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR	ACT OBRA  001  TAYNI  MEN DE LA C 30 CORRESIO	OBJ GTO 12420 UEVE M	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	ON  COTAL AFECTADO COTAL DEDUCCIO COTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS nco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	RTE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00  ENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: SE CREAPAGO DE ESTADO	SUB PROY  00 000  CINCUENT  PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR EN EL DESPACHO	ACT OBRA  001  TAYNI  MEN DE LA C 30 CORRESIO	OBJ GTO 12420 UEVE M	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	CUENTAS BANCARIAS CUENTA Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	ETE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: SE CREAPAGO DE ESTADO	SUB PROY  00 000  CINCUENT  PLANILLA DE PAGE ELOS FUNCIONAR EN EL DESPACHO	MEN DE LA GO CORRESIOS CONTRIBUTION	UTACION  OBJ GTO  12420  UEVE M  OPERACION PONDIENTE ATO PERSON O: JULIO CES	BEN TRAN 0000 IIL QUIN AL DECIMO C IAL NO PERM SAR CARRILL	CUENTA CONTABLE SIENTOS UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/ O AGUILAR, JOSE AR	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	CUENTAS BANCARIAS CUENTA Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	ETE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: SE CREAPAGO DE ESTADO	SUB PROY  00 000  CINCUENT  PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR EN EL DESPACHO	MEN DE LA GO CORRESIOS CONTRIBUTION	UTACION  OBJ GTO  12420  UEVE M  OPERACION PONDIENTE ATO PERSON O: JULIO CES	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE SIENTOS UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/ O AGUILAR, JOSE AR	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	CUENTAS BANCARIAS CUENTA Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	ETE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: SE CREAPAGO DE ESTADO  MO Cóc	SUB PROY  00 000  CINCUENT  PLANILLA DE PAGE ELOS FUNCIONAR EN EL DESPACHO	MACT OBRA  001  TAY NI  MEN DE LA 30 CORRESI IOS CONTR. DE TURISM	UTACION  OBJ GTO  12420  UEVE M  OPERACION PONDIENTE ATO PERSON OC. JULIO CES	BEN TRAN 0000 IIL QUIN AL DECIMO C IAL NO PERM SAR CARRILL	CUENTA CONTABLE  SIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/ O AGUILAR, JOSE AR	Decimocuarto Mes	ESCRIPCI	CUENTAS BANCARIAS CUENTA Origen/CUT Libreta	CONVENIC	IMPO MONI NACIO	ETE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: SE CREAPAGO DE ESTADO  MO Cóó	SUB PROY  00 000  CINCUENT  PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR EN EL DESPACHO  PNEDA:  digo: HNL  /erificado por	MEN DE LA CONTROL OF THE TOTAL	UTACION  OBJ GTO  12420  UEVE M  OPERACION PONDIENTE ATO PERSON OF JULIO CES  ipción I	BEN TRAN 0000 MIL QUIN AL DECIMO CAL NO PERM SAR CARRILL	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/ O AGUILAR, JOSE AR	Denominación  Denominación  Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA A SECRETARIA DE MANDO FUNEZ MENA.  Probado por: RCA:	ESCRIPCI S Código Ba	COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIO OTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS nco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	RTE EDA DNAL 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00 59,500.00  ENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre LIBRETA PAGADORA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.
PRO 11 SON: SE CREAPAGO DE ESTADO  MO Cóó	SUB PROY  00 000  CINCUENT  PLANILLA DE PAGE E LOS FUNCIONAR EN EL DESPACHO  PNEDA:  digo: HNL  /erificado por	MEN DE LA CONTROL OF THE TOTAL	UTACION  OBJ GTO  12420  UEVE M  OPERACION PONDIENTE ATO PERSON O: JULIO CES  ipción L  TILLO15	BEN TRAN 0000 MIL QUIN AL DECIMO CAL NO PERM SAR CARRILL	CUENTA CONTABLE  VIENTOS  UARTO MES (14AVO) ANENTE 12100, DE L/ O AGUILAR, JOSE AR	Decimocuarto Mes  JUNIO 2021, PARA A SECRETARIA DE MANDO FUNEZ MENA.	ESCRIPCI S Código Ba	COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIO OTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS nco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPO MONI NACIO	RTE EDA DNAL 59,500.00 0.00 0.00 0.00 59,500.00 ENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 01700011101 Número de Libre LIBRETA PAGADORA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:45:19

Lugar: Institución Gerencia A	:	trito Centra	0170 001	Fecha Ela Secretaría de T		03/	06/2021		Precompronis Compromis Devengado Secuencia	0	00075	
Unidad Eje			001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				Operaciones Contables	į		
		Dun		-i V	C		David				.::	
DOCUMEN			compror	niso X	Compromi	so 	Deve	engado	·	Regularizad		
Tipo de do  03/06/ Fecha de Re	cumento _	SOL_CO		SOLICITUD DE  Denomina  niento Proc			SETUR-CM-GC- 2021-006 Número de Documento		Secuencia	No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma orige	n
CLASE DE C	ASTO:	Servicio	s Perso	nales		Rien	es de uso	201011	Transf	erencias		
Sei	vicios Pro						ucciones		Transi	Otros		
30.	V10103 1 10		-				a Pública		Pasajes y			
	0101150.0		s y Serv							Viaticos		
UPER/	CIONES C	ONTABL	_ES :	Anticipos	Deuda	a Pub	ilica	Devo	luciones		Otros	
FUENTE DE	FINANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación			sig	ADE		TRAMO:	
ORGANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General o	de la República		ectivo	BIP		T	IPO:	
					Denominación	1		CON	/ENIO:			
		PUTACION								ORTE NEDA	IMPORTE	Dif.
PRO SUB PRO	OY OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRI	PCION			IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00 00	0 001	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Ofic	eina y Enseñanza			8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO	MIL						TOTAL AFECTADO			8,000.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIO			0.00 0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	01.22		0.00	0.00	
F COMP	ESUMEN DE LA	OPERACION	00	da asllas assa vas da C		Códie	CUENTAS BANCARIAS go Banco:					
Direccion Legal de la Si descripciones en la soli	ecretaria de Estade citud de compra	en el Despac	ho de Turismo	de sellos para uso de S o (SETUR), en total 6 se	ecretaria General, los, segun	Codi				Nombre		
							Cuenta Origen/CUT			Número de Cu	uenta	
							Libreta			Número de Li	ibreta	
							CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:  Código: H	NL <b>Desc</b> i	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>								
	por: JFLO		MINGLIE7	Ap	probado por: JFLO		3 ES DOMINGUEZ		Firmado por:			
Fecha y ho		21 15:53:37		Fe	cha y hora: 04/06/2			_	Fecha y hora:			_

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:45:44

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2021 Lugar: Precompromiso 00076 Compromiso 01 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe NICOLE MARRDER AGUILAR 0801-1977-07183 01524038752 20,000.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO RESUMEN DE OPERACION GASTOS** 027-2021 Tipo de documento \_\_RESUM\_GAS Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 07/06/2021 07/06/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** Deuda Pública **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE DESCRIPCION** MONEDA **MONEDA** Dif. RFN ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB PROY Camb. **NACIONAL EXTRANJERA** OBRA **GTO** TRAN **CONTABLE** 20,000.00 0.00 0.00 Gastos de Representacion en el Pais 000 001 14300 0000 11 20,000.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTE MIL 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 20,000.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
ODEP NO. 027-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, gastos de representacion correspondientes al mes de junio de 2021. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 01700011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JFLORES38 Verificado por: JFLORES38 Firmado por: ATORRES24 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 07/06/2021 16:47:03 Fecha y hora: 09/06/2021 13:51:08 Fecha y hora: 10/06/2021 15:14:03

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:46:06

١.			Dist	:t Ot	-1			00/	06/0001			DOCUMENT	OS DE:			
L	ıgar:		DIST	rito Centra	aı	Fecha El	aboración:	09/	06/2021			comprom	iso	00	077	
In	stituc	rión:		Г	0170	Secretaría de T	urismo				Cor	npromiso		0	1	
	outac									-		engado		0	1	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			-		uencia		0	0	
Uı	nidad	Ejecu	tora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				•	raciones tables				
REG	SISTR	RO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X De	eveng	ado X	] !	Regulariza	ción 🔲		
В	ENEF	FICIAR	IOS:									D				
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de Documento	ento	Código	Banco y Cu	enta enta		Importe	
INST	ITUTO	HONDUI	REÑO DE T	URISMO				ENG	0501001		00001	11101	010006181	7,2	245,723.0	0
	po de	MENTO docur		OFI	O	OFICIO Denomina			EMO-SETUR-16 2021 Número de Docum		Secuen	cia	No.De	oc F01 Origen		
F		le Recep			a de Vencin		eso de Compra No							Fecha Firr	na origen	
	CE D	DE GAS	eto.						Número de Adjud	dicación	1					
CL	ASE L	JE GA	510.	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transfer	encias	X		
		Servi	cios Prof	esionale	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones				Otros			
				Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública	]	P	asajes y	Viaticos			
	ΛPI	EDACI	ONES C			Anticipos	- Doud	a Públ	ica 🗆	, <u> </u>	evolucior	10s	7	Otros		
	OF	LNACI	ONES	ONTABL		Anticipos	Deud	a Fubi			evolucioi	162		Olios		
FU	ENTE	DE FII	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:		
				_			Denominación	n			BIP:		т	IPO:		
OR	GANIS	SMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General o	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:					
			IMP	UTACION	1		Denominación									
			ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	ום	ESCRIP	CION			IMPOF MONE		IMPORTI MONEDA		Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			0.0.1			NACIO	NAL	EXTRANJE		Camb.
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Co. Descentralizadas	rrientes	a Instituciones			7,2	45,723.00		0.00	0.00
SON	SIET	TE MII	LONES	S DOSC	IENTOS	S CLIARENTA	Y CINCO MIL		TOTAL AFECT	ADO		7,2	45,723.00		0.00	0.00
3014.			NTOS V			OUARLINIA	T OINOO WILL	-	TOTAL DEDUC	CIONES	3		0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETEN		s		0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAG.			7,2	45,723.00		0.00	0.00
MEMOR	ANDO N	IO. SETUR	IMEN DE LA 0 -GA-166-2021	, INSTITUTO	HONDUREÑO	D DE TURISMO, pago p	or concepto de	Código	CUENTAS BANCAR Banco: 1	IAS		TGR-CUE	NTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	-	
funciona	miento. V	/alor que de	ebe ser transfe	erido por medi	o de pago PE0	financiar compromisos s C (Pago Entre Cuentas) MON CENTRAL.			Cuenta Origen/CUT	_			Nombre 1110101000			
100.0501	3011101	INT-FONL	IOS NACIONA	ALES TRAINSF	-ERENCIA AD	WON CENTRAL.			-				Número de C	uenta		
									Libreta				017000111 Número de L			
									CUENTA / LIBRETA			I	LIBRETA PAGADO	DRA SETUR		
МС	NED	Α:														
	digo:		Descr	ipción L	EMPIRA	S										
,	/orific	ado po					probado por: JFLO	ORES38			Firm	ado por:	ATORDESS:			
		-				71	TELL	ンハレンング				Po	ATORRES24			
		JUAN	CARLOS F	LORES DO	MINGUEZ		JUAN CARLOS		S DOMINGUEZ			ANA	SUYAPA TORF	RES FLORES		

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:46:41

Lı	ıgar:	Dis	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	14/0	6/2021			UMENTOS DE:	00078	
In	stitución:			0170	Secretaría de T	urismo				Compre		01	
G	erencia Ad	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuen	cia	0.0	
Uı	nidad Ejec	utora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				Operaci Contabl			
RE	SISTRO DE	i:	Pre	compron	niso X	Compromis	so [	X Deve	ngado	X	Regularizad	ción 🔃	
В	ENEFICIA	RIOS:					_			Par	nco y Cuenta		
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento Documento	Cód		Cuenta	Impo	rte
SEL	'IN ANNUAR E	ARRALAGA	CHINCHILL	A			RTN	0209-1981-00628	000	010	0702407056	15,000	.00
	DCUMENT DO de docu	ımento _	RESUM_G			ıción		NO. 028-2021 lúmero de Documento	Se	ecuencia	No.Do	oc F01 Origen	
	echa de Rece	•	Fecha	de Vencin	niento Prod	eso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firma ori	gen
0_,	(OL DL 0)		Servicio	s Perso	nales	I	Bienes	s de uso		Tra	ansferencias		
	Serv	icios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstruc	cciones			Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Pasa	jes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda	a Públi	са 🖳	Devolu	ciones		Otros	
गिन	ENTE DE F	INANCTAM:	ENTO.	11 <b>T</b> os	oro Nacional				SIGAD	E .		TRAMO:	
10	ENIE DE F.	INANCIAM		103	oro Nacional	Denominación			BIP:	E .	Tr.	IPO:	
OR	GANISMO F	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General o	de la República Denominación		ctivo	CONVE	NIO:	-		
		IMP	UTACION	I							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	, ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION			MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			15.			NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00   000	001	14300	0000		Gastos de Represen	ntacion	en el Pais			15,000.00		00.00
SON:	QUINCE	MIL						TOTAL AFECTADO			15,000.00 0.00	0.0	
								TOTAL RETENCIO			0.00	0.0	
								MONTO A PAGAR			15,000.00	0.0	
	RES	SUMEN DE LA G	OPERACION					CUENTAS BANCARIAS					
Mercade	o en el Despacho				CHILLA, Secretario de Es e representacion corres		Código	Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre		
Mayo de	2021.							Cuenta Origen/CUT			1110101000 Número de C		
								Libreta			017000111		
								CHENTA / LIDDETA			Número de Li LIBRETA PAGADO		
								CUENTA / LIBRETA			LIBINE I A FAGADO	TOT OLI OK	
MC	NEDA:												
Có	digo: HN	<u> Descr</u>	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>								
,	/erificado p	or: Mest	RADA25		Ar	orobado por: JFLO	RES38			Firmado	por: ATORRES24		
	-	ATHA LIGIA		REYES		JUAN CARLOS	FLORES		_		ANA SUYAPA TORR	ES FLORES	
F	echa y hora	14/06/20	21 12:35:52		Fe	echa y hora: 14/06/2	2021 13:0	7:28		Fecha y	hora: <u>17/06/2021 11:</u>	30:45	

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:47:06

										DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	14/06	5/2021	Pre	compromiso	00079	
									Co	mpromiso	01	
Ins	stitución:		L	0170	Secretaría de T	Turismo			Dev	vengado	01	
Ge	rencia Adn	ninietrati	va.	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia	00	
	il elicia Auli	ııııısııaıı	va.						Ope	raciones		
Un	idad Ejecu	tora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				tables		
REG	SISTRO DE:	:	Pred	compron	niso X	Comprom	iso [	X Deve	engado X	Regulariza	ción 🔃	
В	ENEFICIAR	IOS:										
Nor	nbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	y No de Documento  Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	orte
SELV	IN ANNUAR BA	ARRALAGA (	CHINCHILL	A			RTN	0209-1981-00628	00010	0702407056	15,000	
Tip	DCUMENTO DO de docur 14/06/202 echa de Recep	mento _1	RESUM_GA		Denomina	ACION GASTOS ación	Nú	NO. 029-2021 imero de Documento Número de Adjudica	Secuer	ncia No.D	oc F01 Origen Fecha Firma ori	igen
	SE DE GAS	STO:									T cond i i i i i a ci	igon
			Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	es y Téc	nicos	С	onstruc	ciones		Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda F	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OPERACI	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	s Deud	la Públic	a 🦳	Devolucio	nes	Otros	]
												J
FUI	ENTE DE FII	NANCIAMI	ENTO:	L1 Tes	oro Nacional	Denominació	n		SIGADE		TRAMO:	
									l	-	TTDO	
ODG	TANTOMO ET	NT NT CT N DO	n. 1	Togono	mía Camamal	do la Bonública	. Efoc	+1	BIP:	1	TIPO:	
ORG	GANISMO FI	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		tivo	CONVENIO		TIPO:	
ORG	GANISMO FI		UTACION		ría General	_		tivo			IMPORTE	
					ría General (	Denominación				:		Dif.
	SUB PROY	IMP	UTACION			Denominación	n			: IMPORTE	IMPORTE	Dif. Camb.
		IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	n ESCRIPC	ION		: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación D	ESCRIPC	ION n el Pais	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> .00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación D	ESCRIPC	ION n el Pais TOTAL AFECTADO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	<b>Camb.</b> .00 0.00 00 0.00
PRO	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación D	ESCRIPC	ION n el Pais	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	Camb.       .00     0.00       00     0.00       00     0.00       00     0.00
PRO	SUB PROY 00 000	ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación D	ESCRIPC	ION n el Pais TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,000.00 15,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0.	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO	SUB PROY  00 000  QUINCE N	ACT OBRA 001	OBJ GTO 14300	BEN TRAN	CUENTA	Denominación D	ESCRIPC	ION  n el Pais  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,000.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0.	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO:	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-202	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	ESCRIPC	ION  n el Pais  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 TGR-CUENTA UNICA EN N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. woneda nacional	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO:	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-020 en el Despacho d	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	ESCRIPC entacion e	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1	CONVENIO	1MPORTE MONEDA NACIONAL 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. woneda nacional	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-020 en el Despacho d	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	ESCRIPC entacion e	ION  n el Pais  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombon 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL e 06181	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-020 en el Despacho d	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	ESCRIPC entacion e	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 01700011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.  O.  O.  O.  O.  WONEDA NACIONAL  e  06181  Zuenta 101	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-020 en el Despacho d	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion e	ION  n el Pais  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombon 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  woneda Nacional e 006181 Cuenta 101 Libreta	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON: Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-202 en el Despacho d 2021.	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion e	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 01700011 Número de I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  woneda Nacional e 006181 Cuenta 101 Libreta	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON: Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-020 en el Despacho d	ACT OBRA  001  MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI	UTACION  OBJ GTO  14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion e	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 01700011 Número de I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  woneda Nacional e 006181 Cuenta 101 Libreta	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON: Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  RESL Pago No. 029-202 en el Despacho d 2021.	MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI le Turismo, pag	OBJ GTO 14300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion e	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 01700011 Número de I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  woneda Nacional e 006181 Cuenta 101 Libreta	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON: Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  Pago No. 029-202 en el Despacho d  2021.	MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI de Turismo, pag	OBJ GTO  14300  PERACION NUAR BARRA PO POR CONCEP	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  SHILLA, Secretario de E e representación corres	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion e	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombro 1110101000 Número de C 01700011  Número de I LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  woneda Nacional e 006181 Cuenta 101 Libreta	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO :  11  SON:  Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  Pago No. 029-202 en el Despacho d  2021.  NEDA:  digo: HNL  /erificado po	MIL  JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI de Turismo, pag  Descri	OBJ GTO  14300  PERACION NUAR BARRA PO POR CONCEP	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  SHILLA, Secretario de E e representación corres	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion es  Código B	n el Pais  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombo 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101 Libreta ORA SETUR	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO :  11  SON:  Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  Pago No. 029-202 en el Despacho d  2021.  NEDA:  digo: HNL  /erificado po	JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI de Turismo, pag  Descri	UTACION  OBJ GTO  14300  PERACION NUAR BARRA IO POR CONCEP	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  CHILLA, Secretario de E e representación corres  A	Denominación  Di  Gastos de Represe	entacion es  Código B  ORES38 S FLORES E	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombro 1110101000 Número de C 01700011  Número de I LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O. O. O. O. O. MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101 Libreta ORA SETUR	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00
PRO : 11 SON: Orden de Mercadec Junio del	SUB PROY  00 000  QUINCE N  Pago No. 029-202 en el Despacho d  2021.  NEDA:  digo: HNL  /erificado po	JMEN DE LA O 21, SELVIN ANI de Turismo, pag  Descri	UTACION  OBJ GTO  14300  PERACION NUAR BARRA IO POR CONCEP	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  CHILLA, Secretario de E e representación corres  A	Denominación  Di  Gastos de Represe  Estado de Promocion y spondiente al mes de	entacion es  Código B  ORES38 S FLORES E	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  15,000.00  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de I LIBRETA PAGADO  LIBRETA PAGADO  ANA SUYAPA TORI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O. O. O. O. O. MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101 Libreta ORA SETUR	Camb.  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00  .00 0.00

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:48:22

										DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Distr	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	14/0	06/2021	Pre	compromiso	08000	
			_						Cor	npromiso	01	
Ins	stitución:		L	0170	Secretaría de T	urismo			Dev	vengado	01	
Ge	rencia Adm	inistrati <sup>,</sup>	va· 🗆	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	0.0	
	reneia Aum	mistrati	va						Ope	raciones		
Un	idad Ejecuto	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				tables		
REG	ISTRO DE:		Prec	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado X	Regularizac	ión 🔃	
ВЕ	NEFICIARIO	S:										
Nor	nbre o Razó	n Socia	I				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	•
MARI	A JOSE MONCA	DA VALLAI	DARES				TID	0801-1988-04901	00007	721416601	15,000.0	
Tip	OCUMENTOS  o de docum  14/06/2023  echa de Recepci	nento R	RESUM_GA		Denomin:	ACION GASTOS ación		P NO. 030-2021  Número de Documento  Número de Adjudicad	Secuen	cia No.Dor	c F01 Origen Fecha Firma orige	en
CLA	SE DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Dione	s de uso		Transferencias		
		`	Jei Vicio	3 1 6130	laies		Dielle	s de uso		Transferencias		
	Servici	os Profe	esionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Serv	cios		Deuda	Pública	F	asajes y Viaticos		
	OPERACIO	NES CO	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🖂	Devolucion	nes	Otros	
FUE	NTE DE FINA	ANCIAMI	ENTO: 1	L1 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
			_			Denominación	ı		BIP:	TI	PO:	
ORG	ANISMO FIN	ANCIADO	R: _1_	Tesore	ría General	de la República		ectivo				
						Denominación	n		CONVENIO:			
		IMPU	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PPO 9	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
FRO	DOB PROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11									- 1		LATRANJERA	oamb.
	000   000	001	14300	0000		Gastos de Represe	ntacion	en el Pais		15,000.00	0.00	
1			14300	0000		Gastos de Represe	ntacion		,	·	0.00	0.00
SON:	QUINCE M		14300	0000		Gastos de Represe	ntacion	TOTAL AFECTADO		15,000.00 15,000.00 0.00		0.00
SON:			14300	0000		Gastos de Represe	ntacion		NES	15,000.00	0.00	0.00
SON:			14300	0000		Gastos de Represe	ntacion	TOTAL AFECTADO	NES	15,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	QUINCE M	IIL_		0000		Gastos de Represe	ntacion	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	15,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de	QUINCE M	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	5, Subsecretaria de Ess nrrespondiente al mes c	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de	QUINCE M	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	S, Subsecretaria de Est orrespondiente al mes d	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de	QUINCE M	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	S, Subsecretaria de Ess prrespondiente al mes (	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de	QUINCE M	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	5, Subsecretaria de Est orrespondiente al mes d	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0170001110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de	QUINCE M	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	5, Subsecretaria de Ess orrespondiente al mes d	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de Gestion e	QUINCE M  RESUM Pago No. 030-2021, Inversion, pago por	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	5, Subsecretaria de Est orrespondiente al mes d	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0170001110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de Gestion e	QUINCE M	IIL IEN DE LA OF MARIA JOSE	PERACION E MONCADA	VALLADARE	S, Subsecretaria de Est orrespondiente al mes d	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0170001110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de Gestion e	QUINCE M  RESUM Pago No. 030-2021, Inversion, pago por	IIIL IEN DE LA OF	PERACION E MONCADA gastos de rep	VALLADARE	orrespondiente al mes d	tado de Planificacion,		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0170001110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de Gestion e	QUINCE M  RESUM Pago No. 030-2021, Inversion, pago por	IEN DE LA OF MARIA JOSE concepto de g	PERACION E MONCADA gastos de rep	VALLADARE resentacion c	orrespondiente al mes d	tado de Planificacion, de Junio del 2021.	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO: MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 017001110 Número de Lib	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Orden de Gestion e	RESUM Pago No. 030-2021, Inversion, pago por  NEDA: ligo: HNL erificado por:	IEN DE LA OF MARIA JOSE concepto de de MESTR	PERACION E MONCADA gastos de rep	VALLADARE resentacion c	orrespondiente al mes d	tado de Planificacion, de Junio del 2021.	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 017001110 Número de Lib LIBRETA PAGADOR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MO Cóc	QUINCE M  RESUM Pago No. 030-2021, Inversion, pago por  NEDA:  ligo: HNL  erificado por:	IIL  IEN DE LA OI MARIA JOSE concepto de (	PERACION E MONCADA gastos de rep  PCIÓN L RADA25 ESTRADA R	VALLADARE resentacion c	orrespondiente al mes d	tado de Planificacion, de Junio del 2021.  probado por: JFLC JUAN CARLOS	Código DRES38 S FLORES	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES   Firm	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 017001110 Número de Lib LIBRETA PAGADOR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MO Cóc	RESUM Pago No. 030-2021, Inversion, pago por  NEDA: ligo: HNL erificado por:	IIL  IEN DE LA OI MARIA JOSE concepto de (	PERACION E MONCADA gastos de rep  PCIÓN L RADA25 ESTRADA R	VALLADARE resentacion c	orrespondiente al mes d	tado de Planificacion, de Junio del 2021.	Código DRES38 S FLORES	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES   Firm	15,000.00 0.00 0.00 15,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 017001110 Número de Lib LIBRETA PAGADOR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:48:45

Página 1 de 2

PROD 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/06/2021 Lugar: Precompromiso 00081 Compromiso 01 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A LEE4FI-A 22100010000224 113,686,14 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH 0000140000 Tipo de documento PLA\_SIARH Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 16/06/2021 16/06/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** X **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. RFN ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB **PROY** Camb. **NACIONAL EXTRANJERA OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 162,450.00 0.00 0.00 00 000 001 11100 0000 Sueldos Básicos 11 162,450.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 24,846.34 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 23,917.52 0.00 113,686.14 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 01700011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR CUENTA / LIBRETA MONEDA: Aprobado por: RCASTILLO15 Verificado por: RCASTILLO15 Firmado por: ATORRES24 **RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS** ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 16/06/2021 11:27:00 Fecha y hora: 16/06/2021 11:27:01 Fecha y hora: 16/06/2021 18:46:25



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:48:45

			i agilia z de z	
	DEDUCCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0.
1700	INJUPEMP	1	13,808.25	0.
1720	INJUPEMP HIPOTECARIOS	1	10,545.61	0.
		TOTAL	24,846.34	0.
	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE		23,917.52	0.
		TOTAL	23,917.52	0.0

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:49:13

Página 1 de 2

Impreso por: MESTRADA25
PROD

L										1					
	ugar:		Dist	rito Centra	al	Focha Fl	aboración:	16/	06/2021			CUMENTOS DE:			
	ugai.				••	I GCIIA LI	aboración.		00/2021			npromiso		082	
In	stitu	ción:		Г	0170	Secretaría de T	urismo				Compr			01	
		aia A du	almintrat	T	001	GERENCIA CE	NTRAI				Deveno Secuer	=		01	
_ G	erend	cia Adri	ninistrat	ıva: _							Operaci			10	
U	nidad	d Ejecut	tora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA			-	Contab	les			
RE	GISTI	RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	engado	X	Regularizad	ción 🔃		
В	ENE	FICIARI	IOS:								D-	maa y Cyamta			
No	mbre	e o Raz	ón Socia	al				Tipo	Tipo y No de Document  Documento		ódigo	nco y Cuenta Cuenta		Importe	•
BAC	HOND	DURAS S.A	٨.					RTI	N 05019004242033	3 0	00001	22100010000402	7	71,958.45	;
		_	_	SPALD				<u> </u>							
Ti	po de	e docur	mento _	PLA_SIAF	RH DOC	Denomin			0000140000 Número de Document	 o	2 Secuencia	No Do	oc F01 Origen		
	16/	06/202	21	1	6/06/2		acion					140.50	oo i o i ongen		
		de Recep		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ación			Fecha Fire	ma origei	<u>n</u>
CL	43E I	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Tr	ansferencias			
		Servic	ios Prof	esionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	ucciones			Otros			
				Diama	- · · · C - · · ·	:-:		Doud	a Pública		Pass	ajes y Viaticos			
				Bienes	s y Serv	icios		Deuu	a Fublica		1 030	ajes y viaticos			
	OP	PERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	lica	Devo	luciones		Otros		
					_										
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	L1 Tes	oro Nacional	Denominación	1		_ sigz	ADE		TRAMO:		
OF	GANI	SMO FIN	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Ef	ectivo	BIP	:	T	IPO:		
							Denominación	n		CON	ENIO:				
			IMP	UTACION	l		Denominación	n		CON	ENIO:	IMPORTE	IMPORT		
DDO	CLIB	DDOV	IMP	UTACION	BEN	CUENTA			PCION	CON	/ENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORT MONED		Dif.
PRO	SUB	PROY				CUENTA CONTABLE				COM	/ENIO:			Α	Dif. Camb.
PRO 11	<b>SUB</b>	<b>PROY</b> 000	ACT	OBJ	BEN					CON	ZENIO:	MONEDA	MONED	Α	Camb.
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 11100	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE				PENIO:	MONEDA NACIONAL	MONED	A ERA	<b>Camb.</b>
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 11100	BEN TRAN 0000		DE		PCION	0	ZENIO:	MONEDA NACIONAL 94,600.00	MONED	A ERA 0.00	0.00
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 11100	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE		PCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO	O ONES	ZENIO:	94,600.00 94,600.00 12,459.48 10,182.07	MONED	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 11100	BEN TRAN 0000	CONTABLE	DE		PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	O ONES	ZENIO:	MONEDA NACIONAL 94,600.00 94,600.00 12,459.48	MONED	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON	00: NO	VENTA	ACT OBRA 001 A Y CUA	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CIENTOS  JNIO 2021, PARA PAG	DE Sueldos Básicos	ESCRII	PCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO	O ONES	PENIO:	94,600.00 94,600.00 12,459.48 10,182.07	MONED. EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON SE CRE FUNCIO AGUILA	00  NO  A PLANI DNARIOS R, MARI	RESU ILLA DE PAI SIA DE LA SEG IA JOSE MO	ACT OBRA 001 A Y CUA	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1	O ONES	PENIO:	MONEDA NACIONAL 94,600.00 94,600.00 12,459.48 10,182.07 71,958.45 TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON SE CRE FUNCIO AGUILA	00  NO  A PLANI DNARIOS R, MARI	VENTA  RESU ILLA DE PAR S DE LA SEC	ACT OBRA 001 A Y CUA	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JINIO 2021, PARA PAGIHO DE TURISMO: NICO	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	O ONES	ZENIO:	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON SE CRE FUNCIO AGUILA	00  NO  A PLANI DNARIOS R, MARI	RESU ILLA DE PAI SIA DE LA SEG IA JOSE MO	ACT OBRA 001 A Y CUA	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JINIO 2021, PARA PAGIHO DE TURISMO: NICO	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1	O ONES	ZENIO:	MONEDA NACIONAL 94,600.00 94,600.00 12,459.48 10,182.07 71,958.45 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON SE CRE FUNCIO AGUILA	00  NO  A PLANI DNARIOS R, MARI	RESU ILLA DE PAI SIA DE LA SEG IA JOSE MO	ACT OBRA 001 A Y CUA	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JINIO 2021, PARA PAGIHO DE TURISMO: NICO	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	O ONES	PENIO:	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SE CRE FUNCIC AGUILA STEPHA	00  NO  A PLANI DNARIOS R, MARI	RESUILLA DE PAIS S DE LA SEGA NICE DIAZ.	ACT OBRA 001 A Y CUA	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JINIO 2021, PARA PAGIHO DE TURISMO: NICO	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	PENIO:	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M  Nombre  11101010000  Número de Ci 017000111  Número de Li	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SE CRE FUNCION AGUILA STEPHA	OO  A PLANINARIOS R, MARI	RESUILLA DE PAIS S DE LA SECIA JOSE MONCE DIAZ.	ACT OBRA 001 A Y CUA MEN DE LA GO CORRES CRETARIA DE INCADA VALI	OBJ GTO 111100 ATRO M OPERACION PONDIENTE E ESTADO EN ADARES, SE	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JNIO 2021, PARA PAGHO DE TURISMO: NICK R BARRALAGA CHINC	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	ZENIO:	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M  Nombre  11101010000  Número de Ci 017000111  Número de Li	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SE CRE FUNCION AGUILA STEPHA	OO  A PLANI NARIOS R, MARI	RESUILLA DE PAIS S DE LA SECIA JOSE MONCE DIAZ.	ACT OBRA 001 A Y CUA MEN DE LA GO CORRES CRETARIA DE INCADA VALI	OBJ GTO 11100 ATRO M	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JNIO 2021, PARA PAGHO DE TURISMO: NICK R BARRALAGA CHINC	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	O ONES	ZENIO:	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M  Nombre  11101010000  Número de Ci 017000111  Número de Li	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SE CRE FUNCION AGUILA STEPH	00  : NO  A PLANINARIOS R. MARI	RESUILLA DE PAIS S DE LA SECIA JOSE MONCE DIAZ.	MEN DE LA GO CORRES CRETARIA DE INICADA VALI	OBJ GTO 111100 ATRO M OPERACION PONDIENTE E ESTADO EN ADARES, SE	BEN TRAN 0000 IL SEIS	CONTABLE  CIENTOS  JINIO 2021, PARA PAGHO DE TURISMO: NICK R BARRALAGA CHINC	Sueldos Básicos  O DE LOS OLE MARRDER HILLA, MADELYN	ESCRII	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	O ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 017000111 Número de Li LIBRETA PAGADO	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON  SE CRE FUNCIC AGUILA STEPH	A PLANINARIOS  A PLANINARIOS  AND A PLANINARIOS  A	RESUILLA DE PAIS S DE LA SECIA JOSE MONCE DIAZ.  DA:  : HNL	MEN DE LA GO CORRES CRETARIA DE NICADA VALI  Descr  : RCAS MARGARIT.	OBJ GTO  111100  ATRO M  OPERACION PONDIENTE E ESTADO EN ADARES, SEI	BEN TRAN 0000 IL SEIS AL MES DE JU IEL DESPACILIVIN ANNUAL MEMPIRA.	CONTABLE  CIENTOS  JINIO 2021, PARA PAG- HO DE TURISMO: NICK R BARRALAGA CHINC	Sueldos Básicos  O DE LOS DLE MARRDER HILLA, MADELYN  Probado por: RCA	Códig STILLO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	O ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL  94,600.00  94,600.00  12,459.48  10,182.07  71,958.45  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 017000111  Número de Li LIBRETA PAGADO	MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:49:13

			r agilla 2 de 2	
	DEDUCCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0
1700	INJUPEMP	1	8,041.00	0
4350	COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS DE HON, CON REGISTRO	4	230.00	0
8100	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	8	3,696.00	0
		TOTAL	12,459.48	0
	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE		10,182.07	C
		TOTAL	10,182.07	0

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:49:34

Lu	gar:	Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	16/06/2021	_	compromiso	00083	
Ins	titución:			0170	Secretaría de T	urismo			npromiso engado	01	
Ge	rencia Adı	ministrat	iva·	001	GERENCIA CE	NTRAL			uencia	00	
			.,,	001		MINICTD ATIVA			aciones		
Un	idad Ejecu	utora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA		Cont	ables		
	ISTRO DE		Pred	compron	niso X	Comprom	iso X Deve	engado X	] Regulariza	ción	
	NEFICIAR						Tipo y No de Document	•	Banco y Cuenta		
Nor	nbre o Raz	zón Socia	al				Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	)
BANC	O LAFISE S.A	<b>\</b>					RTN QEY4QV-I	00001	22100010000259	58,642.84	Į.
Tip	CUMENTO o de docu	mento _	PLA_SIA		CUMENTO DE PL  Denomina		0000150000 Número de Documento	o Secuenc	] cia No.De	oc F01 Origen	
	cha de Recep			de Vencin		ceso de Compra No	Número de Adjudica	ación		Fecha Firma origer	า
CLA	SE DE GA		Servicio	s Perso	nales X		Bienes de uso		Transferencias		
	Servi	icios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	С	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios		Deuda Pública	P	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	a Pública 🔀	Devolucion	es	Otros	
FUE	NTE DE FI	[NANCIAM]	ENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominació		SIGADE		TRAMO:	
						Denominació	1	l	_		
ORG	ANISMO FI	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General o	de la República  Denominació	ı - Efectivo	BIP:  CONVENIO:	Т	TIPO:	
ORG	ANISMO FI		OR: 1		ría General o	de la República	ı - Efectivo				
	SUB PROY	IMP			cuenta CUENTA CONTABLE	de la República Denominación	ı - Efectivo		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		IMP	OBJ	I BEN	CUENTA	de la República Denominación	n - Efectivo n		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO S	SUB PROY 000 000	IMP ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación D	n - Efectivo n	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0.00
PRO S	SUB PROY	IMP ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación D	ESCRIPCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 60,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
PRO S	SUB PROY 000 000	IMP ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación D	ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 60,000.00 60,000.00 349.06 1,008.10	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S	SUB PROY 000 000	IMP ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación D	ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 60,000.00 60,000.00 349.06	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S	SUB PROY  00 000  SESENTA	OBRA O01 A MIL	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación  Denominación  Di  Sueldos Básicos	ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 60,000.00 60,000.00 349.06 1,008.10	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:	SUB PROY  00 000  SESENTA  RESI PLANILLA ODE PA	ACT OBRA  001  A MIL  BUMEN DE LA GAGO CORRES  AGO CORRES  AGO CORRES	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CÚCINTAS BANCARIAS CÓCIGO Banco:	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 60,000.00 60,000.00 349.06 1,008.10 58,642.84	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:	SUB PROY  00 000  SESENTA  RESI PLANILLA ODE PA	ACT OBRA  001  A MIL  BUMEN DE LA GAGO CORRES  AGO CORRES  AGO CORRES	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  JNIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06  1,008.10  58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MONEDA NACIONAL  Bello 181	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:	SUB PROY  00 000  SESENTA  RESI PLANILLA ODE PA	ACT OBRA  001  A MIL  BUMEN DE LA GAGO CORRES  AGO CORRES  AGO CORRES	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  JNIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CÚCINTAS BANCARIAS CÓCIGO Banco:	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06  1,008.10  58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:	SUB PROY  00 000  SESENTA  RESI PLANILLA ODE PA	ACT OBRA  001  A MIL  BUMEN DE LA GAGO CORRES  AGO CORRES  AGO CORRES	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  JNIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06  1,008.10  58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre  111010000  Número de C 01700011:	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  IONEDA NACIONAL  6  6  61811  Luenta  101  Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON: SE CREA FUNCION DESPACE	SUB PROY  00 000  SESENTA  RESI PLANILLA ODE PA	ACT OBRA 001  A MIL  SUMEN DE LA GAGO CORRES ATO PERSONA DI JULIO CESA	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE UNIO 2021, PARA PAGG I, DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06  1,008.10  58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011: Número de L	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:  SE CREA FUNCION DESPACE	PROY  00 000  SESENTA  RESIPLANILLA DE PARIOS CONTRA IO DE TURISMO  NEDA:  ligo: HNI	IMP ACT OBRA 001 A MIL SUMEN DE LA AGO CORRES ATO PERSONA SI JULIO CESAI  Descr	OBJ GTO  12100  DPERACION PONDIENTE L NO PERMA R CARRILLO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  JINIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL MENA.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06  1,008.10  58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011' Número de L LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:  SE CREA FUNCION DESPACE	PROY  00 000  SESENTA  RESIPLANILLA DE PARIOS CONTRA IO DE TURISMO  NEDA:  ligo: HNI  erificado po	JUMEN DE LA  SUMMEN DE LA  AGO CORRES AGO CORRES ATO PERSONA  JULIO CESAI  Descr	OBJ GTO  12100  DPERACION PONDIENTE L NO PERMA R CARRILLO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  JINIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL MENA.  DIODE LOS DE ESTADO EN EL MENA.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06 1,008.10 58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011 Número de L LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL 9 16181 Cuenta 101 Libreta DRA SETUR	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:  SE CREA FUNCION DESPACE  MO Cóo	PROY  00 000  SESENTA  RESIPLANILLA DE PARIOS CONTRA IO DE TURISMO  NEDA:  ligo: HNI  erificado po	JUMEN DE LA  SUMMEN DE LA  AGO CORRES  AGO CORRES  ATO PERSONA  JULIO CESA  Descr  RCAS  MARGARIT	OBJ GTO  12100  DPERACION PONDIENTE L NO PERMA R CARRILLO	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE  JNIO 2021, PARA PAGG, , DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	De LOS DE LOS DE ESTADO EN EL MENA.  DIODE LOS DE ESTADO EN EL MENA.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  60,000.00  60,000.00  349.06  1,008.10  58,642.84  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 01700011: Número de L LIBRETA PAGADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL el Bornal 101 Libreta DRA SETUR	0.00 0.00 0.00 0.00



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:49:34

	DEDUCCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	(
1101	Invalidez, Vejez y Muerte ( I.H.S.S. )	1	102.82	(
		TOTAL	349.06	(
	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE		1,008.10	
		TOTAL	1,008.10	(

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:50:34

Lu	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	16/06/2021	Des	DOCUMENTOS DE:	00084	1
									compromiso		] ]
Ins	stitución:			0170	Secretaría de T	urismo			mpromiso	01	]
			_	001	050511014.05	NEDAL			vengado	01	
Ge	rencia Ad	ministrati	iva:	001	GERENCIA CE	NIKAL			uencia	0.0	
Un	idad Ejecu	utora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA			raciones tables		
REG	ISTRO DE	i:	Pred	compron	niso X	Compromi	iso X Deve	engado X	Regulariza	ación	
BI	ENEFICIAR	RIOS:									
	nbre o Ra						Tipo y No de Documento Tipo Documento	o Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
BANC	O FINANCIER	RA COMERC	IAL HONDL	JREÑA S.A			RTN LEE4FI-A	00001	22100010000224	43,666.5	2
Tip	OCUMENTO oo de docu	mento _	PLA_SIAI	RH DOC		ación	0000150000  Número de Documento		ncia No.I	Doc F01 Origen	
	SE DE GA		Fecha	de Vencin	niento Prod	ceso de Compra No	Número de Adjudica	icion		Fecha Firma orige	en
CLA	SE DE GA		Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transferencias		
	Servi	icios Prof	esionale	es y Téci	nicos	C	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios		Deuda Pública	I	Pasajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	a Pública 🔃	Devolucio	nes	Otros	
FUI	ENTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ORG	GANISMO FI	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General o	de la República	- Efectivo	BIP:		TIPO:	
ORG	GANISMO FI				ría General (		- Efectivo	BIP: CONVENIO		TIPO:	
PRO		IMP	UTACION OBJ GTO		CUENTA	de la República Denominación	- Efectivo			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB PROY	IMP ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN		de la República Denominación Di	- Efectivo		: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 12100	I BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Efectivo	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 50,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 12100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO	CONVENIO	: IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 12100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	- Efectivo	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 50,000.00 50,000.00 349.06	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 12100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 50,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO:	SUB PROY  00 000  CINCUEN	ACT OBRA 001	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  Di  Sueldos Básicos	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 50,000.00 50,000.00 349.06 5,984.42	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO: 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE P. JARIOS CONTRA	MP ACT OBRA 001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORREST	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO: 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE P. JARIOS CONTRA	MP ACT OBRA 001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORREST	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DE LOS DE ESTADO EN EL	- Efectivo  ESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  IMONEDA NACIONAL  ore 006181	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO: 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE P. JARIOS CONTRA	MP ACT OBRA 001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORREST	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL ore 006181 Cuenta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO: 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE P. JARIOS CONTRA	MP ACT OBRA 001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORREST	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS LUENTAS BANCARI	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO: 11 SON:	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE P. JARIOS CONTRA	MP ACT OBRA 001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORREST	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :  11  SON:  SE CREAFUNCION DESPACE	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE PI NARIOS CONTRA HO DE TURISMO	IMP ACT OBRA  001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORRESI AGO CORRESI AGO CORRESI ATO PERSONAI EL JULIO CESAF	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  UNIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS LUENTAS BANCARI	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :  11  SON:  SE CREAFUNCION DESPACE	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE P.  JARIOS CONTRA O DE TURISMO	IMP ACT OBRA  001  NTA MIL  UMEN DE LA CAGO CORRESI AGO CORRESI AGO CORRESI ATO PERSONAI EL JULIO CESAF	OBJ GTO 12100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  UNIO 2021, PARA PAGG, DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS COMMONTO A PAGAR COMMONTO A PAGAR LUENTAS BANCARIAS LUENTAS BANCARI	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :  11  SON:  SE CREAFUNCION DESPACE  MO CÓC	SUB PROY  00 000  CINCUEN  RES PLANILLA DE PI NARIOS CONTRA HO DE TURISMO	UMEN DE LA CAGO CORRESIATO PERSONAL: JULIO CESAF	OBJ GTO  12100  12100  OPERACION PONDIENTE L NO PERMA R CARRILLO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  UNIO 2021, PARA PAGG , DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	DE LOS DE ESTADO EN EL	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	### IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I MONEDA NACIONAL ore 006181 Cuenta III101 e) Libreta DORA SETUR	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :  11  SON:  SE CREA FUNCION DESPACION  MO  Cóc	SUB PROY  00 000  CINCUEN  PLANILLA DE P.  PLANILLA DE P.  PLANICA DE TURISMO  NEDA:  Sigo: HNI  Verificado po	UMEN DE LA CAGO CORRESION JULIO CESAF	OBJ GTO  12100  12100  PONDIENTE L. INO PERMAR R CARRILLO.	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CUENTA CONTABLE  JNIO 2021, PARA PAGG , DE LA SECRETARIA SE ARMANDO FUNEZ	De los DE LOS DE ESTADO EN EL MENA.  Drobado por: RCA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 50,000.00 50,000.00 349.06 5,984.42 43,666.52 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0170001 Número de LIBRETA PAGAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL  ore 0006181 0 Cuenta 11101 13 Libreta DORA SETUR	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:50:34

	DEDUCCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0
1101	Invalidez, Vejez y Muerte ( I.H.S.S. )	1	102.82	0
		TOTAL	349.06	0
	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE		5,984.42	C
		TOTAL	5,984.42	C

Verificado por: MESTRADA25

Fecha y hora: 16/06/2021 15:49:43

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:51:05

**PROD** Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/06/2021 Lugar: Precompromiso 00085 Compromiso 01 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO ENG 0501001 11101010006181 9,068,025.53 00001 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** RESUMEN DE OPERACION GASTOS Tipo de documento \_\_RESUM\_GAS MEMO SETUR-GA-024-21 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 16/06/2021 16/06/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Х Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública [ **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. **ACT** OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION PRO PROY SUB **EXTRANJERA NACIONAL** Camb. **OBRA GTO** TRAN CONTABLE Transferencias Corrientes a Instituciones 9,068,025.53 0.00 0.00 00 000 001 52120 0501 99 Descentralizadas 9,068,025.53 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO CON TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 CINCUENTA Y TRES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 9,068,025.53 0.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL MEMORANDO NO. SETUR-GA-024-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia Tasa Turistica (4%), fondos propios, correspondiente al mes de Mayo del 2021. Ingresos propios para financiar las acciones de fomento y promocion del Sector Turismo del Pais, valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la Libreta No. 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA. Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 01700011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: JFLORES38

Fecha y hora: 17/06/2021 08:12:23

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por:

ATORRES24

Fecha y hora: 17/06/2021 11:30:45

ANA SUYAPA TORRES FLORES



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:54:08

		Diet	rita Cantra	-I	F. d. F	-b	00/06/0001		DOCUMENTOS DE	<b>:</b>	
Luga	ar: 	DIST	rito Centra	ai	Fecha El	aboración:	22/06/2021	Pr	ecompromiso	00086	
Inct	itución:		Г	0170	Secretaría de T	urismo		C	ompromiso	0.0	
IIISU	itucion.		L	0170	<u>occidina de 1</u>	unismo			evengado	0 0	
Gere	encia Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL		-	ecuencia	00	
Unic	dad Ejecut	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA		•	eraciones ntables		
REGIS	STRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so Dev	vengado 🗌	Regula	rización	
	CUMENTO				SOLICITUD DE	COMPRA	SETUR-CM-GC-				
Tipo	de docun	nento _	SOL_CO		Denomina		2021-06	Secu	encia	No.Doc F01 Origen	
2	2/06/202	21					Número de Documen	ito		, and the second	
	ha de Recepo		Fecha	de Vencim	niento Prod	eso de Compra No	Número de Adjudio	cación		Fecha Firma orige	n
CLAS	E DE GAS	то:	Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transferencias	s 🗀	
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios	1	Deuda Pública		Pasajes y Viatico	os 🔲	
	OPERACIO	ONES C	ONTARI	FS ·	Anticipos	Deud:	a Pública 🦳	Devolucio	ones	Otros	
		0.1120 0			7.11.10.1000					000	
FUEN	TE DE FIN	IANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
			_			Denominación	ı	BIP:		TIPO:	
ORGA	NISMO FIN	IANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General (	de la República		CONVENIO	0:		
						Denominación		3021121121			
		IMP	UTACION	ı					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SI	JB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	
11	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas		5,633.	0.00	0.00
SON: C	INCO MI	I SEISO	CIENTO	S TRFII	NTA Y TRES		TOTAL AFECTAL	00	5,633.0	0.00	0.00
<u> </u>	711 TOO 1111	LOLIO	OILIVI O	O IIKEII	NIX I IIIEO	_	TOTAL DEDUCCI	ONES	0.0	00.00	
							TOTAL RETENCE			0.00	
							MONTO A PAGAR		0.0	0.00	0.00
Solicitud de		MEN DE LA C		noras varias pa	ara atenciones en reunio	nes de la Subsecretaria	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	S			
	ion, Gestion e In								I	Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		Núme	ero de Cuenta	
							Libreta		Núme	ero de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA		, voince	do 2.5.0td	
MON	IEDA:										
Códi	go: HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	<u>S</u>						
Va	rificado por	· MEGT	DADAGE		Λ,	orobado por: JFLC	ADEC20	Fie	mado por:		
ve	•		RADA25 ESTRADA F	REYES	Aļ		FLORES DOMINGUEZ	rin	mado por.		
				_							



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:55:12

Compromiso   Devengado   Dev	Lı	ıgar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	22,	/06/2021		DOCUMENTOS I	DE:	00087	
Unidad Ejecutora:    Oo1   SERENCIA ADMINISTRATIVA	In	stitud	ción:			0170	Secretaría de T	urismo				-			
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización Devengado Regularización Devengado Regularización Devengado Regularización Devengado Devengado Regularización Devengado Devengado Regularización Regularización Devengado Regularización Regularizac	G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			5	Secuencia		00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento SOL.COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación SOLICITUD DE COMPRA 2/20/21-07 Número de Documento Protas de Recepción Pecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación  CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos  Profest Entranciamiento Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos  Profest Entranciamiento Bienes y Servicios Deuda Pública Denominación BIENE PRONORES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Denominación BIENE PRONORED ACT BIENE	U	nidad	Ejecu	tora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				•		,	
TIPO de documento    20	RE	GISTF	RO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso	Deve	engado [	Regul	larización	]	
Fecha de Recepción Fecha de Venimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Rechande Venimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Personales Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Profesionales y Tecnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Devoluciones De		po de	docur	mento _						2021-07		uencia	No.Doc F01 Orige	n	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos  Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIPO DEUDA Pública PECTUPO CONVENTO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA General de la República - Efectivo Denominación CONVENTO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION MONEDA STRANJERA DISCRIPCION MONEDA STRANJERA DISCRIPCION MONEDA STRANJERA DISCRIPCION MONEDA STRANJERA DISCRIPCION DESCRIPCION DESCRI	ı				Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ıción		Fecha	ı Firma origen	
Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO:  IMPUTACION IMPUTACION ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO:  DENOMINACIÓN NACIONAL STRANJERA DESCRIPCION NACIONAL STRANJERA CONTABLE  TOTAL AFECTADO 100,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	CL	ASE D	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Transferencia	as		
PUBNITE DE FINANCIAMIENTO: 11   Tesoro Nacional   SIGADE   TRAMO:			Servic	cios Prof	esionale	es y Téc	nicos	С	onstr	ucciones		Otro	s		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11   Tesoro Nacional   Denominación					Biene	s y Serv	icios		Deud	a Pública		Pasajes y Viatio	cos		
Denominación   Den		OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Púb	olica	Devoluc	iones	Otro	os 🗌	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO:    Tesorería General de la República - Efectivo Denominación   DOMENTE MONEDA MACIONAL MONEDA MONE	FU	ENTE	DE FII	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	D			SIGADE		TRAI	MO:	
Denominación   Deno	0.	CANT	ET	ua vata ba	ND - 1	m					BIP:		TIPO:		
MRONEDA   MONEDA	OF	GANIS	SMO FII	NANCIADO	)K:	resore	eria General	-		ectivo	CONVEN	10:			
PRO   SUB   PROY   OBRA   OBB   BEN   CUENTA   CONTABLE   OBSCRIPCION   MONEDA   M				IMP	UTACION	]						IMPORTE	IMPO	DTE	
11   00   000   001   35620   0000   Diesel   40,000.00   0.00   0.00   0.00	PRO	SUB	PROY	l				D	ESCRI	PCION		MONEDA	MON	EDA	
SON: CIEN MIL  TOTAL AFECTADO 100,000.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	11	00	000	001	35610	0000		Gasolina				60,000	0.00	0.00	0.00
SON: CIEN MIL  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	11	00	000	001	35620	0000		Diesel				40,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES D.00 D.00 D.00 D.00 D.00 D.00 D.00 D.0	SON	CIE	NI MIII							TOTAL AFECTADO		100,000	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR  RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-07, contratacion de una Estacion de Servicios para el abastecimiento de combustible, que nos brinde un servicio de dotacion de combustible Disea y Gasolina a la Flota Vehicular de SETUR. Porvia autorización por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de Entrega de combustible. Contar con una Estacion de Servicio para el abastecimiento de combustible a vehiculos de SETUR.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25  Aprobado por: JFLORES38  Firmado por:  MATHA LIGIA ESTRADA REYES  JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	JON	CIL	IN IVIIL	-						TOTAL DEDUCCIO	ONES	(	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-07, contratacion de una Estacion de Servicios para el abastecimiento de combustible, que nos brinde un servicio de dotacion de combustible Diesel y Gasolina a la Flota Vehicular de SETUR, previo a utorizacion por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de Entrega de combustible. Contar con una Estacion de Servicio para el abastecimiento de combustible a vehiculos de SETUR.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por: MATHA LIGIA ESTRADA REYES  JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ  Firmado por: MESTRADA REYES  JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ											ONES				
Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-07, contratacion de una Estacion de Servicios para el abastecimiento de combustible, que nos brinde un servicio de dotacion de combustible Diesel y Gasolinaa la Flota Vehicular de combustible. Contar con una Estacion de Servicio para el abastecimiento de combustible a vehiculos de SETUR.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25  Aprobado por: JELORES38  Firmado por:  MATHA LIGIA ESTRADA REYES  JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ													J.00	0.00	0.00
SETUR, previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de Entrega de combustible. Contar con una Estacion de Servicio para el abastecimiento de combustible a vehículos de SETUR.  Libreta  Número de Cuenta Número de 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	Solicitud	de Comp	ora No. SE	TUR-CM-GC-2	2021-07, contr	atacion de una	a Estacion de Servicios	para el abastecimiento	Códi						
Libreta  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  CÓdigo: MNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MASTRADA25 Aprobado por: JELORES38 Firmado por:  MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	SETUR,	previa au	utorizacion	por parte de la	a Gerencia Adı	ministrativa m	ediante el sistema de O	den de Entrega de		Cuenta Origen/CUT			Nombre		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por: MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ										Libreta		Nún	mero de Cuenta		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por:  MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ										CUENTA / LIBRETA		Núr	mero de Libreta		
Verificado por:     MESTRADA25     Aprobado por:     JFLORES38     Firmado por:       MATHA LIGIA ESTRADA REYES     JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	М	ONED	Α:						1						
MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>S</u>								
		Verific	-			REYES	A				F	irmado por:			
	F	ocha v				5					_ <u>-</u>				-



F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

11/10/2021 13:57:36

									DOCUMENTOS	DE:		
Luç	gar:	Distrito C	Central	Fecha El	aboración:	28/	06/2021	F	Precompromiso		00089	
_			04.50	]	• •				Compromiso		00	
Ins	titución:		0170	Secretaría de T	urismo			[	Devengado		00	
Gei	rencia Adm	inistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			S	Secuencia		00	
Uni	idad Ejecuto	ora:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				peraciones ontables			
REG	ISTRO DE:		Precompror	miso X	Compromi	iso	Deve	engado [	Reg	ularización		
DO	CUMENTO			COLICITUD DE	COMPDA		CERTIFIC COR CO					
Tip	o de docum	ento SOL	L_COM	SOLICITUD DE			SETUR-CCE-GC- 2021-07	Sec	uencia	No.Doc F01	Origen	
2	28/06/202	1		Denomin			Número de Documento	<b>D</b>			3	
	cha de Recepc		Fecha de Vencir	niento Prod	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firma orig	en
CLAS	SE DE GAS		vicios Perso	nales		Biene	es de uso		Transferenc	cias		
	Servici	os Profesio	onales y Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otr	os		
		Bi	ienes y Serv	icios	!	Deuda	Pública		Pasajes y Viat	ticos		
	OPERACIO	NES CONT	TABLES :	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🗀	Devoluc	iones		Otros	
FUE	NTE DE FINA	ANCIAMIENTO	0: <u>11</u> <u>Tes</u>	oro Nacional	Denominación	<u> </u>		SIGADE			TRAMO:	
OPC	ANISMO FIN	ANCTADOD.	1 Tesore	ría Conoral	de la República		ectivo	BIP:		TIPO:		
ORG	ANISMO FIN	ANCIADOR:	I Tesore	eria General	ае та керивітса							
		-			Denominación			CONVEN	IO:			
		IMPUTA	CION		Denominación			CONVEN			WDODTE	
				CUENTA		n		CONVEN	IMPORTE MONEDA		IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO S	SUB PROY	IMPUTAC ACT OF OBRA G1	BJ BEN	CUENTA CONTABLE				CONVEN	IMPORTE			Dif. Camb.
	SUB PROY	ACT OF	BJ BEN			ESCRIP	PCION	CONVEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		MONEDA	Camb.
11	00 000	ACT OF OTTO	BJ BEN TRAN 1110 0000	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRIP	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	_ EX	MONEDA TRANJERA	<b>Camb.</b> 00 0.00
11	00 000	ACT OF OTTO	BJ BEN TRAN 1110 0000		Productos Aliment	ESCRIP	<b>PCION</b> The Bebidas	)	IMPORTE MONEDA NACIONAL	EX	MONEDA (TRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00
11	00 000	ACT OF OTTO	BJ BEN TRAN 1110 0000	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL	EX 633.00	MONEDA (TRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00
11	00 000	ACT OF OTTO	BJ BEN TRAN 1110 0000	CONTABLE	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL	EX 633.00 0.00	MONEDA (TRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON: 9	00 000 CINCO MIL	ACT OR OBRA GT 001 311  SEISCIEN	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	CONTABLE NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL	EX EX 633.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON:	00 000  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETI	ACT OF OBRA GT 001 311 SEISCIEN	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL	EX EX 633.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON:	00 000  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETI	ACT OF OBRA GT 001 311 SEISCIEN	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6	EX 633.00 633.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON:	00 000  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETI	ACT OF OBRA GT 001 311 SEISCIEN	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco:	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	333.00 333.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON:	00 000  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETI	ACT OF OBRA GT 001 311 SEISCIEN	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco:  Cuenta Origen/CUT	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	EX 633.00 633.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON: 9	00 000  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETI	ACT OF OBRA GT 001 311 SEISCIEN	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Total Afectado  Total Deduccio  Total RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	333.00 333.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON: (	OO 000  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETU y Mercadeo. Dicha	ACT OF OBRA GT 001 311  SEISCIEN  EN DE LA OPERA JR-CCE-GC-2021-C s atenciones corres	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI	NTA Y TRES	Productos Aliment	ESCRIP	PCION  Total Afectado  Total Deduccio  Total RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	) ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	333.00 333.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON: (	OO OOO  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETT y Mercadeo. Dicha	ACT OF OBRA GT  001 311  SEISCIEN  EN DE LA OPERA UR-CCE-GC-2021-C s atenciones corres  Descripcio	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI  CION 07, compras varias p sponde al mes de Jun  ón LEMPIRA	NTA Y TRES  ara atenciones en reunicio de 2021.	Productos Aliment	ESCRIP ticios Y Código	PCION  Total Afectado  Total Deduccio  Total RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta	O ONES ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	333.00 333.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON: (	OO OOO  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETU y Mercadeo. Dicha  NEDA: ligo: HNL erificado por:	ACT OF OBRA GT  001 311  SEISCIEN  EN DE LA OPERA UR-CCE-GC-2021-C s atenciones corres  Descripcio	BJ BEN TRAN  110 0000  NTOS TREI  CCION 07, compras varias persponde al mes de Jun  ón LEMPIRA	NTA Y TRES  ara atenciones en reunicio de 2021.	Productos Aliment  ones de la Subsecretaria  probado por: JFLC JUAN CARLOS	ESCRIP  ticios Y  Código	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	O ONES ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	333.00 333.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Solicitud de Promocion  MOI Cód	OO OOO  CINCO MIL  RESUM e Compra No. SETU y Mercadeo. Dicha  NEDA: ligo: HNL erificado por:	ACT OF OBRA GT  001 311  SEISCIEN  EN DE LA OPERA  JR-CCE-GC-2021-C  s atenciones corres  Descripció  MESTRADA	BJ BEN TO TRAN  110 0000  NTOS TREI  CION 07, compras varias p sponde al mes de Jun  6n LEMPIRA  A25 ADA REYES	NTA Y TRES  ara atenciones en reunicio de 2021.	Productos Aliment	ESCRIP  ticios Y  Código	PCION  Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	D) DNES DNES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,6 5,6	333.00 333.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

F- 01

12/10/2021 10:01:05

Lugar: Distrito Central Fecha				Fecha El	cha Elaboración:		28/06/2021		Precomp			090			
Institución: 0170 Secretaría de Turismo								_	Compron Devenga	00					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL											Secuencia		00		
l le	المما	Figure	· roi		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				Operacion				
UI	iluau	Ejecuto	ла.		001						Contables	•			
		RO DE:			compror	niso X	Compromi	iso	De	veng	ado	Regulariza	ción		
				SOL CON	_	SOLICITUD DE	COMPRA		SETUR-CCE-GC	!-					
Tipo de documento SOL_COM SOLICITOD DE COMPRA  Denominación									2021-08 Número de Docume	nto	Secuencia	No.D	oc F01 Origen		
F		06 / 2021 le Recepci		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No						Fecha Firm	a origen	
CLA	SE F	DE GAST	<u>ΓΟ·</u>						Número de Adjudi	icación	1				
CLA	(SE E	JE GAS	10.	Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Tran	sferencias			
		Servici	os Pro	fesionale	es y Téc	nicos	Co	onstr	ucciones			Otros			
				Riene	s y Serv	icios X		Deud	a Pública		Pasaie	s y Viaticos			
	OP	ERACIO	NES C	ONTABL	LES :	Anticipos	S Deuda	a Pub	olica	D	evoluciones		Otros		
FUI	ENTE	DE FINA	ANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				5	SIGADE		TRAMO:		
				_			Denominación	1		BIP: TIPO:					
OR	GANIS	SMO FINA	ANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		Eectivo		CONVENIO:				
			IMF	UTACION	1			-							
				ОВЈ	BEN	CHENTA	, DI	ec Di					IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE		LOCKI	PCION		N/	EXTRANJE		Camb.	
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Pape	el Y C	artóN			5,000.00		0.00	0.00
SONI	CINI	CO MII							TOTAL AFECTA	DO		5,000.00		0.00	0.00
SON.	CIIN	CO MIL	_						TOTAL DEDUCC	IONES	5	0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENC		s	0.00		0.00	0.00
									MONTO A PAGA			0.00		0.00	0.00
		ora No.SETUI	R-CCE-GC		pras varias pa	ra atenciones de la Sub	osecretarias y	Códi	CUENTAS BANCARIA igo Banco:	AS					
President	cia Ejecu	utiva, segun c	uadro detal	le adjunto.				Cuenta Origen/CUT				Nombre			
									Libreta			Número de C	Cuenta		
									Libreta			Número de L	Libreta		
									CUENTA / LIBRETA						
МО	NED	A:													
Cód	digo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	S									
\	/erific	ado por:	MEST	RADA25		A	probado por: JFLC	DRES38	<u>3</u>		Firmado po	r:			
		MATH	HA LIGIA	ESTRADA F	REYES				ES DOMINGUEZ						_
Fe	echa y	/ hora:	28/06/20	21 09:06:55		Fe	echa y hora: 28/06/	2021 09	9:39:39		Fecha y ho	ra:			

## República de Honduras

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:09:09

Página 1 de 1

Impreso por: MESTRADA25
PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2021 Lugar: Precompromiso 00091 Compromiso 0.1 Institución: 0170 Secretaría de Turismo Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Х Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Código Documento Importe INJUPEMP ENG 0602001 11103010000051 37,272.25 **DOCUMENTOS DE RESPALDO RESUMEN DE OPERACION GASTOS** Tipo de documento \_RESUM\_GAS OF 23-GRRHH-SETUR-21 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 30/06/2021 30/06/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Х Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos -Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. **ACT** OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION PRO PROY SUB **EXTRANJERA OBRA NACIONAL** Camb. **GTO** TRAN CONTABLE 37 272 25 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones 0.00 0.00 0000 00 000 001 11710 11 y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 37,272.25 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 VEINTICINCO TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 37,272.25 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
OFICIO NO. 023-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportacion patronal 14.5% de la planilla correspondiente
al mes de Junio del 2021 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.
Nicole Marrder 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 01700011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SETUR MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por: ALOPEZ36 MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA Fecha y hora: 30/06/2021 10:40:06 Fecha y hora: 30/06/2021 13:11:56 Fecha y hora: 30/06/2021 14:00:24

PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:10:23

	na Elaboración:	30/06/2021	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	00092				
Institución: 0170 Secretaría	a de Turismo		Compromiso	01				
			Devengado	01				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCI	IA CENTRAL		Secuencia	0.0				
Unidad Ejecutora: 001 GERENCI	IA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables					
	Compromise	o X Dever	ngado X Regulariz	ación				
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta					
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código Cuenta	Importe	Importe			
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		ENG 0601001	00001 11103010000264	1,637.00				
30/06/2021 30/06/21	DPERACION GASTOS  nominación  Proceso de Compra No	OF025-GRRHH- SETUR-21 Número de Documento	Secuencia No	.Doc F01 Origen				
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicac	ión	Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		Bienes de uso	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos	Con	nstrucciones	Otros					
Bienes y Servicios	De	euda Pública	Pasajes y Viaticos					
OPERACIONES CONTABLES : Antic	ipos Deuda I	Pública	Devoluciones	Otros				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacion ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gene	al  Denominación  ral de la República -  Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	TRAMO:				
IMPUTACION								
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT OBRA GTO TRAN CONTAE		SCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif EXTRANJERA Cam				
PRO   SUB   PROY			MONEDA	MONEDA Dii EXTRANJERA Cam				
PRO SUB PROY         OBRA         GTO         TRAN         CONTAB           11 00 000 001 12550 0000	BLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA Did EXTRANJERA Cam 0.00 0	nb.			
OBRA GTO TRAN CONTAE	BLE	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	MONEDA NACIONAL 1,637.00 1,637.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA         Difference           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0	<b>nb.</b> 0.00 0.00 0.00			
PRO SUB PROY         OBRA         GTO         TRAN         CONTAB           11 00 000 001 12550 0000	BLE	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	MONEDA NACIONAL 1,637.00 1,637.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA         Difference           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRAN CONTAE  11 00 000 001 12550 0000  SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	Contribuciones para  Contribuciones para	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	MONEDA NACIONAL  1,637.00  1,637.00  1,637.00  0.00  1,637.00  TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA EXTRANJERA         Difference           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0           0.00         0	<b>nb.</b> 0.00 0.00 0.00			
11   00   000   001   12550   0000	Contribuciones para  Contribuciones para  SOCIAL, pago de Aportacion 2018-0680-2 de los	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	MONEDA NACIONAL 1,637.00 1,637.00 0.00 0.00 1,637.00	MONEDA   Dif   Cam	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRAN CONTAE  11 00 000 001 12550 0000  SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101- Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes de la Secretaria de Estade	Contribuciones para  Contribuciones para  SOCIAL, pago de Aportacion 2018-0680-2 de los	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	MONEDA NACIONAL  1,637.00  1,637.00  1,637.00  0.00  1,637.00  TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA Dir Carr  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  N MONEDA NACIONAL bre 0006181 e Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRAN CONTAE  11 00 000 001 12550 0000  SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101- Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes de la Secretaria de Estade	Contribuciones para  Contribuciones para  SOCIAL, pago de Aportacion 2018-0680-2 de los	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL  1,637.00  1,637.00  1,637.00  1,637.00  TGR-CUENTA UNICA EN  Nome  11101010  Número d  017000  Número d	MONEDA Dif Carr  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  N MONEDA NACIONAL bre 0006181 9 Cuenta 11101 e Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRAN CONTAE  11 00 000 001 12550 0000  SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101- Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes de la Secretaria de Estade	Contribuciones para  Contribuciones para  SOCIAL, pago de Aportacion 2018-0680-2 de los	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	MONEDA NACIONAL  1,637.00  1,637.00  1,637.00  1,637.00  TGR-CUENTA UNICA EN  Numero di Número di 017000	MONEDA Dif Carr  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  N MONEDA NACIONAL bre 0006181 9 Cuenta 11101 e Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRAN CONTAE  11 00 000 001 12550 0000  SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101- Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes de la Secretaria de Estade	Contribuciones para  Contribuciones para  SOCIAL, pago de Aportacion 2018-0680-2 de los	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	MONEDA NACIONAL  1,637.00  1,637.00  1,637.00  1,637.00  TGR-CUENTA UNICA EN  Nome  11101010  Número d  017000  Número d	MONEDA Dif Carr  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  N MONEDA NACIONAL bre 0006181 9 Cuenta 11101 e Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRAN CONTAE  11 00 000 001 12550 0000  SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101-Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes de la Secretaria de Estado Julio Cesar Carrillo Aguilar Lps.818.50, Jose Armando Funez Mena Lps. 818.50  MONEDA:	Contribuciones para  2 SOCIAL, pago de Aportacion 2018-0680-2 de los o en el Despacho de Turismo.  Aprobado por: JFLOR	Seguro Social  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	MONEDA NACIONAL  1,637.00  1,637.00  1,637.00  1,637.00  TGR-CUENTA UNICA EN  Nome  11101010  Número d  017000  Número d	MONEDA Dif Cam  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00 1  0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00			

PROD

**EJECUCION DE GASTOS** 

F- 01 Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07 12/10/2021 10:12:02

Lugar:	Distrito Ce	entral	Fecha El	aboración:	30/0	06/2021	_	DOCUMENTOS DE:	00093	7	
							compromiso npromiso	01			
Institución: 0170 Secretaría de Turismo							Dev	01	]		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL								uencia	00	]	
		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				Operaciones			
Unidad Ejecutor	'a:	001	OLINCIA AD	WIINOTKATIVA			Con	tables			
REGISTRO DE:	F	Precomprom	niso X	Compromi	so	X Deve	ngado X	Regularizac	ión 🔲		
BENEFICIARIOS	_				T =	po y No de Documento		Banco y Cuenta			
Nombre o Razón	Social				pc y ite as Decaments			Cuenta			
INSTITUTO HONDUREÑ	NO DE SEGUR	IDAD SOCIAL			ENG	0601001	00001	11103010000264	2,245.7	6	
DOCUMENTOS Tipo de docume			Denomina	ACION GASTOS ación		OF 24-GRRHH- SETUR-21 Número de Documento	Secuen	icia No.Doc	c F01 Origen		
Fecha de Recepción	n F	echa de Vencim	iento Prod	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción		Fecha Firma orige	en	
CLASE DE GASTO		icios Persoi	nales X		Biene	s de uso		Transferencias			
Servicio	s Profesio	nales y Técr	nicos	Co	onstru	cciones		Otros			
	Bie	enes y Servi	cios	1	Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos			
OPERACION	NES CONTA	ABLES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🖳	Devolucion	nes	Otros		
FUENTE DE FINAN	CIAMIENTO	: 11 Teso	oro Nacional	Denominación	1		SIGADE		TRAMO:		
ORGANISMO FINAN	CIADOR:	1 Tesore	ría General o	de la República	- Efe	ectivo	BIP:		PO:		
				Denominación	1		CONVENIO:	:			
	IMPUTAC	CION						IMPORTE	IMPORTE		
PRO   SUB   PROY	ACT OB	1 1	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
			CONTABLE	Contribuciones par	ra Segui	ro Social		2,245.76	0.0		
11 00 000	001   117	50 0000		Controd Cones par	la begui			2,245.76	0.00		
SON: DOS MIL DO	SCIENTO	OS CUAREI	NTA Y CINC	O CON SETENT	<u>ΓΑ</u>	TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00		
Y SEIS						TOTAL RETENCIO		0.00	0.0		
						MONTO A PAGAR		2,245.76	0.00	0.00	
RESUMEN OFICIO NO. 024-GRRHH-SETU	N DE LA OPERAC	CION TO HONDLIREÑO D	E SEGURIDAD SOCIA	I pago de Aportacion	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	DNEDA NACIONAL		
Patronal de la planilla correspond Funcionarios Permanentes de la	diente al mes de M Secretaria de Esta	layo del 2021 Numer ado en el Despacho	o Patronal 101-2018-06 de Turismo. Nicole Mar	580-1 de los rder Lps.561.44, Maria		Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181				
Jose Moncada Valladares Lps.561.44, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44.						-	Número de Cuenta				
						Libreta		0170001110 Número de Lib			
						CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PAGADOR	RA SETUR		
MONEDA:											
Código: HNL	Descripció	n <u>LEMPIRAS</u>	3								
Verificado por:	MESTRADA2	25	Ą	orobado por: JFLC	DRES38		Firm	ado por: ALOPEZ36			
	A LIGIA ESTRA			JUAN CARLOS	FLORES			ANA ISABEL LOPEZ			
Fecha y hora: 3	0/06/2021 10:5	<u>2:17</u>	Fe	echa y hora: 30/06/2	2021 13:	<u>12:55</u>	Fech	na y hora: 30/06/2021 14:0	0:24		



2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021 R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:12:37

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

150.00

150.00

0.00

0.00

Lugar: Distrito Central Fech						Fecha El	echa Elaboración: 30/06/2021				_	DOCUMENTOS DE: Precompromiso				
										Compromi	01					
Institución: 0170 Secretaría de Turismo										ı	Devengad	01				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL										Secuencia 00						
Uı	nidad	l Ejecut	ora:		001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				peracione ontables	s				
RE	SISTE	RO DE:		Pred	compror	niso X	Compromi	so [	X Deve	engado [	X	Regularizad	ión 🔙			
В	ENEF	FICIARI	OS:					_								
Nombre o Razón Social									Documento	Banco y Cuenta Importe						
DIST	RIBUI	OORA M &	M S DE R	L				RTN	08019013610290	0001	0 2	00003003573	1,00	00.00		
		_	-	SPALD				<u> </u>		<u>'</u>			ı			
Ti	po de	docum	nento _	RESUM_G	AS RESI	JMEN DE OPER			NO. 037-2021 Iúmero de Documento		uencia	No.Do	c F01 Origen			
	30/	06/202	1	3	0/06/2		icion					140.20	or or ongen			
		de Recepc		Fecha	de Vencin	niento Prod	eso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firma	origen		
CLA	19E I	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Trans	ferencias				
		Servic	ios Prof	esionale	se v Tác	nicos $\square$	C					Otros				
		Jei Vic	105 1 101	esionale	3 y 160		C	onstruc	cciones			Ollos				
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	Pasajes y Viaticos						
	OP	ERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ca 🖳	Devoluc	iones		Otros			
FU	ENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	L1 Tes	oro Nacional	Denominación	1		SIGADE			TRAMO:			
OR	GANI	SMO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ería General o	de la República	- Efe	ctivo	BIP:		T	IPO:			
				-	-		Denominación			CONVEN	10:					
			IMP	UTACION							IMF	IMPORTE				
PRO	SUB	DDOY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MONEDA				Dif.	
PRO	3UB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NA	EXTRANJERA	4	Camb.		
_11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficia	na y Enseñanza			1,150.00		0.00	0.00	
SON-	MII	CIENT	O CINI	CUENT	٨				TOTAL AFECTADO				0.00	0.00		
JON.	IVIIL	CILIVI	O CIIN	JULINIA	<u> </u>				TOTAL DEDUCCIONES 0.00					0.00	0.00	
									TOTAL RETENCIONES					0.00	0.00	
									MONTO A PAGAR			1,000.00		0.00	0.00	
Orden d	Pago N		MEN DE LA C		S DE RL. Ord	en de Compra No. 09-20	021, Solicitud de Compra	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-	CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL			
No. CM- Sellos au	GC-SET tomatice	UR-2021-02 os rectangula	, Factura No. ares de Visto	000-001-01-0 Bueno y Recit	0003317, pag oido con logo	o que corresponde a la de la Secretaria de Esta	compra de Dos (2) do en el Despacho de		Curata Oriena (CLIT			Nombre 11101010006181				
Turismo	en el lad	lo superior iz	quierdo, para	ser utilizados	por la sub se	cretaria de planificacion,	gestion e inversion.		Cuenta Origen/CUT			Número de Cu				
									Libreta		01700011101					
									CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR					
BA C	NED	١٨.														
	digo:		Descr	ipción L	EMDTD1	C C										
	a.gv.	111111	וטפטטו	יויטוטוו <u>-</u>	LIII LIVA	<u> </u>										
'	/erific	ado por		RADA25		Ą	orobado por: JFLC			Firmado por: ATORRES24						
 	acha :			ESTRADA F	REYES	<u> </u>	JUAN CARLOS					NA SUYAPA TORR			_	
	ond )	y hora:	30/06/202	21 15:35:10		F6	echa y hora: 30/06/	<u> 2021 15:3</u>	<u> </u>	F	echa y hora	a: 09/07/2021 15:	o <u>8:29</u>			
					<u> </u>	RI	ETENCI	ОИ	E S							

DESCRIPCION