



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:36:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00022
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA		TID	1708-1985-00281	00012	700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OP N°. 035-2021
	Fecha de Recepción 30/06/2021	Fecha de Vencimiento 30/06/21	Número de Documento
		Denominación	Secuencia
		Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	805.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO	TOTAL AFECTADO	805.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	105.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 035-2021, Orden de Compra No. 10-2021, SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-GC-SETUR-2021-03, DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA(LITHOGRAFIA SHALOM) Factura No.000-001-01-00001797, pago que corresponde para la compra de 2 talonarios de Retencion de Impuesto Sobre Ventas con un original y dos copia, con logo de la Secretaría de Turismo en la Parte Superior Izquierda y Direccion Actual de la SETUR en la parte central, ultimo numero 000-001-05-00000050 segun fotocopia adjunta. Estos seran utilizados en el Departamento de Contabilidad para extender a los Proveedores por servicios brindados.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/06/2021 14:45:51	Fecha y hora: 30/06/2021 15:05:28	Fecha y hora: 09/07/2021 15:58:29



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 09:36:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:04:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00052
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L	RTN	08019000503000
	Código	Cuenta
	00007	902017701
		Importe
		165,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OP NO. 038-2021
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento
30/06/2021 30/06/21	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Denominación	Proceso de Compra
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	189,819.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE	TOTAL AFECTADO	189,819.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	24,759.00	0.00	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 adquisición 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 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.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 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		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,759.00 0.00
TOTAL		24,759.00 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:22:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
			Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.			RTN	08019012454874	00008 01-301-000199-0 95.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS					
OP N°. 033-2021					
Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
30/06/2021	30/06/21	05			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	95.80	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	95.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 033-2021,ODEC NO. 20-2021. INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V., Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-05, Factura No. 000-002-01-00062423.pago por compras varias (paquete de galletas maria riviana pozuelo 312 GR alta calidad (Zona 1) garantia de fabrica, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0075-2021 Generada por Catalogo Electronico, para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Mayo 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/06/2021 14:44:39	Fecha y hora: 30/06/2021 15:02:50	Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:24:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/06/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0170 Secretaría de Turismo				Precompromiso 00058		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 02		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019005005580	00004	12100009096	
					Importe 100.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OP N°. 032-2021				
		Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen	
30/06/2021		30/06/21		05		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
100.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CIEN						
TOTAL AFECTADO						
100.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
100.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Orden de Pago No. 032-2021 ODEC NO. 18-2021. DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L., Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-05.Factura No. 000-002-01-00050174, pago por compras varias (2 paquetes de rosquillas de maiz en empaque (paquete 100-170gr) alta calidad y 2 paquetes de Botana de Tustacas de maiz en empaque (paquete 150-200 gr) alta calidad para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de Mayo 2021.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
01700011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PAGADORA SETUR						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: MESTRADA25						
Aprobado por: JFLORES38						
Firmado por: ATORRES24						
MATHA LIGIA ESTRADA REYES						
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ						
ANA SUYAPA TORRES FLORES						
Fecha y hora: 30/06/2021 14:44:05						
Fecha y hora: 30/06/2021 15:02:02						
Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14						



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:25:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 03
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
			Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.			RTN	08019998391040	00007 730010351 795.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OP N0. 031-2021			
30/06/2021	30/06/21	05			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	894.59	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	894.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	99.59	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	795.00	0.00	0.00

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. 000-004-01-00001546, pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de Mayo 2021. El impuesto sobre ventas es aplicado en base a Lps. 663.90	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/06/2021 14:43:29	Fecha y hora: 30/06/2021 15:00:07	Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	99.59 0.00
TOTAL		99.59 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:26:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 04
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.	RTN	05019995162003
	Código	Cuenta
	00012	11-401-014442-7
		Importe
		400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OP N.º. 034-2021
Tipo de documento RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento
30/06/2021	30/06/21	05
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra
		No
		Número de Adjudicación
		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	460.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	60.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 034-2021,ODEC NO. 17-2021, QUALITY SERVICES, S.A DE C.V., Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-05, Factura No.000-001-01-00023109 pago por compras varias (80 botellas con agua de 330 ML) para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificación, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Mayo 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/06/2021 14:45:20	Fecha y hora: 30/06/2021 15:03:30	Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60.00 0.00
TOTAL		60.00 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:26:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 05
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549
	Código	Cuenta
	00007	902530201
		Importe
		3,573.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OP 036-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento		
30/06/2021	30/06/21	05	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,752.55	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,752.55	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	179.51	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,573.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 036-2021, ODEC NO. 16-2021, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-05, Factura No. 000-005-01-00007056, pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de Mayo 2021. El Impuesto Sobre Ventas es aplicado en base a Lps. 1,196.73	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/06/2021 14:46:43	Fecha y hora: 30/06/2021 15:01:05	Fecha y hora: 09/07/2021 16:29:14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	179.51 0.00
TOTAL		179.51 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:36:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00071
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Importe
BAC HONDURAS S.A.			RTN	05019004242033	94,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	Número de Documento 0000120000	Secuencia 1	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción 03/06/2021	Fecha de Vencimiento 03/06/21	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	94,600.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	94,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	94,600.00	0.00	0.00

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.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:45	Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:45	Fecha y hora: 04/06/2021 15:16:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:37:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00072
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224
					162,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH		0000120000	2
		Denominación		Número de Documento	Secuencia
03/06/2021	03/06/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	162,450.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	162,450.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	162,450.00	0.00	0.00

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.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:46	Fecha y hora: 03/06/2021 15:44:46	Fecha y hora: 04/06/2021 15:16:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:38:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00073
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
			Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			RTN	LEE4FI-A	00001 22100010000224 49,583.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	0000130000	1		
		Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
03/06/2021	03/06/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	12420	0000		Decimocuarto Mes	49,583.33	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	49,583.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	49,583.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES (14AVO) JUNIO 2021, PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 03/06/2021 15:45:08	Fecha y hora: 03/06/2021 15:45:08	Fecha y hora: 04/06/2021 15:16:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:44:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00074
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Importe
BANCO LAFISE S.A			RTN	QEY4QV-I	59,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	0000130000	2		
		Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
03/06/2021	03/06/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	12420	0000		Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	59,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	59,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES (14AVO) JUNIO 2021, PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 03/06/2021 15:45:09	Fecha y hora: 03/06/2021 15:45:09	Fecha y hora: 04/06/2021 15:16:47



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:45:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00075
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA
03/06/2021	SETUR-CM-GC-2021-006
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Denominación
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL							TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2021-006, adquisicion de sellos para uso de Secretaria General, Direccion Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR), en total 6 sellos, segun descripciones en la solicitud de compra	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 03/06/2021 15:53:37	Fecha y hora: 04/06/2021 09:02:43	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:45:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00076
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
NICOLE MARRDER AGUILAR		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	0801-1977-07183	00010	01524038752
					Importe
					20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS		027 - 2021	
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/06/2021	07/06/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	20,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION ODEP NO. 027-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, gastos de representacion correspondientes al mes de junio de 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/06/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0170 Secretaría de Turismo				Precompromiso 00077		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		ENG	0501001	00001	11101010006181	
					7,245,723.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento OFI		OFICIO		MEMO - SETUR - 166 - 2021		
09/06/2021		09/06/21		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias ☒		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
99	00	000	001	52120	0501	
Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas						
SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES						
TOTAL AFECTADO 7,245,723.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 7,245,723.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
MEMORANDO NO. SETUR-GA-166-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por concepto de transferencia corriente correspondiente al mes de Junio de 2021 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento. Valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No.05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMON CENTRAL.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
01700011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PAGADORA SETUR						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: JFLORES38		Aprobado por: JFLORES38		Firmado por: ATORRES24		
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ		JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ		ANA SUYAPA TORRES FLORES		
Fecha y hora: 09/06/2021 11:49:38		Fecha y hora: 09/06/2021 13:42:03		Fecha y hora: 09/06/2021 14:02:38		



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00078
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA	RTN	0209-1981-00628
	Código	Cuenta
	00010	0702407056
	Importe	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OP N.º. 028-2021
Tipo de documento RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento
14/06/2021	14/06/21	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra
		No
		Número de Adjudicación
		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 028-2021, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo en el Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Mayo del 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 14/06/2021 12:35:52	Fecha y hora: 14/06/2021 13:07:28	Fecha y hora: 17/06/2021 11:30:45



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:47:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00079
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
SELVIN ANNAR BARRALAGA CHINCHILLA	RTN	0209-1981-00628
	Código	Cuenta
	00010	0702407056
		Importe
		15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OP N.º. 029-2021
Tipo de documento RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento
14/06/2021	14/06/21	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia
		No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra	Número de Adjudicación
	No	Fecha Firma origen

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 029-2021, SELVIN ANNAR BARRALAGA CHINCHILLA, Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo en el Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Junio del 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 14/06/2021 12:40:12	Fecha y hora: 14/06/2021 13:08:00	Fecha y hora: 17/06/2021 11:30:45



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:48:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0170 Secretaría de Turismo				Precompromiso 00080		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	0801-1988-04901	00007	721416601	
					15,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento RESUM_GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OP N°. 030-2021		
		Denominación		Número de Documento		
14/06/2021		14/06/21		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viativos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	14300	0000	
DESCRIPCION						
Gastos de Representacion en el Pais						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
15,000.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: QUINCE MIL						
TOTAL AFECTADO						
15,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
15,000.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Orden de Pago No. 030-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, Subsecretaria de Estado de Planificacion, Gestion e Inversion, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Junio del 2021.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
01700011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PAGADORA SETUR						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MESTRADA25						
Aprobado por: JFLORES38						
Firmado por: ATORRES24						
MATHA LIGIA ESTRADA REYES						
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ						
ANA SUYAPA TORRES FLORES						
Fecha y hora: 14/06/2021 12:51:36						
Fecha y hora: 14/06/2021 13:09:11						
Fecha y hora: 17/06/2021 11:30:45						



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:48:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00081
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A
	Código	Cuenta
	00001	22100010000224
		Importe
		113,686.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	0000140000	1	No.Doc F01 Origen
	Denominación		Número de Documento	Secuencia	
16/06/2021	16/06/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	162,450.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 16/06/2021 11:27:00	Fecha y hora: 16/06/2021 11:27:01	Fecha y hora: 16/06/2021 18:46:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:48:45

Página 2 de 2

D E D U C C I O N E S

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

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:49:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00082
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
BAC HONDURAS S.A.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	05019004242033	00001	22100010000402	71,958.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	0000140000	2	No.Doc F01 Origen
16/06/2021	16/06/21	Denominación	Número de Documento	Secuencia	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	94,600.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	94,600.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	12,459.48	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,182.07	0.00
								MONTO A PAGAR	71,958.45	0.00

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.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 16/06/2021 11:27:02	Fecha y hora: 16/06/2021 11:27:02	Fecha y hora: 16/06/2021 18:46:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:49:13

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0.00
1700	INJUPEMP	1	8,041.00	0.00
4350	COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS DE HON, CON REGISTRO	4	230.00	0.00
8100	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	8	3,696.00	0.00
TOTAL			12,459.48	0.00

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:49:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/06/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0170 Secretaría de Turismo				Precompromiso 00083		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
BANCO LAFISE S.A		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	QEY4QV-I	00001	22100010000259	
					58,642.84	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento PLA_SIARH		DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH		0000150000		
		Denominación		1		
16/06/2021		16/06/21		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☒		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	12100	0000	
DESCRIPCION						
Sueldos Básicos						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
60,000.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SESENTA MIL						
TOTAL AFECTADO						
60,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
349.06						
TOTAL RETENCIONES						
1,008.10						
MONTO A PAGAR						
58,642.84						
RESUMEN DE LA OPERACION						
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
11101010006181						
Libreta						
01700011101						
CUENTA / LIBRETA						
LIBRETA PAGADORA SETUR						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: RCASTILLO15						
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS						
Aprobado por: RCASTILLO15						
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS						
Firmado por: ATORRES24						
ANA SUYAPA TORRES FLORES						
Fecha y hora: 16/06/2021 11:28:47						
16/06/2021 11:28:47						
Fecha y hora: 16/06/2021 18:46:25						
16/06/2021 18:46:25						



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:49:34

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

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

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:50:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/06/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0170 Secretaría de Turismo				Precompromiso 00084		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	
					43,666.52	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento PLA_SIARH		DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH				
		Denominación		Número de Documento		
16/06/2021		16/06/21		0000150000		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☒		Bienes de uso		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones		
Bienes y Servicios		☐		Deuda Pública		
				Transferencias		
				Otros		
				Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	12100	0000	
DESCRIPCION						
Suelos Básicos						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
50,000.00						
0.00						
0.00						
SON: CINCUENTA MIL						
TOTAL AFECTADO						
50,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
349.06						
TOTAL RETENCIONES						
5,984.42						
MONTO A PAGAR						
43,666.52						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
01700011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PAGADORA SETUR						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: RCASTILLO15						
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS						
Aprobado por: RCASTILLO15						
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS						
Firmado por: ATORRES24						
ANA SUYAPA TORRES FLORES						
Fecha y hora: 16/06/2021 11:28:47						
16/06/2021 11:28:48						
Fecha y hora: 16/06/2021 18:46:26						



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:50:34

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

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

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:54:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00086
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SETUR-CM-GC-2021-06	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/06/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,633.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	5,633.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-06, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de planificación, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Julio

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por:

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 22/06/2021 11:55:08

Fecha y hora: 28/06/2021 09:39:06

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:55:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00087
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SETUR-CM-GC-2021-07	Secuencia
22/06/2021		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	60,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	40,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO MIL							TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-07, contratación 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 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 vehiculos de SETUR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 22/06/2021 12:01:24	Fecha y hora: 30/06/2021 08:17:11	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:57:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00089
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SETUR-CCE-GC-2021-07	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/06/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,633.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	5,633.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-07, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría Promoción y Mercadeo. Dichas atenciones corresponde al mes de Junio de 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por:

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 28/06/2021 09:00:43

Fecha y hora: 28/06/2021 09:39:55

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 10:01:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00090
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SETUR - CCE - GC - 2021-08	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/06/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,000.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Compra No.SETUR-CCE-GC-2021-08, compras varias para atenciones de la Subsecretarías y Presidencia Ejecutiva, según cuadro detalle adjunto.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por:

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 28/06/2021 09:06:55

Fecha y hora: 28/06/2021 09:39:39

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 10:09:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00091			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta				
INJUPEMP	Tipo ENG Documento 0602001 Código 00001	Cuenta 11103010000051	Importe 37,272.25			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación OF 23-GRRHH-SETUR-21	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
30/06/2021	30/06/21					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐				
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	11710	0000	
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo						
SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO						
TOTAL AFECTADO 37,272.25						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 37,272.25						
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						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre 11101010006181						
Número de Cuenta 01700011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PAGADORA SETUR						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: MESTRADA25		Aprobado por: JFLORES38		Firmado por: 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		



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 10:10:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00092
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
			Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL			ENG	0601001	00001 11103010000264 1,637.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OF025 - GRRHH - SETUR - 21		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		RESUM_GAS		Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen	
30/06/2021		30/06/21		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,637.00	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	1,637.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,637.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 025-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de Aportacion Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-2 de los Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Julio Cesar Carrillo Aguilar Lps.818.50, Jose Armando Funez Mena Lps. 818.50	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA
Fecha y hora: 30/06/2021 10:46:13	Fecha y hora: 30/06/2021 13:12:26	Fecha y hora: 30/06/2021 14:00:24



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 10:12:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00093
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL			ENG	0601001	2,245.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OF 24 - GRRHH - SETUR - 21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2021	30/06/21		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,245.76	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	2,245.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,245.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION OFICIO NO. 024-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de Aportacion Patronal de la planilla correspondiente al mes de Mayo del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-1 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Nicole Marrder Lps.561.44, Maria Jose Moncada Valladares Lps.561.44, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ALOPEZ36 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA
Fecha y hora: 30/06/2021 10:52:17	Fecha y hora: 30/06/2021 13:12:55	Fecha y hora: 30/06/2021 14:00:24



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 10:12:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso 00094
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290
	Código	Cuenta
	00010	200003003573
		Importe
		1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OP NÚ. 037-2021
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento
30/06/2021 30/06/21	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
30/06/2021	30/06/21
Denominación	Secuencia
Proceso de Compra	No.Doc F01 Origen
No	
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,150.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	150.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 037-2021, DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, Orden de Compra No. 09-2021, Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2021-02, Factura No. 000-001-01-00003317, pago que corresponde a la compra de Dos (2) Sellos automaticos rectangulares de Visto Bueno y Recibido con logo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo en el lado superior izquierdo, para ser utilizados por la sub secretaria de planificacion, gestion e inversion.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01700011101 Número de Libreta LIBRETA PAGADORA SETUR
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/06/2021 15:35:10	Fecha y hora: 30/06/2021 15:37:01	Fecha y hora: 09/07/2021 15:58:29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.00 0.00
TOTAL		150.00 0.00