



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:13:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00095
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 039-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

04/07/2021 04/07/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

<b>SON:</b> VEINTE MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	20,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de Pago No. 039-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Julio 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:** 04/07/2021 15:51:58

**Fecha y hora:** 06/07/2021 09:40:30

**Fecha y hora:** 15/07/2021 10:37:57



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:13:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00096
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	4,280,898.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación GA-26-2021 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/07/2021 06/07/21 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	4,280,898.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,280,898.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,280,898.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
MEMORANDO NO. SETUR-GA-026-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia Corriente correspondiente al mes de Julio del 2021. Ingresos para financiar compromisos salarios y gastos de funcionamiento: valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la Libreta No. 05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACION CENTRAL.

**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 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 06/07/2021 09:00:38 **Fecha y hora:** 06/07/2021 09:41:33 **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

12/10/2021 10:14:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00098
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200008687225	8,391.12

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 40-2021

Número de Documento: 40-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/07/2021

Fecha de Vencimiento: 08/07/21

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Adjudicación: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** [ ] **TRAMO:** [ ]

**BIP:** [ ] **TIPO:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,791.12	0.00	0.00
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	1,600.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON DOCE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,391.12	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,391.12	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SOLICUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 040-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, viaticos pra atender feria Gracias Convoca del 15 al 18 de julio de 2021 en Gracias, Lempira y L.1,600.00 para pago de pruebas COVID 19 para gira en El Salvador.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JFLORES38	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38	<b>Firmado por:</b> ATORRES24
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 08/07/2021 15:00:32	<b>Fecha y hora:</b> 08/07/2021 15:28:33	<b>Fecha y hora:</b> 13/07/2021 15:52:34



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:40:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00100
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200009783961	12,030.86

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 040-2021

Número de Documento: 040-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/07/2021

Fecha de Vencimiento: 08/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	12,030.86	506.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL TREINTA CON OCHENTA Y SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,030.86	506.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	12,030.86	506.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SOLICUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 040-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, viaticos pra atenderevento B2B Y B2C en El Salvador del 13 al 15 de julio de 2021

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA**

Nombre: 11101200004641

Número de Cuenta: 01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

**MONEDA:**

**Código:** USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 23.7764 **Fecha:** 08/07/2021

**Verificado por:** JFLORES38 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ** ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 08/07/2021 15:16:41 **Fecha y hora:** 13/07/2021 10:41:50 **Fecha y hora:** 13/07/2021 15:52:35



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:41:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00101
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	17,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000120001

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2021

Fecha de Vencimiento: 12/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	17,625.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,625.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES JUNIO 2021, DE LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2021, AL CARGO DE ASISTENTE ESPECIAL TECNICO I

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RCASTILLO15  
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Aprobado por:** RCASTILLO15  
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 12/07/2021 15:02:50

**Fecha y hora:** 12/07/2021 15:02:51

**Fecha y hora:** 19/07/2021 12:38:52



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:42:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00102
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	5,875.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000170000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2021

Fecha de Vencimiento: 12/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11510	0000		Decimotercer Mes	5,875.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,875.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,875.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE CREA PLANILLA DE PAJO ANTICIPADA DE DECIMO TERCER MES DICIEMBRE 2021, DE LISSEL ANDREA PADILLA ABREGO, QUIEN PRESENTO SU RENUNCIA A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2021, AL CARGO DE ASISTENTE ESPECIAL TECNICO I

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Aprobado por:** RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 12/07/2021 15:26:13

**Fecha y hora:** 12/07/2021 15:26:13

**Fecha y hora:** 19/07/2021 12:38:52



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:44:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00103
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	114,921.39

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> PLA_SJARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	0000160000	1	No.Doc F01 Origen
12/07/2021	12/07/21			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>
				<b>Fecha Firma origen</b>

## CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

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	11100	0000		Sueldos Básicos	164,250.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	164,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	24,999.34	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	24,329.27	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	114,921.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01700011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15

Aprobado por: RCASTILLO15

Firmado por: ATORRES24

RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 12/07/2021 16:50:36

Fecha y hora: 12/07/2021 16:50:37

Fecha y hora: 19/07/2021 12:38:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:44:33

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0.00
1700	INJUPEMP	1	13,961.25	0.00
1720	INJUPEMP HIPOTECARIOS	1	10,545.61	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>24,999.34</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	24,329.27	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,329.27</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:45:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00104
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BAC HONDURAS S.A.	RTN	05019004242033	00001	22100010000402	73,276.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000160000

Número de Documento: 2

Secuencia: 2

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2021

Fecha de Vencimiento: 12/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	96,400.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	96,400.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	12,612.48	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,511.47	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	73,276.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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:** 12/07/2021 16:50:38

**Fecha y hora:** 12/07/2021 16:50:38

**Fecha y hora:** 19/07/2021 12:38:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:45:18

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	492.48	0.00
1700	INJUPEMP	1	8,194.00	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
<b>TOTAL</b>			<b>12,612.48</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	10,511.47	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,511.47</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:45:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00105
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	15,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 041-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

13/07/2021 13/07/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

<b>SON: QUINCE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago No. 041-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, Subsecretaria de Estado de Planificacion, Gestion e Inversion, pago gastos de representacion correspondiente al mes de Julio del año 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		01700011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 13/07/2021 11:02:21	<b>Fecha y hora:</b> 13/07/2021 13:43:48	<b>Fecha y hora:</b> 20/07/2021 11:01:47



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:46:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00106
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200008687225	4,772.62

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 042-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/07/2021 14/07/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	4,772.62	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS Y DOS	TOTAL AFECTADO	4,772.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,772.62	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de Pago No.042-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, Asesor Ejecutivo de Despacho, pago de reembolso por concepto de viaticos L.4,640.62+L.132.00 gasto de peaje en gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de brindar atenciones, recibimiento y traslado a 2 periodistas de nacionalidad americana, britanica y a un representante de la empresa PHG Consulting, quienes estaran atendiendo viaje de prensa a fin de apoyar con la promocion y comercializacion de Honduras como destino en dichos mercados internacionales, en las fechas comprendidas del 24 al 26 de Junio de 2021.

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 14/07/2021 14:37:00

**Fecha y hora:** 19/07/2021 14:15:29

**Fecha y hora:** 13/08/2021 12:25:24



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:46:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00107
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200008687225	1,500.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 043-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/07/2021 14/07/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	1,500.80	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL QUINIENTOS CON OCHENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,500.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,500.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de Pago No.042-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, Asesor Ejecutivo de Despacho, pago de reembolso por concepto de gasto de combustible en gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de brindar atenciones, recibimiento y traslado a 2 periodistas de nacionalidad americana, británica y a un representante de la empresa PHG Consulting, quienes estaran atendiendo viaje de prensa a fin de apoyar con la promocion y comercializacion de Honduras como destino en dichos mercados internacionales, en las fechas comprendidas del 24 al 26 de Junio de 2021.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01700011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** MESTRADA25 **Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES MATHA LIGIA ESTRADA REYES ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 13/08/2021 11:43:03 **Fecha y hora:** 13/08/2021 11:44:25 **Fecha y hora:** 13/08/2021 12:25:24



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:47:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00108
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 043-2021

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

14/07/2021 14/07/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

<b>SON: QUINCE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de Pago No. 043-202, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Sub Secretario de Estado de Promocion y Mercado en el Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Julio del 2021.

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

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES  
**Fecha y hora:** 14/07/2021 14:53:11

**Aprobado por:** JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ  
**Fecha y hora:** 19/07/2021 14:17:45

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES  
**Fecha y hora:** 27/07/2021 19:59:31



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:47:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00109
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000380	17,516.96

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento PLA\_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SJARH

Denominación: 0000080001 Número de Documento

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/07/2021 Fecha de Vencimiento: 14/07/21

Proceso de Compra No: 14/07/2021 Número de Adjudicación: 14/07/21 Fecha Firma origen: 14/07/21

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	19,413.33	0.00	0.00

<b>SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON TREINTA Y TRES</b>	TOTAL AFECTADO	19,413.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	1,896.37	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,516.96	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO ABRIL 2021, EMPLEADA PERMANENTE MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** RCASTILLO15  
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Aprobado por:** RCASTILLO15  
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 14/07/2021 15:29:23

**Fecha y hora:** 14/07/2021 15:29:24

**Fecha y hora:** 21/07/2021 14:29:05



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:47:59

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1700	INJUPEMP	1	1,650.13	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,896.37</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:48:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00110
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000380	20,249.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000100001

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/07/2021

Fecha de Vencimiento: 14/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	22,400.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,400.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	2,150.24	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,249.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO MES DE MAYO DEL 2021, DE LA EMPLEADA PERMANENTE MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

**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

<b>Verificado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Aprobado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 14/07/2021 15:30:51	<b>Fecha y hora:</b> 14/07/2021 15:30:51	<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 14:29:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:48:33

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1700	INJUPEMP	1	1,904.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,150.24</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:49:09

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00111
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000380	20,249.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000140001

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/07/2021

Fecha de Vencimiento: 14/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	22,400.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,400.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	2,150.24	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,249.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO MES DE JUNIO DEL 2021, DE LA EMPLEADA PERMANENTE MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

**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:** 14/07/2021 15:33:20

**Fecha y hora:** 14/07/2021 15:33:20

**Fecha y hora:** 21/07/2021 14:29:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:49:09

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1700	INJUPEMP	1	1,904.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,150.24</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:49:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00112
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000380	20,249.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000160001

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/07/2021

Fecha de Vencimiento: 14/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	22,400.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,400.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	2,150.24	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,249.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO MES DE JULIO DEL 2021, DE LA EMPLEADA PERMANENTE MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.

**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

<b>Verificado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Aprobado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 14/07/2021 15:34:03	<b>Fecha y hora:</b> 14/07/2021 15:34:03	<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 14:29:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:49:51

Página 2 de 2

### DEDUCCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	IMPORTE	
1100	Instituto Hondureño de Seguridad Social	1	246.24	0.00
1700	INJUPEMP	1	1,904.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,150.24</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:50:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00113
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000380	5,351.11

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000120002 Número de Documento

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2021 Fecha de Vencimiento: 21/07/21

Proceso de Compra No:          Número de Adjudicación:          Fecha Firma origen:         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,351.11	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON ONCE	TOTAL AFECTADO	5,351.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,351.11	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>SE CREA PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL DECIMO CUARTO MES JUNIO DEL 2021, DE LA EMPLEADA PERMANENTE MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO.</p>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
	Código Banco: <u>1</u>				
	Cuenta Origen/CUT	Nombre			
	Libreta	Número de Cuenta			
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Aprobado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 09:17:00	<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 09:17:00	<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2021 14:29:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 13:44:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00115
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación SETUR-CM-GC-2021-09 Secuencia No.Doc F01 Origen

21/07/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	35,000.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-09, compra boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares, Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion con ruta: Tegucigalpa-Ciudad de Mexico, Mexico-Tegucigalpa saliendo el 16 de agosto de Tegucigalpa y de regreso saliendo de la Ciudad de Mexico, Mexico el 21 de agosto a Tegucigalpa del presente año

**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:** 21/07/2021 11:02:05 **Fecha y hora:** 21/07/2021 13:12:45 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 13:57:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00116
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	1,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación SOLICITUD 044-2021

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/07/2021 Fecha de Vencimiento 21/07/21

Proceso de Compra No Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	1,000.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud Gastos de Viaje No. 044-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de preuba del COVID-19 para realizar viaje a Mexico del 16 al 21 de agosto del 2021 para participar en la Rueda de Negocios IBTM Americas 2021

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25

**Aprobado por:** JFLORES38

**Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 21/07/2021 11:10:20

**Fecha y hora:** 21/07/2021 13:13:35

**Fecha y hora:** 06/08/2021 16:00:41



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:00:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00117
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	728218751	54,421.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: SOLICITUD 044-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2021

Fecha de Vencimiento: 21/07/21

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** \_\_\_\_\_

**TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_

**TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	54,421.90	2,294.25	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	54,421.90	2,294.25	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	54,421.90	2,294.25	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Solicitud Gastos de Viaje No. 044-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de viaticos a Mexico del 16 al 21 de agosto del 2021 para participar en la Rueda de Negocios IBTM Americas 2021

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA**

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101200004641

Número de Libreta: 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

**MONEDA:**

**Código:** USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 23.7210 **Fecha:** 21/07/2021

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

**Fecha y hora:** 21/07/2021 13:31:18 **Fecha y hora:** 02/08/2021 15:22:48 **Fecha y hora:** 06/08/2021 16:00:41

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:01:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00118
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	728218751	26,093.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: SOLICITUD 044-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2021

Fecha de Vencimiento: 21/07/21

Proceso de Compra No:

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	14,232.60	600.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	11,860.50	500.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISEIS MIL NOVENTA Y TRES CON DIEZ	<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,093.10	1,100.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,093.10	1,100.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Solicitud Gastos de Viaje No. 044-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de transporte interno In Situ \$600.00 + \$500 atenciones en gira a Mexico del 16 al 21 de agosto del 2021 para participar en la Rueda de Negocios IBTM Americas 2021.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101200004641

Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

**MONEDA:**

**Código:** USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio:** Compra 23.7210 **Fecha:** 21/07/2021

**Verificado por:** MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24

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

**Fecha y hora:** 21/07/2021 11:34:12 **Fecha y hora:** 21/07/2021 13:14:23 **Fecha y hora:** 06/08/2021 16:00:41



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:04:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00119
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	10,070,495.68

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-027-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2021

Fecha de Vencimiento: 21/07/21

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** \_\_\_\_\_

**TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_

**TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,070,495.68	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,070,495.68	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,070,495.68	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Memorando No. SETUR-GA-027-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago en concepto del 4% de la Tasa de Servicios Turísticos correspondiente al mes de junio del 2021, ingresos propios utilizados para financiar las acciones de fomento y promoción del Sector Turismo del País, valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No. 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURÍSTICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 01700011101

Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25  
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 21/07/2021 13:31:50

**Fecha y hora:** 21/07/2021 13:34:06

**Fecha y hora:** 21/07/2021 14:31:02



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:06:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00120
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	37,794.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF030-GRRHH-SETUR-2

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2021

Fecha de Vencimiento: 22/07/21

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Documento: [ ]

Número de Adjudicación: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** [ ]

**TRAMO:** [ ]

**BIP:** [ ]

**TIPO:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	37,794.25	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,794.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	37,794.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Oficio NO.030-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportación patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Julio del 2021 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. (Nicole Marrder Aguilar Lps. 13,340.00, Ma. Jose Moncada Valladares Lps. 10,440.00, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 10,476.75, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 3,538.00.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: [ ]

Número de Libreta: [ ]

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25

**Aprobado por:** JFLORES38

**Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 22/07/2021 13:20:23

**Fecha y hora:** 22/07/2021 14:21:57

**Fecha y hora:** 23/07/2021 10:23:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:07:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00121
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	2,245.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF031-GRRHH-SETUR-2

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/07/2021 Fecha de Vencimiento 22/07/21

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Oficio No. 031-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Junio del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-1 de los Funcionarios permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. (Nicole Marrder Aguilar Lps.561.44, Ma. Jose Moncada Valladares Lps. 561.44, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44).

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25

**Aprobado por:** JFLORES38

**Firmado por:** ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 22/07/2021 13:26:29

**Fecha y hora:** 22/07/2021 14:22:20

**Fecha y hora:** 23/07/2021 10:23:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:08:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00122
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	12,558.93

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF032-GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2021 Fecha de Vencimiento: 22/07/21

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	12,558.93	0.00	0.00

<b>SON: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES</b>	TOTAL AFECTADO	12,558.93	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,558.93	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Oficio No. 032-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportación patronal del 14.5% de las planillas correspondientes a los meses de Abril a Julio del 2021 de la Lic. Maira Alejandra Fuentes Sierra, Asistente Especial Técnico I, Empleada permanente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. (Abril Lps. 2,814.93, Mayo Lps. 3,248.00, Junio Lps. 3,248.00, Julio Lps. 3,248.00)

**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:** 22/07/2021 13:37:24

**Fecha y hora:** 22/07/2021 14:22:46

**Fecha y hora:** 23/07/2021 10:23:08



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:08:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00123
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	1,684.32

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF033-GRRHH-SETUR-21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/07/2021 Fecha de Vencimiento 22/07/21

Proceso de Compra No Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,684.32	0.00	0.00
<b>SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,684.32	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,684.32	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Oficio No. 033-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planillas complementarias correspondiente al mes de Abril a Junio del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-1 de la Licenciada Maira Alejandra Fuentes Sierra, Asistente Especial Tecnico I, empleada permanente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. (Abril Lps. 561.44, Mayo Lps. 561.44, Junio Lps. 561.44)

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01700011101  
Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MESTRADA25  
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

**Aprobado por:** JFLORES38  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ATORRES24  
ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 22/07/2021 14:27:03

**Fecha y hora:** 22/07/2021 14:28:33

**Fecha y hora:** 23/07/2021 10:23:09



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:09:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00124
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF034-GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2021 Fecha de Vencimiento: 22/07/21

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	12550	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,637.00	0.00	0.00

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Oficio No. 034-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Junio del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-2 numero Patronal 101-2018-0680-2 de los Funcionarios por Contrato 12100 Personal No Permanente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. (Julio Cesar Carrillo Aguilar Lps. 818.50, Jose Armando Funez Mena Lps. 818.50).

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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:** 22/07/2021 14:27:44

**Fecha y hora:** 22/07/2021 14:29:08

**Fecha y hora:** 23/07/2021 10:23:09



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:09:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00125
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	RTN	LEE4FI-A	00001	22100010000224	43,666.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000180000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2021

Fecha de Vencimiento: 27/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	12100	0000		Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	349.06	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,984.42	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	43,666.52	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01700011101  
Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Aprobado por:** RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

**Firmado por:** ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

**Fecha y hora:** 27/07/2021 13:00:28

**Fecha y hora:** 27/07/2021 13:00:29

**Fecha y hora:** 27/07/2021 17:51:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:09:36

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
<b>TOTAL</b>			<b>349.06</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	5,984.42	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,984.42</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:10:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00126
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
BANCO LAFISE S.A	RTN	QEY4QV-I	00001	22100010000259		58,642.84

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento PLA\_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000180000 Número de Documento

Secuencia: 2 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2021 Fecha de Vencimiento: 27/07/21

Proceso de Compra No:          Número de Adjudicación:          Fecha Firma origen:         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:          TRAMO:         

BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	12100	0000		Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>SESENTA MIL</u>	TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	349.06	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,008.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	58,642.84	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

<b>Verificado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Aprobado por:</b> RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2021 13:00:30	<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2021 13:00:30	<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2021 17:51:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:10:06

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
<b>TOTAL</b>			<b>349.06</b>	<b>0.00</b>

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	1,008.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,008.10</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:10:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00127
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	16,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 045-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

30/07/2021 30/07/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,400.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,400.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,400.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	16,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Pago NO. 045-2021, EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG, pago que corresponde por publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Decreto Legislativo No. 48-2021 en cinco (5) paginas: que contiene la Ley de Fomento para la Explotación de Transporte Aereo de Bajo Costo, publicado el cinco (5) de Julio del año Dos Mil Veintiuno (2021).	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
			01700011101	
		Número de Libreta		
		LIBRETA PAGADORA SETUR		

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b> ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2021 09:29:00	<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2021 09:40:52	<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2021 13:36:20



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 14:10:36

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,400.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:38:09

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00098
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	01
		<b>Operaciones Contables</b>	

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

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200008687225	-44.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		OFICIO		OFICIO		SOL GTOS 040-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
22/07/2021		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen	
								Número de Adjudicación			

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	-44.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	-44.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	-44.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 001-2021 - SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 040-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, viaticos para atender feria Gracias Convoca del 15 al 18 de julio de 2021 en Gracias, Lempira y L.1,600.00 para pago de pruebas COVID 19 para gira en El Salvador.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PAGADORA SETUR

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> SIAFI ADMINISTRADOR SIAFI	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 22/07/2021 07:40:20	<b>Fecha y hora:</b> 23/07/2021 05:55:27	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:38:09

Página 2 de 2

### BOLETAS DE DEPOSITO

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	LIBRETA	BOLETA DE DEPOSITO		
			CUENTA BANCARIA	BOLETA DE DEPOSITO	
1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	01700011101	11101010006181	65130893	
			FECHA	LEMPIRAS	MON. EXTRANJERA
			22/07/2021	44.00	0.00
<b>TOTAL</b>			44.00	0.00	



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 10:41:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00100
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	01
		<b>Operaciones Contables</b>	

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

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200009783961	-5.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: DIFCAM DIFERENCIAL CAMBIARIO

Denominación: 100.1.1.0

Número de Documento: 0

Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/07/2021

Fecha de Vencimiento: 08/07/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	-5.26	0.00	0.00

<b>SON: CINCO CON VEINTISEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	-5.26	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	-5.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

**MONEDA:**

**Código:** USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 23.7660 **Fecha:** 15/07/2021

**Verificado por:** LZAVALA1

**Aprobado por:** LZAVALA1

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 15/07/2021 14:01:29

**Fecha y hora:** 15/07/2021 14:01:29

**Fecha y hora:**