



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:21:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: CCE-GC-SETUR-2021-04

Número de Documento: CCE-GC-SETUR-2021-04

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2021

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:

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	42600	0000		Equipos para Computación	-50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL	TOTAL AFECTADO	-50,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REVERSA ATENDIENDO SOLICITUD DE GESTION DEBIDO A QUE CAMBIA LA MODALIDAD DE COMPRA, YA QUE EN UN INICIO ESTABA PROGRAMADA PARA COMPRARSE POR CATALOGO ELECTRONICO PERO ESTE HA SIDO DESHABILITADO Y SE REALIZARA MEDIANTE COMPRA POR COTIZACION.-Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-04, compra de (2) dos computadoras portatiles para uso de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Segun especificaciones tecnicas

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: MESTRADA25

Firmado por:

Fecha y hora: 13/08/2021 14:58:41

Fecha y hora: 13/08/2021 15:00:05

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:31:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00065
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA **CM-GC-2021-05** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 19/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 20/08/21 **Denominación** **Número de Documento** **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. Solicitud de Compra No. CM-GC-2021-05, se requiere la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, Acuerdo de Delegación SETUR No.001-2021, a favor de la Licenciada María José Moncada Valladares, Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión y del Ingeniero Selvin Barralaga, Subsecretario de Promoción y Mercadeo, otorgado por la Licenciada Nicole Marrder, Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo donde les delega las funciones de titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y de la Presidencia del Instituto Hondureño de Turismo autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación compete a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo, delegación para firmar tramites administrativos de ambas instituciones, este acuerdo es efectivo a partir del 06 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: _____ Nombre _____
 Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
 Libreta _____ Número de Libreta _____
 CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ**

Fecha y hora: 20/08/2021 10:01:37 **Fecha y hora:** 20/08/2021 10:01:37 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:54:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00086
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CM-GC-2021-06

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/06/2021

Fecha de Vencimiento: 20/08/21

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 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	-5,633.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	-5,633.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-06, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de planificación, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Julio

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ**

Fecha y hora: 20/08/2021 10:01:18 **Fecha y hora:** 20/08/2021 10:01:18 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:55:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00087
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CM-GC-2021-07

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/06/2021

Fecha de Vencimiento: 20/08/21

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	35610	0000		Gasolina	-60,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	-40,000.00	0.00	0.00

SON: CIEN MIL	TOTAL AFECTADO	-100,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-07, contratación de una Estación de Servicios para el abastecimiento de combustible, que nos brinde un servicio de dotación de combustible Diesel y Gasolina a la Flota Vehicular de SETUR, previa autorización por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de Entrega de combustible. Contar con una Estación de Servicio para el abastecimiento de combustible a vehículos de SETUR.

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: 20/08/2021 10:01:57 **Fecha y hora:** 20/08/2021 10:01:57 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 13:58:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00089
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CCE-GC-2021-07

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/06/2021

Fecha de Vencimiento: 20/08/21

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 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	-5,633.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	-5,633.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-07, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría Promoción y Mercadeo. Dichas atenciones corresponde al mes de Junio de 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ**

Fecha y hora: 20/08/2021 10:01:43 **Fecha y hora:** 20/08/2021 10:01:43 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 13:55:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00115
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CM-GC-2021-09

Número de Documento: 31/08/2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2021

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:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	-11,700.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS	TOTAL AFECTADO	-11,700.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REVERSA EN ATENCION A LA SOLICITUD DE GESTION DEBIDO A QUE LO COTIZADO ES INFERIOR A LO DISPONIBLE EN LA SOLICITUD DE COMPRA.-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:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por:

Fecha y hora: 31/08/2021 15:19:39

Fecha y hora: 31/08/2021 15:22:44

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:11:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00128
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	4,279,296.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS MEMOSETUR-GA-30-2021

Denominación: MEMOSETUR-GA-30-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/08/2021 Fecha de Vencimiento: 11/08/21

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	4,279,296.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	4,279,296.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,279,296.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMO NO. SETUR-GA-30-2021, valor transferido a nombre de beneficiario INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la siguiente Libreta No.05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMÓN CENTRAL, correspondiente a la Transferencia Corriente del mes de Agosto de 2021 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento. El monto requerido asciende a CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.4,279,296.00)

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

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

Fecha y hora: 11/08/2021 09:59:59 **Fecha y hora:** 11/08/2021 10:17:21 **Fecha y hora:** 13/08/2021 12:25:53



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:11:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00129
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 047-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/08/2021 11/08/21

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 047-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Agosto del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01700011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 11/08/2021 10:06:27

Fecha y hora: 11/08/2021 10:19:07

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:15:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00130
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 046-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/08/2021 11/08/21

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	15,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 046-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, Subsecretaria de Estado de Planificacion, Gestion e Inversion, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Agosto 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: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 11/08/2021 10:11:58

Fecha y hora: 11/08/2021 10:23:21

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:15:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00131
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	--	---	--

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SETUR CM-GC-2021-10	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/08/2021				
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 checked="" 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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-10, se solicita la compra de (2) dos computadoras portátiles para uso de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. Ver especificaciones técnicas adjuntas.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Firmado por:
Fecha y hora: 16/08/2021 09:34:07	Fecha y hora: 16/08/2021 09:36:50	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:16:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00132
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000200000 Número de Documento

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2021 Fecha de Vencimiento: 16/08/21

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

SON: <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 AGOSTO 2021, PARA PAGO DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE 12100, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, JOSE ARMANDO FUNEZ MENA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 16/08/2021 10:35:46	Fecha y hora: 16/08/2021 10:35:46	Fecha y hora: 17/08/2021 14:11:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:16:20

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

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

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:17:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00133
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLA_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SJARH

Denominación: 0000200000 Número de Documento

Secuencia: 2 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2021 Fecha de Vencimiento: 16/08/21

Proceso de Compra No: 16/08/2021 Número de Adjudicación: 16/08/21 Fecha Firma origen: 16/08/2021

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	50,000.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: _____

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: 16/08/2021 10:35:47	Fecha y hora: 16/08/2021 10:35:47	Fecha y hora: 17/08/2021 14:11:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:17:15

Página 2 de 2

DEDUCCIONES

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

RETENCIONES

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:17:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00134
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000190000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2021

Fecha de Vencimiento: 16/08/21

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	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 AGOSTO 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, MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 16/08/2021 10:36:12

Fecha y hora: 16/08/2021 10:36:12

Fecha y hora: 17/08/2021 14:11:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:17:43

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
TOTAL			24,999.34	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	24,329.27	0.00
TOTAL		24,329.27	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:18:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00135
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLA_SIARH	DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH	0000190000	2	No.Doc F01 Origen
16/08/2021	16/08/21			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

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	96,400.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	96,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	12,612.48	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,511.47	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	73,276.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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, MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA.

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

Fecha y hora: 16/08/2021 10:36:12

Aprobado por: RCASTILLO15

RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Fecha y hora: 16/08/2021 10:36:13

Firmado por: ATORRES24

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 17/08/2021 14:11:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:18:16

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
TOTAL			12,612.48	0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	10,511.47	0.00
TOTAL		10,511.47	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:18:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00136
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000190000

Número de Documento: 3

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2021

Fecha de Vencimiento: 16/08/21

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	22,400.00	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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, MAIRA ALEJANDRA FUENTES SIERRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 16/08/2021 10:36:13

Fecha y hora: 16/08/2021 10:36:13

Fecha y hora: 17/08/2021 14:11:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:18:50

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
TOTAL			2,150.24	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:19:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00137
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	ENG	0501001	00001	11101010006181	10,689,874.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-031-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2021

Fecha de Vencimiento: 16/08/21

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: _____

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				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,689,874.23	0.00	0.00

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTITRES	TOTAL AFECTADO	10,689,874.23	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,689,874.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDO NO. SETUR-GA-031-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia Tasa Turística (4%) fondos propios correspondiente al mes de Julio del 2021. Ingresos 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 Libreta No. 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: MESTRADA25

Firmado por: ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 16/08/2021 15:49:25

Fecha y hora: 16/08/2021 15:52:13

Fecha y hora: 17/08/2021 13:55:25



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:23:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00138
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF 37-GRRHH-SETUR-21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/08/2021 Fecha de Vencimiento 18/08/21

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

OFICIO NO. 037-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aptoracion patronal de la planilla correspondiente al mes de Julio del 2021 numero patronal 101-2018-0680-2 de los funcionarios por contrato 12100 personal No Permanente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Julio Cesar Carrillo Aguilar L.818.50, Jose Armando Funez Mena L.818.50.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 18/08/2021 10:07:40

Fecha y hora: 18/08/2021 10:48:46

Fecha y hora: 18/08/2021 11:42:33



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:24:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00139
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	2,807.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación OF 36-GRRHH-SETUR-21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/08/2021 Fecha de Vencimiento 18/08/21

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	2,807.20	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	2,807.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,807.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

OFICIO NO. 036-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aptoracion patronal de la planilla correspondiente al mes de Julio del 2021 numero patronal 101-2018-0680-1 de los funcionarios permanentes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. Nicole Marrder Aguilar L.561.44, Maria Jose Moncada Valladares L.561.44, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla L.561.44, Madelyn Stephaie Ponce Diaz L.561.44, Maira Alejandra Fuentes Sierra L. 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:** MESTRADA25 **Firmado por:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 18/08/2021 10:09:36 **Fecha y hora:** 18/08/2021 10:49:37 **Fecha y hora:** 18/08/2021 11:42:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:25:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00140
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	41,042.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF 35 GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/08/2021 Fecha de Vencimiento: 18/08/21

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	41,042.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUARENTA Y DOS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	41,042.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	41,042.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Oficio No. 035-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportación patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Agosto del 2021 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. Nicole Mardder Aguilar L.13,340.00, María Jose Moncada Valladares Lps. 10,440.00, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla L.10,476.25, Madelyn Stephanie Ponce Diaz L.3,538.00, Maira Alejandra Fuentes Sierra L. 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 **Aprobado por:** MESTRADA25 **Firmado por:** ATORRES24

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

Fecha y hora: 18/08/2021 10:11:21 **Fecha y hora:** 18/08/2021 10:50:47 **Fecha y hora:** 18/08/2021 11:42:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:25:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00141
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA	TID	0501-1957-01175	00006	2011644336	6,796.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS SOL GTO 048-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

18/08/2021 18/08/21

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: Denominación

BIP: TIPO: Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	5,296.88	0.00	0.00
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	6,796.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,796.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de Gastos de Viaje No. 048-2021. DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA. Representante del Sector Privado y miembro del Consejo Nacional de Turismo, pago por gastos de viaje Lps.5,296.88 + L.1,500.00 gastos de transporte (Ferry)gira a La Ceiba, Utila, Islas de La Bahía del 19 al 22 de Agosto del 2021 realizar verificación y formulación de la nominación de Utila para la iniciativa de la candidatura de Best Tourism Villages by UNWTO.

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 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 18/08/2021 10:37:24

Fecha y hora: 18/08/2021 10:51:56

Fecha y hora: 18/08/2021 11:42:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:27:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00142
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE ARMANDO FUNEZ MENA	TID	0501-1983-15373	00011	106504002529	6,703.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación SOL GTOS 049-2021

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/08/2021 Fecha de Vencimiento 18/08/21

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	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,703.12	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS TRES CON DOCE							TOTAL AFECTADO	6,703.12	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,703.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de Gastos de Viaje No. 049-2021.JOSE ARMANDO FUNEZ MENA, Asesor de Desarrollo Estrategico dependiente del Despacho de Turismo, pago por gastos de viaje a La Ceiba del 18 al 21 de Agosto del 2021 atender y participar como ponente en el "Taller de Comercializacion y Conectividad Aerea" el cual esta dirigido a empresarios y representantes del Sector Turismo de la Ceiba.

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 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 18/08/2021 10:43:25

Fecha y hora: 18/08/2021 10:54:09

Fecha y hora: 18/08/2021 11:42:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:28:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00143
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 050-2021

Fecha de Recepción: 20/08/2021 Fecha de Vencimiento: 20/08/21

Denominación: Denominación Número de Documento: Número de Documento Secuencia: No.Doc F01 Origen: 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 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	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00

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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Orden de Pago No. 050-2021, 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 Agosto del 2021.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p>11101010006181</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>01700011101</p> <p>Número de Libreta</p> <p>LIBRETA PAGADORA SETUR</p>
--	--	---

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: 20/08/2021 12:31:00	Fecha y hora: 20/08/2021 12:32:30	Fecha y hora: 27/08/2021 11:54:46



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:28:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación SETUR-CM-GC-2021-11 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

31/08/2021 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 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	35610	0000		Gasolina	60,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	40,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO MIL	TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-11, Contratacion de una Estacion de Servicios para el abastecimiento de Combustible, que nos brinde un servicio de dotacion de combustible Diesel y Gasolina a la Flota Vehicular de SETUR, previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de entrega de combustible.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 31/08/2021 14:57:37	Fecha y hora: 31/08/2021 15:03:35	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:29:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00145
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación SETUR-CM-GC-2021-12 Secuencia No.Doc F01 Origen

31/08/2021 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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	180,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL	TOTAL AFECTADO	240,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12, Contratación de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR, inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR, previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa, por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto, los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo, segun convenio suscrito.

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: 31/08/2021 15:02:23 **Fecha y hora:** 31/08/2021 15:12:12 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:29:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00146
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SETUR-CM-GC-2021-12	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/08/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12, Contratación de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR, inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR, previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa, por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto, los montos detallados en los objetos del gasto corresponden al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo, segun convenio suscrito.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

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

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 31/08/2021 15:09:07	Fecha y hora: 31/08/2021 15:12:36	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 09:52:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00065
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA **Número de Documento:** CM-GC-2021-05 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 20/08/21 **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 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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. Solicitud de Compra No. CM-GC-2021-05, se requiere la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, Acuerdo de Delegación SETUR No.001-2021, a favor de la Licenciada María José Moncada Valladares, Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión y del Ingeniero Selvin Barralaga, Subsecretario de Promoción y Mercadeo, otorgado por la Licenciada Nicole Marrder, Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo donde les delega las funciones de titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y de la Presidencia del Instituto Hondureño de Turismo autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación compete a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo, delegación para firmar tramites administrativos de ambas instituciones, este acuerdo es efectivo a partir del 06 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 20/08/2021 10:01:37	Fecha y hora: 20/08/2021 10:01:37	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 09:54:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00087
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	02
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CM-GC-2021-07

Número de Documento: 31/08/2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2021

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:

SON: CERO	TOTAL AFECTADO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-07, contratación de una Estación de Servicios para el abastecimiento de combustible, que nos brinde un servicio de dotación de combustible Diesel y Gasolina a la Flota Vehicular de SETUR, previa autorización por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de Entrega de combustible. Contar con una Estación de Servicio para el abastecimiento de combustible a vehículos de SETUR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: _____ **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: _____ **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 09:55:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00089
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CCE-GC-2021-07

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/06/2021

Fecha de Vencimiento: 20/08/21

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 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	-5,633.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	-5,633.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.
 Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-07, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría Promoción y Mercadeo. Dichas atenciones corresponde al mes de Junio de 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES **JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ**

Fecha y hora: 20/08/2021 10:01:43 **Fecha y hora:** 20/08/2021 10:01:43 **Fecha y hora:**



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

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SOL GTOS 040-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Documento: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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

RESUMEN DE LA OPERACION

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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 11101010006181

Libreta: 01700011101

Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: SIAFI

Firmado por:

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

ADMINISTRADOR SIAFI

Fecha y hora: 22/07/2021 07:40:20

Fecha y hora: 23/07/2021 05:55:27

Fecha y hora:



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
TOTAL			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

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

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

SON: CINCO CON VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO	-5.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-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:**

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ **LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ**

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



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 13:45:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00115
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CM-GC-2021-09

Número de Documento: 31/08/2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2021

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	-11,700.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS	TOTAL AFECTADO	-11,700.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REVERSA EN ATENCION A LA SOLICITUD DE GESTION DEBIDO A QUE LO COTIZADO ES INFERIOR A LO DISPONIBLE EN LA SOLICITUD DE COMPRA.-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:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por: JFLORES38

Firmado por:

Fecha y hora: 31/08/2021 15:19:39

Fecha y hora: 31/08/2021 15:22:44

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 13:58:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00116
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	721416601	-250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SOL GTO 044-2021

Número de Documento: 25/08/2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/08/2021

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	-250.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	-250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 02-2021, Solicitud Gastos de Viaje No. 044-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, pago por concepto de prueba 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

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: SIAFI
ADMINISTRADOR SIAFI

Firmado por:

Fecha y hora: 25/08/2021 08:49:17

Fecha y hora: 26/08/2021 05:55:49

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 13:58:26

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	95782886	
			FECHA	LEMPIRAS	MON. EXTRANJERA
			25/08/2021	250.00	0.00
TOTAL			250.00	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 14:01:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00117
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	728218751	8.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DIFCAM DIFERENCIAL CAMBIARIO

Denominación: 117.1.1.0

Número de Documento: 0

Secuencia: 0

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 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	8.95	0.00	0.00

SON: OCHO CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	8.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8.95	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:** 23.7249 **Fecha:** 12/08/2021

Verificado por: SBAUTISTA
SILVIA PATRICIA BAUTISTA

Aprobado por: SBAUTISTA
SILVIA PATRICIA BAUTISTA

Firmado por:

Fecha y hora: 12/08/2021 13:56:04

Fecha y hora: 12/08/2021 13:56:05

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:03:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00118
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

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	
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	728218751	17.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: DIFCAM DIFERENCIAL CAMBIARIO

Denominación: 118.1.1.0

Número de Documento: 0

Secuencia: 0

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 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8.05	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	9.66	0.00	0.00

SON: DIECISIETE CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	17.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17.71	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: 11101200004641

Número de Cuenta: 01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 23.7371 **Fecha:** 16/08/2021

Verificado por: SBAUTISTA **Aprobado por:** SBAUTISTA **Firmado por:**

SILVIA PATRICIA BAUTISTA **Fecha y hora:** 16/08/2021 14:03:28

SILVIA PATRICIA BAUTISTA **Fecha y hora:** 16/08/2021 14:03:28



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:04:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00118
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	02
		Operaciones Contables	

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA JOSE MONCADA VALLADARES	TID	0801-1988-04901	00007	728218751	-15,785.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		OFICIO		SOL DE GTOS 044-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
25/08/2021		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Documento		Número de Adjudicación	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	-12,343.29	-520.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	-3,441.88	-145.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISIETE	TOTAL AFECTADO	-15,785.17	-665.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-15,785.17	-665.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 03-2021, 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		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA		
	Código Banco: 1	Nombre			
	Cuenta Origen/CUT	11101200004641			
	Libreta	Número de Cuenta			
	CUENTA / LIBRETA	01700011101			
	Número de Libreta				
	LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES				

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 23.7371 **Fecha:** 16/08/2021

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: SIAFI ADMINISTRADOR SIAFI	Firmado por:
Fecha y hora: 25/08/2021 08:43:52	Fecha y hora: 26/08/2021 05:55:57	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:04:05

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	11101200004641	6244648	
			FECHA	LEMPIRAS	MON. EXTRANJERA
			25/08/2021	15,785.17	665.00
TOTAL			15,785.17	665.00	



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:26:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo		Precompromiso	<u>00141</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>01</u>
		Operaciones Contables	

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA	TID	0501-1957-01175	00006	2011644336	-6,796.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO SETUR NO. 001-UC-21

19/08/2021 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	-1,500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	-5,296.88	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	-6,796.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-6,796.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 133-GFIT-2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021 DONDE INDICA QUE NO PODRA ATENDER GIRA POR PROBLEMAS DE SALUD.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 048-2021, DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA, Representante del Sector Privado y miembro del Consejo Nacional de Turismo, pago por gastos de viaje Lps.5,296.88 + L.1,500.00 gastos de transporte (Ferry)gira a La Ceiba, Utilia, Islas de La Bahia del 19 al 22 de Agosto del 2021 realizar verificación y formulacion de la nominacion de Utilia para la iniciativa de la candidatura de Best Tourism Villages by UNWTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta 01700011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Firmado por:

Fecha y hora: 19/08/2021 10:10:34 **Fecha y hora:** 19/08/2021 10:11:31 **Fecha y hora:**