



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 13:54:39

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:

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: 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

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 22/06/2021 20/08/21

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: Denominación

BIP: Denominación

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	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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo		Precompromiso	<u>00089</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: SETUR-CCE-GC-2021-07

Número de Documento: SETUR-CCE-GC-2021-07

Secuencia: 28/06/2021 20/08/21 28/06/2021 20/08/21

No.Doc F01 Origen: 28/06/2021 20/08/21

Fecha de Recepción: 28/06/2021 20/08/21

Fecha de Vencimiento: 28/06/2021 20/08/21

Proceso de Compra No: 28/06/2021 20/08/21

Número de Adjudicación: 28/06/2021 20/08/21

Fecha Firma origen: 28/06/2021 20/08/21

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 Tesoro Nacional

BIP: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 13:52:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00115
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	
AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL	RTN	16019016852320	00007	730311521	23,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 060-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/09/2021 27/09/21 09

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	23,300.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS	TOTAL AFECTADO	23,300.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 060-2021, Factura No. 002-002-01-00009928, Orden de Compra NO. 21-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-09, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, 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, con el proposito de participar en la Rueda de Negocios denominada IBTM.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 27/09/2021 10:42:01

Fecha y hora: 27/09/2021 10:54:04

Fecha y hora: 30/09/2021 10:49:05



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:30:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00147
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
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. 052-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/09/2021 06/09/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 052-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Septiembre del 2021.

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 06/09/2021 13:35:07

Fecha y hora: 09/09/2021 13:42:26

Fecha y hora: 16/09/2021 11:55:01



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:31:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00148
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
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200008687225	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 051-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/09/2021 06/09/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 051-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, pago reembolso complemento de prueba de COVID-19 para atender a evento B2B/B2C desarrollado en la ciudad de San Salvador del 13 al 15 de Julio del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 06/09/2021 14:06:17

Fecha y hora: 07/09/2021 09:20:27

Fecha y hora: 09/09/2021 15:17:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:31:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00149
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	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200008687225	2,230.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 051-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/09/2021 06/09/21

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	35610	0000		Gasolina	2,230.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	2,230.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,230.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago No. 051-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, pago reembolso de combustible (gasolina) para atender evento Gracias Convoca realizado en Gracias Lempira del 15 al 18 de Julio del 2021 con el fin de promover este destino como un escenario turístico y cultural y asistir a la Ministra en las actividades a realizar.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25
MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 06/09/2021 14:00:45

Fecha y hora: 07/09/2021 09:21:08

Fecha y hora: 09/09/2021 15:17:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:32:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00150
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	
JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR	TID	0801-1987-12241	00010	200009783961	1,332.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 051-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/09/2021 06/09/21

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 Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	1,332.53	55.49	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	1,332.53	55.49	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,332.53	55.49	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Gastos No. 051-2021, JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR, pago reembolso de combustible (gasolina) para atender evento B2B/B2C El Salvador desarrollado en la ciudad de San Salvador del 13 al 15 de Julio del 2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Libreta: 11101200004641

CUENTA / LIBRETA: 01700011101

LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0138 **Fecha:** 06/09/2021

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

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

Fecha y hora: 06/09/2021 14:05:02 **Fecha y hora:** 07/09/2021 09:22:37 **Fecha y hora:** 09/09/2021 15:17:07



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:32:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00151
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. 053-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/09/2021 08/09/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

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

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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Orden de Pago No. 053-2021, 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 Septiembre 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: JFLORES38	Firmado por: ATORRES24
MATHA LIGIA ESTRADA REYES	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 08/09/2021 11:19:26	Fecha y hora: 16/09/2021 09:12:25	Fecha y hora: 21/09/2021 09:58:38



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:33:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00152
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. 054-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

09/09/2021 09/09/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 054-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, Sub Secretaria de Estado de Planificacion, Gestion en Inversion, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Septiembre del 2021.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 09/09/2021 13:44:32	Fecha y hora: 16/09/2021 09:12:08	Fecha y hora: 21/09/2021 09:58:38



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:33:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00153
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-2021-13 Secuencia No.Doc F01 Origen

10/09/2021 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL							TOTAL AFECTADO	3,000.00	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-2021-13, compra de arreglo floral con tripode que sera utilizado como una ofrenda en el evento de la conmemoracion de la muerte del General Francisco Morazan el 14 de septiembre en la estatua ecuestre del mismo en la plaza central de tegucigalpa, por tal motivo se solicita que esta ofrenda floral sea entregada en este lugar a las 10:00 am	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:	Firmado por:
Fecha y hora: 10/09/2021 15:04:24	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:34:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00154
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 1347-2021

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/09/2021	10/09/21				
		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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	01700011101	Número de Libreta
		LIBRETA PAGADORA SETUR

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:34:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00155
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	72,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000210000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

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	11600	0000		Complementos	72,250.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	72,250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	72,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE CREA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEPTIMO AÑO DEL FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO, ING. SELVIN ANUAR BARRALAGA CHINCHILLA, SUB SECRETARIO DE ESTADO DE PROMOCION Y MERCADEO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Aprobado por: RCASTILLO15
RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Firmado por: ATORRES24
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 14/09/2021 13:42:43

Fecha y hora: 14/09/2021 13:42:43

Fecha y hora: 17/09/2021 11:22:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:35:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00156
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	4,493,218.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO 34-SETUR-GA-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

Proceso de Compra No: _____

Número de Documento: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	4,493,218.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	4,493,218.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,493,218.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Memorando NO. 34-SETUR-GA-2021. INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia corriente correspondiente al mes de septiembre 2021 para financiar compromisos salariales y gastos de funcionamiento. El monto requerido debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la Libreta No. 05010011101 IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMON CENTRAL.

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: JFLORES38

Firmado por: ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 14/09/2021 14:12:40

Fecha y hora: 14/09/2021 14:15:37

Fecha y hora: 16/09/2021 19:12:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:35:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00157
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000220000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 14/09/2021 14:11:56

Fecha y hora: 14/09/2021 14:11:57

Fecha y hora: 17/09/2021 11:22:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:35:43

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 14:36:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00158
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_SJARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000220000

Número de Documento: 2

Secuencia: 2

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 14/09/2021 14:11:57

Fecha y hora: 14/09/2021 14:11:58

Fecha y hora: 17/09/2021 11:22:39



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:36:15

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	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 14:37:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00159
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 ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000380	19,749.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000230000

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

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	2,650.24	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,749.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 14/09/2021 15:42:22

Fecha y hora: 14/09/2021 15:42:23

Fecha y hora: 17/09/2021 11:22:40



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:37:08

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
8100	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	8	500.00	0.00
TOTAL			2,650.24	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:37:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00160
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	70,958.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000230000

Número de Documento: 2

Secuencia: 2

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

SON: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	TOTAL AFECTADO	96,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	14,929.91	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,511.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	70,958.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE CREA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Aprobado por: RCASTILLO15 RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 14/09/2021 15:42:23

Fecha y hora: 14/09/2021 15:42:24

Fecha y hora: 17/09/2021 11:22:40



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:37:39

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
1710	INJUPEMP PERSONALES	1	2,317.43	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			14,929.91	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 14:38:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00161
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLA_SIARH DOCUMENTO DE PLANILLA SIARH

Denominación: 0000230000

Número de Documento: 3

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/09/2021

Fecha de Vencimiento: 14/09/21

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 SEPTIEMBRE 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: 14/09/2021 15:42:24

Fecha y hora: 14/09/2021 15:42:24

Fecha y hora: 17/09/2021 11:22:40



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:38:09

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 14:39:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00162
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	13,025,206.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: MEMO SETUR-GA-35-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/09/2021

Fecha de Vencimiento: 17/09/21

Proceso de Compra No: _____

Número de Documento: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

TRAMO: _____

BIP: _____

TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0501		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	13,025,206.24	0.00	0.00

SON: TRECE MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	13,025,206.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,025,206.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Memorando No. SETUR-GA-35-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, pago por transferencia Tasa Turística (4%), fondos propios, correspondiente al mes de Agosto del 2021. Ingresos propios utilizados para financiar las acciones de fomento y promoción del Sector Turismo del País, valor que debe ser transferido por medio de pago PEC (Pago Entre Cuentas) a la 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: JFLORES38

Firmado por: ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 17/09/2021 08:12:31

Fecha y hora: 17/09/2021 09:03:05

Fecha y hora: 17/09/2021 11:42:06



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:39:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00163
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 040-GRRHH-SETUR21

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/09/2021 Fecha de Vencimiento 17/09/21

Proceso de Compra No Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	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. 040-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Agosto 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 Lps. 818.50 y Jose Armando Funez Mena Lps. 818.50)

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 17/09/2021 12:19:32

Fecha y hora: 17/09/2021 13:14:18

Fecha y hora: 17/09/2021 14:36:19



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:41:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00164
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OF 38-GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/09/2021 Fecha de Vencimiento: 17/09/21

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
Oficinas NO. 038-GRRHH-SETUR-2021, INJUPEMP, pago de aportación patronal del 14.5% de la planilla correspondiente al mes de Septiembre del 2021 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo. (Nicole Marrder Aguilar Lps. 13,340.00, María José Moncada Valladares L.10,440.00, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 10,476.25, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 3,538.00 y Maira Alejandra Fuentes Sierra lps. 3,248.00)

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 17/09/2021 12:27:06

Fecha y hora: 17/09/2021 13:15:13

Fecha y hora: 17/09/2021 14:36:19



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:41:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00165
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	
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: OF039-GRRHH-SETUR-21

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/09/2021

Fecha de Vencimiento: 17/09/21

Número de Documento: OF039-GRRHH-SETUR-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	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Oficio NO. 039-GRRHH-SETUR-2021, INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, pago de aportacion patronal de la planilla correspondiente al mes de Agosto del 2021 Numero Patronal 101-2018-0680-1 de los Funcionarios Permanentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. (Nicole Marrder Aguilar Lps. 561.44, Maria Jose Moncada Valladares Lps. 561.44, Selvin Annuar Barralaga Chinchilla Lps. 561.44, Madelyn Stephanie Ponce Diaz Lps. 561.44 y Maira Alejandra Fuentes Sierra Lps. 561.44)</p>	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	01700011101
	Número de Libreta	LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25	Aprobado por: JFLORES38	Firmado por: ATORRES24
MATHA LIGIA ESTRADA REYES	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 17/09/2021 12:32:08	Fecha y hora: 17/09/2021 13:15:49	Fecha y hora: 17/09/2021 14:36:19



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:42:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00166
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 CENTRAL DE HONDURAS	ENG	0902001	00001	11101200004668	174,356.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS SOL GTO 055-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/09/2021 17/09/21

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	174,356.49	7,236.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	174,356.49	7,236.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	174,356.49	7,236.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Gastos de Viaje No. 055-2021, US\$7,236.00, BANCO CENTRAL DE HONDURAS/MOISES DE JESUS PONCE ORELLANA, tarjeta de identidad No. 0801-1989-13390, pago de viáticos a Dubai, Emiratos Arabes Unidos del 22 de Septiembre al 09 de Octubre del 2021 como voluntario que apoyara en la construcción del stand de Honduras en el marco de la Feria Internacional Expo 2020 Dubai. (Euros6,149.00x1.1767 FAVOR ENTREGAR EFECTIVO EN DOLARES AL SEÑOR ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1994-06668.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA
Cuenta Origen/CUT: 11101200004641 Nombre
Libreta: 01700011101 Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES Número de Libreta

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0957 **Fecha:** 17/09/2021

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

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

Fecha y hora: 17/09/2021 16:04:47 **Fecha y hora:** 17/09/2021 16:09:19 **Fecha y hora:** 21/09/2021 09:57:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:43:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00167
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 CENTRAL DE HONDURAS	ENG	0902001	00001	11101200004668	172,452.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS SOL GTO 056-2021

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/09/2021 17/09/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	172,452.92	7,157.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	172,452.92	7,157.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	172,452.92	7,157.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Gastos de Viaje No. 056-2021, US\$7,157.00, BANCO CENTRAL DE HONDURAS/SUYAPA EMELI BALLETTA LAITANO, tarjeta de identidad No.0801-1974-00642, pago de viáticos a Dubai, Emiratos Arabes Unidos del 22 de Septiembre al 09 de Octubre del 2021 como voluntario que apoyara en la construcción del stand de Honduras en el marco de la Feria Internacional Expo 2020 Dubai. (16 días en Dubai y 1.25 días en Estados Unidos) (Euros5,704.00x1.1767 FAVOR ENTREGAR EFECTIVO EN DOLARES AL SEÑOR DAVID ALONSO ESPINO YANEZ CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1998-01612.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA
Cuenta Origen/CUT: 11101200004641 Nombre
Libreta: 01700011101 Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES Número de Libreta

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0957 **Fecha:** 17/09/2021

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

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

Fecha y hora: 17/09/2021 16:04:34 **Fecha y hora:** 17/09/2021 16:09:00 **Fecha y hora:** 21/09/2021 09:57:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:44:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00168
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 CENTRAL DE HONDURAS	ENG	0902001	00001	11101200004668	174,356.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS SOL GTO 057-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/09/2021 17/09/21

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	174,356.49	7,236.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	174,356.49	7,236.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	174,356.49	7,236.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Gastos de Viaje No. 057-2021, US\$7,236.00, BANCO CENTRAL DE HONDURAS/CESIA NOEMI CABALLERO RIVERA, tarjeta de identidad No. 1606-1999-00377, pago de viáticos a Dubai, Emiratos Arabes Unidos del 22 de Septiembre al 09 de Octubre del 2021 como voluntario que apoyara en la construcción del stand de Honduras en el marco de la Feria Internacional Expo 2020 Dubai. (Euros6,149.00x1.1767) FAVOR ENTREGAR EFECTIVO EN DOLARES A LA SEÑORA MARIA EUGENIA ZUNIGA CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1981-02020.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Nombre: 11101200004641

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01700011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0957 **Fecha:** 17/09/2021

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

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

Fecha y hora: 17/09/2021 16:04:21 **Fecha y hora:** 17/09/2021 16:10:56 **Fecha y hora:** 21/09/2021 09:57:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:46:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00169
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 CENTRAL DE HONDURAS	ENG	0902001	00001	11101200004668	174,356.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS SOL GTO 058-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/09/2021 17/09/21

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	26220	0000		Viáticos al Exterior	174,356.49	7,236.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	174,356.49	7,236.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	174,356.49	7,236.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Gastos de Viaje No. 058-2021, US\$7,236.00, BANCO CENTRAL DE HONDURAS/MELISSA AUDELINA QUIJADA GONZALEZ, tarjeta de identidad No. 0801-1988-04138, pago de viáticos a Dubai, Emiratos Arabes Unidos del 22 de Septiembre al 09 de Octubre del 2021 como voluntario que apoyara en la construcción del stand de Honduras en el marco de la Feria Internacional Expo 2020 Dubai. (Euros6,149.00x1.1767 FAVOR ENTREGAR EFECTIVO EN DOLARES A LA SEÑORA MARGIE GABRIELA CABALLERO ORDOÑEZ CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1988-11962.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA
Cuenta Origen/CUT: 11101200004641
Libreta: 01700011101
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0957 **Fecha:** 17/09/2021

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

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

Fecha y hora: 17/09/2021 16:04:07 **Fecha y hora:** 17/09/2021 16:09:46 **Fecha y hora:** 21/09/2021 09:57:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:47:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00170
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 CENTRAL DE HONDURAS	ENG	0902001	00001	11101200004668	174,356.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS SOL GTO 059-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/09/2021 17/09/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	174,356.49	7,236.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	174,356.49	7,236.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	174,356.49	7,236.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Gastos de Viaje No. 059-2021, US\$7,236.00, BANCO CENTRAL DE HONDURAS/NICOLL STEFANNY MENDOZA CARRASCO, tarjeta de identidad No. 0801-1989-01269, pago de viáticos a Dubai, Emiratos Arabes Unidos del 22 de Septiembre al 09 de Octubre del 2021 como voluntario que apoyara en la construcción del stand de Honduras en el marco de la Feria Internacional Expo 2020 Dubai. (Euros6,149.00x1.1767 FAVOR ENTREGAR EFECTIVO EN DOLARES A LA SEÑORA MARTHA LIGIA ESTRADA REYES CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1963-09846.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA
Cuenta Origen/CUT: 11101200004641
Libreta: 01700011101
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0957 **Fecha:** 17/09/2021

Verificado por: MESTRADA25 **Aprobado por:** JFLORES38 **Firmado por:** ATORRES24
MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 17/09/2021 16:03:47 **Fecha y hora:** 17/09/2021 16:10:25 **Fecha y hora:** 21/09/2021 09:57:22



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:48:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00171
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-2021-14 Secuencia No.Doc F01 Origen

17/09/2021 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	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	35,400.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	35,400.00	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-2021-14, compra 1,500 mascarillas KN95 certificadas con garantía de calidad sin valvula, bandas elasticas tipo resorte engrapadas, respirador con puente nasal para mejor ajuste, para ser entregadas a los empleados del IHT.	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: 17/09/2021 16:07:55	Fecha y hora: 17/09/2021 16:11:48	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:49:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00172
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

20/09/2021 Denominación CCE-GC-SETUR-2021-11 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	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	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-11, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión y la Subsecretaría de Promoción y Mercadeo, se hace esta solicitud en vista que no se realizó la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catálogo electrónico

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: 20/09/2021 15:57:18 **Fecha y hora:** 21/09/2021 08:50:27 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:50:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00172
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

OC NO. 31-2021

Número de Documento: 11

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2021

Fecha de Vencimiento: 11

Proceso de Compra No: 11

Número de Adjudicación: 11

Fecha Firma origen: 11

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	449.01	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON UN	TOTAL AFECTADO	449.01	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

Orden de Compra No. 31-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-11, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compra seis (6) paquetes de galletas de mantequilla Riviana Pozuelo 312 GR, este producto esta exento del pago del ISV y (6) seis paquetes de galletas waffle gama en paquete de 12 unidades de 200GR alta calidad (Zona 1) Garantia: Garantia de Fabrica ver detalle en orden de compra No. 501-1-19-0248-2021 generada por catalogo electronico, correspondiente al mes de septiembre de 2021, para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion de la SETUR, se hace esta solicitud en vista que no se realizo la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catalogo electronico

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:

Fecha y hora: 24/09/2021 14:40:26

Fecha y hora: 24/09/2021 14:41:20

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:54:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00172
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 30-2021

Denominación: 11

Fecha de Recepción: 24/09/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,503.93	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	9,503.93	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

Orden de Compra No. 30-2021, Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-11, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion de la SETUR, ver detalle en orden de compra No. 501-1-19-0249-2021 generada por catalogo electronico correspondiente al mes de Septiembre de 2021, se hace esta solicitud en vista que no se realizo la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catalogo electronico, El impuesto es aplicado sobre Lps. 4,173.20.

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: 24/09/2021 14:06:55

Fecha y hora: 24/09/2021 14:39:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:55:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00172
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 32-2021

Denominación: 11

Fecha de Recepción: 24/09/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	720.36	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	720.36	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

Orden de Compra No. 32-2021, Solicitud de Compra No.CCE-GC-SETUR-2021-11, EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 144 adquisición de botes con agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión de la SETUR, ver detalle en orden de compra No. 501-1-19-0246-2021 generada por catalogo electronico se hace esta solicitud en vista que no se realizo la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catalogo electronico

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: 24/09/2021 14:05:52

Fecha y hora: 24/09/2021 14:39:20

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:57:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00173
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-2021-15	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/09/2021				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	26120	0000		Pasajes al Exterior	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-2021-15, compra de boleto aereo a favor de Carlos Enrique Maradiaga Melara con ruta: Paris-Dubai-Paris saliendo de Paris Francia a Dubai el 29 de Septiembre del 2021 y regresando de Dubai a Paris-Francia el 03 de Enero del 2022 llegando a Francia el 04 de Enero del 2022. Como parte del Staff que estara atendiendo el pabellon de pais durante el desarrollo del mega evento Expo 2020 DUBAI.- Observacion: Ruta por Europa, primeros vuelos por la mañana	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: 27/09/2021 11:49:03	Fecha y hora: 27/09/2021 11:53:03	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:59:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00174
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	200009219907	60,561.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: SOL GTO NO.061-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/09/2021

Fecha de Vencimiento: 29/09/21

Proceso de Compra No: _____

Número de Documento: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26220	0000		Viáticos al Exterior	60,561.82	2,514.89	0.00
SON: SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	60,561.82	2,514.89	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,561.82	2,514.89	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de Gastos de Viaje No. 061-2021.US\$2,514.89, NICOLE MARRDER AGUILAR, pago de viaticos a (Estados Unidos 2.25 dias, 29 de septiembre) y (3 y 4 de Octubre) y a Dubai, Emiratos Arabes Unidos (3 dias) 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2021, atender a Ceremonia de apertura "Expo 2020 Dubai Emiratos Arabes Unidos" y así mismo, participar en el inicio de operaciones del Pabellon de Honduras y montaje previo al evento, con el proposito de crear un escenario global para los negocios, buscando generar inversiones, forjar acuerdos y promover la cooperación internacional para Honduras. (3 dias en Bubaí x Euro 437.00x1.1683 tasa de cambio del 29 Sept 2021=US\$1,531.64 mas US\$ 983.25, 2.25 dias en Estados Unidos)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101200004641

Libreta: 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR EN DOLARES

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio Compra:** 24.0813 **Fecha:** 29/09/2021

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

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

Fecha y hora: 29/09/2021 08:39:42 **Fecha y hora:** 29/09/2021 09:17:32 **Fecha y hora:** 29/09/2021 15:05:27



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 14:59:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00175
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 29/09/2021 Fecha de Vencimiento: 29/09/21

Denominación: SOL GTO NO.062-2021

Número de Documento: SOL GTO NO.062-2021

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 checked="" 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:	

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 HFJKJDHFJKJDHFJKJDHFJKJDH	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: USD **Descripción:** DOLARES AMERICANOS **Tipo de Cambio:** Compra 24.0813 **Fecha:** 29/09/2021

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:04:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00176
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción 29/09/2021 **Fecha de Vencimiento** 29/09/21 **Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**
Proceso de Compra **No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	281.34	10.00	0.00

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	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN EUROS
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101220000129
	Libreta	Número de Cuenta
		02900011102
	Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA EN EUROS SECRETARIA DE TURISMO

MONEDA:
Código: EUR **Descripción:** EURO **Tipo de Cambio Compra:** 28.1341 **Fecha:** 29/09/2021

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
_____	_____	_____
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:05:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00177
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 31-2021

Denominación: 11

Fecha de Recepción: 29/09/2021

Fecha de Vencimiento: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 11

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 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	449.01	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON UN	TOTAL AFECTADO	449.01	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

Orden de Compra No. 31-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-11, compra de (6) seis paquetes de galletas de mantecquilla Riviana Pozuelo 312 GR este producto esta exento del ISV y (6) seis paquetes de galletas Waffle Gama en paquete de 12 unidades de 20GR alta calidad (Zona 1) Garantía: Garantía de Fabrica ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0300-2021 generada por Catalogo electronico correspondiente al mes de Septiembre del 2021. Estos productos seran utilizados para atencion en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion, Gestion e Inversion y la Subsecretariade Promocion y Mercadeo de la SETUR. El impuesto sobre ventas es en base a Lps. 137.40.

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: 29/09/2021 13:55:20

Fecha y hora: 29/09/2021 14:50:51

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:06:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00177
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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	428.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 066-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

30/09/2021 30/09/21 11

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	449.01	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON UN	TOTAL AFECTADO	449.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	20.61	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	428.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No. 066-2021, Orden de Compra No. 31-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-11, Factura No. 000-002-01-00064884, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compra de (6) seis paquetes de galletas de mantecquilla Riviana Pozuelo 312 GR este producto esta exento del ISV y (6) seis paquetes de galletas Wafie Gama en paquete de 12 unidades de 20GR alta calidad (Zona 1) Garantia: Garantia de Fabrica ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0300-2021 generada por Catalogo electronico correspondiente al mes de Septiembre del 2021. Estos productos seran utilizados para atencion en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion, Gestion e Inversion y la Subsecretariade Promocion y Mercadeo de la SETUR. El impuesto sobre ventas es en base a Lps. 137.40.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 30/09/2021 15:23:29 **Fecha y hora:** 30/09/2021 15:27:24 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20.61 0.00
TOTAL		20.61 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:07:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00178
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 30-2021

Denominación: 11

Fecha de Recepción: 29/09/2021

Fecha de Vencimiento: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 11

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,503.93	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	9,503.93	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

Orden de Compra No. 30-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-11, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión y la Subsecretaría de Promoción y Mercadeo, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-19-0298-2021 generado por catalogo electrónico, correspondiente al mes de Septiembre de 2021, el impuesto sobre ventas es aplicado en base a Lps. 4,173.20.

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: 29/09/2021 15:46:18

Fecha y hora: 29/09/2021 15:48:53

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:09:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00178
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	8,877.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 064-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

30/09/2021 30/09/21 11

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,503.93	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	9,503.93	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	625.98	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,877.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 064-2021, Orden de Compra No. 30-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-11, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión y la Subsecretaría de Promoción y Mercado, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0298-2021 generado por catalogo electrónico, correspondiente al mes de Septiembre de 2021, el impuesto sobre ventas es aplicado en base a Lps. 4,173.20.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 30/09/2021 14:58:38 **Fecha y hora:** 30/09/2021 15:11:39 **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	625.98	0.00
TOTAL		625.98	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:09:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00179
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 032-2021

Denominación: 11

Fecha de Recepción: 29/09/2021

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	720.36	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	720.36	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

Orden de Compra No. 32-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-11, EMBOTELLADORA DE SULA SA, compra 144 botes con agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Sub Secretaría de Planificación, Gestión e Inversión y la Subsecretaría de Promoción y mercadeo, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0299-2021 generada por catalogo electronico, correspondiente al mes de Septiembre del 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: 29/09/2021 14:05:15 **Fecha y hora:** 29/09/2021 14:51:16 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 15:10:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00179
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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		626.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 065-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

30/09/2021 30/09/21 11

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	720.36	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	720.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	93.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	626.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Pago NO. 065-2021, Orden de Compra No. 32-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-11, Factura No. 003-096-01-00011140, EMBOTELLADORA DE SULA SA compra 144 botes con agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Sub Secretaría de Planificación, Gestión e Inversión y la Subsecretaría de Promoción y mercadeo, ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0299-2021 generada por catalogo electronico, correspondiente al mes de Septiembre del 2021.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 30/09/2021 15:20:17 **Fecha y hora:** 30/09/2021 15:33:03 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	93.96 0.00
TOTAL		93.96 0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:09:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00180
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 30/09/21

Denominación: SOL GTO NO.062-2021

Número de Documento: SOL GTO NO.062-2021

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 checked="" 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:	

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	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco: 1
	TGR-CUENTA UNICA EN EUROS
	Nombre
	11101220000129
	Número de Cuenta
	02900011102
	Número de Libreta
	LIBRETA EN EUROS SECRETARIA DE TURISMO

MONEDA:

Código: EUR Descripción: EURO Tipo de Cambio Compra: 27.9294 Fecha: 30/09/2021

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:09:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00181
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-CCE-GC-2021-12 Secuencia No.Doc F01 Origen

30/09/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	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-CCE-GC-2021-12, compra 50 unidades botellas de miel natural de 350 ml con fecha de caducidad mayor de 6 meses, 160 unidades refresco de soda en botella de 500ml sabores Banana y Uva tropical 80 de cada sabor, 100 paquetes cafe molido, peso promedio entre 12 oz-14 oz y 100 paquetes cafe en grano, peso promedio entre 12 oz-14 oz. La participacion del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.

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: 30/09/2021 10:16:37	Fecha y hora: 30/09/2021 10:55:21	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:31:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00181
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC NO. 35-2021

Número de Documento: 08029995001549

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/10/2021

Fecha de Vencimiento: 12

Proceso de Compra No: 12

Número de Adjudicación: 12

Fecha Firma origen: 01/10/2021

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	16,839.50	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	16,839.50	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

Orden de Compra No. 35-2021. Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-12. K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, compra 50 unidades botellas de miel natural de 350 ml con fecha de caducidad mayor de 6 meses, 160 unidades refresco de soda en botella de 500ml sabores Banana y Uva tropical 80 de cada sabor, 100 paquetes cafe molido, peso promedio entre 12 oz. Este producto esta exento del ISV y sera utilizado en el marco del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventajas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.

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:

Fecha y hora: 01/10/2021 14:51:12

Fecha y hora: 01/10/2021 14:58:17

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:32:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00181
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 36-2021
Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**
 01/10/2021 12
Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** **No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,235.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,235.00	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

Orden de Compra No. 36-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-12, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., compra 100 paquetes café en grano, peso promedio entre 12 oz. Este producto esta exento del ISV y sera utilizado en el marco del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventajas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.

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: 01/10/2021 14:55:15**Fecha y hora:** 01/10/2021 14:58:44**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:33:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00182
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-2021-20 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 30/09/2021 **Número de Adjudicación:**

Fecha de Recepción: 30/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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 **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	55,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	55,000.00	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-2021-20, compra 100 unid (cjas) de nacatamales pequeños de pollo con fecha de caducidad mas de 6 meses, 100 unidades barras de chocolate artesanales, tamaño estandar de 50% de pureza, con fecha de caducidad mas de 6 meses, de diferentes marcas, 50 unidades paquetes de dulce artesanal de leche, con fecha de caducidad mayor de 6 meses, de diferentes marcas, 250 unidades bolsas de platano maduro en rodajas con peso de 21 gramos aprox, platano verde con sabor a camote, platano verde en rodajas, sabor Salsa Verde, sabor Ceviche, 50 unidades de cada sabor, 100 unidades Botellas con agua de coco de 500ml, 200 paquetes Rosquillas de maiz y tustacas pequeñas con peso de 180 gramos aprox vencimiento despues de 6 meses /100 paq, de cada uno, 80 unidades Copandry de 500ml, en botella de plastico variedad de saores y 200 sobres Horchata y Pinol en polvo peso aprox de 200 g. La participacion del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventajas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.

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: 30/09/2021 10:32:00	Fecha y hora: 30/09/2021 10:55:55	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:34:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00183
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-2021-21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<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:	

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	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-21, compra 10 unidades Espatulas de fieltro, para vinil con bordes recubierto con una capa de fieltro, 3 paquetes de Fajas plasticas para amarrar/paquetes de 100 unidades c/u, 4 Rollos Alambre galvanizado de acero No. 16 un kilogramo cada rollo, 3 unidades Cinta metrica para medir elaborado en plastico y metal, 3 unidades Metro de construccion tamaño estandar y 1 unidad Nivel de burbuja elaborado en plastico. La participacion del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventasas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:34:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00184
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-CCE-GC-2021-13

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/09/2021

Fecha de Vencimiento

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

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82,200.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	82,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-13, compra de 16 unidades Folder de plastico en color blanco tamaño carta, 8 paquetes marcadores de punta fina o gruesa en variedad de colores de buena calidad, en paquetes de 12 unidades cada uno, 10 paquetes Lapices tinta a color negro, en paquetes de 12 unidades cada uno de buena calidad, 10 paquetes Lapices de grafito de carbon de buena calidad en paquetes de 12 unidades cada uno, 10 unidades Reglas plasticas variedad de colores de 30cm de largo, 500 unidades Folder de manila tamaño carta, 1 rollo papel manila grande color estandar, 10 unidades Post it de cubo varios colores en medidas de 3x3 pulgadas de buena calidad, 50 unidades pliegos de papel trazo color cafe y 2 unidades sello rectangular retractil con el logo de "Expo Dubai", medidas 6cm de largo por 3 cm de ancho (la lectura) tinta color negro y bandera de Honduras en color azul y un sello circular retractil con logo "Honduras Expo 2020" medidas 45mm con logo y letras color blanco y fondo azul. La participacion del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.

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: 30/09/2021 10:53:26

Fecha y hora: 30/09/2021 10:56:35

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:34:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00185
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	22,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 063-2021

Denominación: Denominación

Fecha de Recepción: 30/09/2021 Fecha de Vencimiento: 30/09/21

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,760.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	25,760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,360.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,400.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Orden de Pago NO. 063-2021, Factura NO. 000-001-01-00058779, EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG, pago por publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Acuerdo SETUR No. 022-2021 que contiene el Reglamento de la Ley de Fomento para la Explotación de Transporte Aereo de Bajo Costo, contenido en siete (7) paginas publicado en fecha treinta y uno (31) de agosto del año Dos Mil Veintiuno (2021).</p>	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01700011101
	Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PAGADORA SETUR

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES24 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 30/09/2021 15:08:11	Fecha y hora: 30/09/2021 15:12:23	Fecha y hora: 30/09/2021 16:01:58



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:34:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,360.00	0.00
TOTAL		3,360.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:35:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00186
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
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. 067-2021

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/10/2021 11/10/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
Orde de Pago NO. 067-2021, NICOLE MARRDER AGUILAR, Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Octubre del 2021.

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES
Fecha y hora: 11/10/2021 09:20:28

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:35:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00187
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. 068-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/10/2021 11/10/21

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

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. 068-2021, MARIA JOSE MONCADA VALLADARES, Subsecretaria de Estado de Planificacion, Gestion e Inversion, pago por concepto de gastos de representacion correspondiente al mes de Octubre del año en curso.</p>	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
	Código Banco:	1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
	Libreta		Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA		01700011101		
		Número de Libreta			
		LIBRETA PAGADORA SETUR			

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25	Aprobado por:	Firmado por:
MATHA LIGIA ESTRADA REYES		
Fecha y hora: 11/10/2021 12:25:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:36:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00188
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-2021-19	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/10/2021	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	80,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	189,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO	269,000.00	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-2021-19, compra 50 (cincuenta) camisas de Tela dry fit, estilo polo, color gris, serigrafado, con 2 logos y una imagen full color, logo marca pais ubicado en la parte superior del pectoral izquierdo, logo expo Dubai en manga derecha y la imagen de guacamaya rojo en parte frontal baja segun muestra adjunta, varias tallas/se adjunta listado e imagen. 32 (treinta y dos) camisas de tela 100% algodón, en color blanco con manga larga con cierre frontal a botones, logos 2 a full color en serigrafía, 1 logo marca pais ubicado a la derecha en la parte frontal baja de la camisa y el logo 2 de expo Dubai en la parte superior izquierda a la altura del pectoral, y en parte frontal baja de la camisa agregar colores lenca en serigrafía en partes baja a la izquierda en los puños de las mangas/éstas se requiere en varias tallas de mujer y varon de acuerdo a muestra y tallas adjunta. 2 (dos) unidades camisas con diseño Lenca, manga 3/4 elaborado en tela de algodón al 100% con detalles de tela Lenca a cuadros en varios colores, los cuales deberan colocarse en cuello, antebrazo y cierre o solapa frontal donde iran colocados los botones en color blanco, éstas se requieren una talla "M" y en fondo color azul, la otra en talla "L" en fondo a color blanco segun muestra adjunta. 1 (una) unidad vestuario tipico de hombre representativo Lenca elaborado en manta color blanco segun muestra adjunta. 1 (uno) vestido tipico de mujer representativo Lenca elaborado en tela de manta, color blanco con bordados representativos de Honduras segun muestra adjunta. 1 (uno) vestuario tipico Honduras para mujer elaborado en tela de manta color blanco con bordado representativo de Honduras segun muestra adjunta. 1 (uno) vestuario tipico Hondureño de hombre talla "L" segun muestra adjunta. 1 (uno) vestuario tipico de hombre garifuna talla "L" segun muestra adjunta. 1 (uno) vestuario tipico de mujer garifuna talla "L" segun muestra adjunta. 20 (veinte) unidades toallas de tela/paños de limpieza de microfibrá, toalla altamente absorbente paño reutilizable, 100 (cien) yardas de tela Lenca en 25 yardas de cada color, (4 colores multicolor) esto se requiere para el 20 de Octubre del 2021. La participacion del evento Expo 2020 Dubai misma que se llevara a cabo del 01 de Octubre de 2021 al 31 de Marzo del 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventajas competitivas de Honduras, de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nuevas alianzas identificando potenciales e inversiones internacionales.

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: 13/10/2021 09:28:44

Fecha y hora: 13/10/2021 10:09:13

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 **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 Marroff, 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

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 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: 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

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 SOL GTO 044-2021

Denominación: _____

Número de Documento: _____ 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: _____
Cuenta Origen/CUT: 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

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	-15,785.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SOL DE GTOS 044-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/08/2021

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

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	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

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Nombre: 11101200004641

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 01700011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / 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 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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:**