

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
MES DE MAYO 2022
VALORES EN LEMPIRAS

DATOS GENERALES			
Nombre del Fideicomiso:		Centro Civico Gubernamental	
Institucion Bancaria Responsable de la Administracion del Fideicomiso:		Banco LAFISE	
No.	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	DETALLE
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO			
1	Monto a Transferir a la Secretaria de Finanzas en el Despacho de Finanzas		10,278,000.00
2	Transferencias realizadas a SEFIN al mes de MAYO 2022		4,282,500.00
3	Saldo Pendiente a Transferir a SEFIN		5,995,500.00
4	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos		10,278,000.00
	4.1 Energia Electrica	21110	1,380,000.00
	4.2 Telefonía Fija	21420	300,000.00
	4.3 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	22100	7,038,000.00
	4.4 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion	23320	42,000.00
	4.5 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	23360	192,000.00
	4.6 Servicio de Internet	25700	217,500.00
	4.7 Servicio de Vigilancia	29200	1,108,500.00


Nancy Evy Rivera Manzanares
Oficial de Finanzas y Administracion


Vo.Bo. Ana Suyapa Torres
Gerente de Finanzas y Administracion





República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 08:41:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	00415
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	04
		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	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101020002233	130,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 456-2022

Número de Documento: 456-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/05/2022

Fecha de Vencimiento: 09/05/22

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				
01	00	000	003	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,500.00	0.00	0.00
01	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	18,125.00	0.00	0.00
01	00	000	003	29200	0000		Servicios de Vigilancia	92,375.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL	TOTAL AFECTADO	130,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	130,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE PAGO NO. 456-2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, MEMORANDO NO. 060-GFYA-2022, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, compromiso de recursos financieros del acuerdo para transferencia al Fideicomiso "Centro Civico Gubernamental", para el periodo 2022, el cual se realizara transferencia bancaria a la cuenta no. 1110102000223-3 "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05010011101

CUENTA / LIBRETA: IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

Aprobado por: GORELLANA11
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

Firmado por: ATORRES22
ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 09/05/2022 13:53:57

Fecha y hora: 09/05/2022 13:55:34

Fecha y hora: 11/05/2022 10:16:10



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/06/2022 08:39:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	00414
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	04
		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	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101020002233	726,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 456-2022

Número de Documento: 456-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/05/2022

Fecha de Vencimiento: 09/05/22

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				
01	00	000	003	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	115,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	21420	0000		Telefonía Fija	25,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	586,500.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	726,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	726,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE PAGO NO. 456-2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, MEMORANDO NO. 060-GFYA-2022, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, compromiso de recursos financieros del acuerdo para transferencia al Fideicomiso "Centro Civico Gubernamental", para el periodo 2022, el cual se realizará transferencia bancaria a la cuenta no. 1110102000223-3 *TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL*

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05010011101

IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7 GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA	Aprobado por: GORELLANA11 GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA	Firmado por: ATORRES22 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 09/05/2022 13:53:29	Fecha y hora: 09/05/2022 13:55:09	Fecha y hora: 11/05/2022 10:16:09