



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 07:55:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2022	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 10
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		ENG	0449001	00001	726,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	1360-2022		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/09/2022	07/09/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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 ODEP NO. 1360-2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05010011101 Número de Libreta IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: GORELLANA7 GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA	Aprobado por: JFLORES7 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ATORRES22 ANA SUYAPA TORRES FLORES
Fecha y hora: 07/09/2022 09:49:40	Fecha y hora: 07/09/2022 10:44:04	Fecha y hora: 13/09/2022 16:53:14



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 07:53:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2022	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 09
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		ENG	0449001	00001	130,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	1360-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/09/2022	07/09/22	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 ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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 ODEP NO. 1360-2022, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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 Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05010011101 Número de Libreta IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: GORELLANA7 GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA Fecha y hora: 07/09/2022 09:57:17	Aprobado por: JFLORESZ JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ Fecha y hora: 07/09/2022 10:44:26	Firmado por: ATORRES22 ANA SUYAPA TORRES FLORES Fecha y hora: 13/09/2022 16:53:14
---	---	---