



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 15:12:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	01414
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	07
		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	1,453,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

1971-2023

Denominación: 29/09/2023

Fecha de Recepción: 29/09/23

Fecha de Vencimiento: 29/09/23

Proceso de Compra No: 1971-2023

Número de Documento: 1971-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 29/09/2023

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: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	230,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	21420	0000		Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,173,000.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL	TOTAL AFECTADO	1,453,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,453,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE PAGO NO. 1971-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. MEMORANDO NO. 106-GFYA-2023, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, valor que corresponde a recursos financieros para el pago del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental, para el ejercicio fiscal 2023 entre la Secretaria de Finanzas y El Instituto Hondureño de Turismo.

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: PISCALANTE1	Aprobado por: JFLORESZ	Firmado por: ARODRIGUEZ43
PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA	JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS
Fecha y hora: 29/09/2023 15:36:44	Fecha y hora: 29/09/2023 15:46:38	Fecha y hora: 10/10/2023 09:38:59



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 15:13:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	01415
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	07
		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	260,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 1971-2023

Número de Documento: 1971-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/09/2023

Fecha de Vencimiento: 29/09/23

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	7,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	32,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	36,250.00	0.00	0.00
01	00	000	003	29200	0000		Servicios de Vigilancia	184,750.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL	TOTAL AFECTADO	260,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	260,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE PAGO NO. 1971-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. MEMORANDO NO. 106-GFYA-2023. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, valor que corresponde a recursos financieros para el pago del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental, para el ejercicio fiscal 2023 entre la Secretaria de Finanzas y El Instituto Hondureño de Turismo.

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: PESCALANTE1
PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA

Aprobado por: JFLORESZ
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: ARODRIGUEZ43
ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

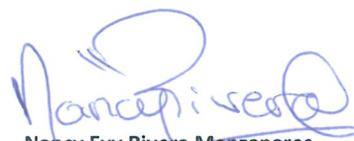
Fecha y hora: 29/09/2023 15:39:34

Fecha y hora: 29/09/2023 15:47:12

Fecha y hora: 10/10/2023 09:38:59

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
MES DE SEPTIEMBRE 2023
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 SEPTIEMBRE 2023		7,708,500.00
3	Saldo Pendiente a Transferir a SEFIN		2,569,500.00
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. Astrid Rodriguez
 Gerente de Finanzas y Administración

