

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
MES DE JULIO 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 JULIO 2023		5,995,500.00
3	Saldo Pendiente a Transferir a SEFIN		4,282,500.00
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 Administracion





República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:50:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0501 Instituto Hondureño de Turismo		<b>Precompromiso</b>	01414
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<b>Devengado</b>	05
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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

1270-2023

Denominación

21/07/2023 21/07/23

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

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				
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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ORDEN DE PAGO NO. 1270-2023, Transferencia Correspondiente al mes de Julio 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 Secretaría de Finanzas y El Instituto Hondureño de Turismo.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** PISCALANTE1 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA

**Aprobado por:** JFLORES7 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ARODRIGUEZ43 ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

**Fecha y hora:** 21/07/2023 14:03:18

**Fecha y hora:** 21/07/2023 14:28:00

**Fecha y hora:** 26/07/2023 12:57:53



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:53:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0501 Instituto Hondureño de Turismo		<b>Precompromiso</b>	01415
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<b>Devengado</b>	05
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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: 1270-2023

Número de Documento: 1270-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2023

Fecha de Vencimiento: 21/07/23

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

**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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ORDEN DE PAGO NO. 1270-2023, Transferencia Correspondiente al mes de Julio 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

<b>Verificado por:</b> PESCALANTE1 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA	<b>Aprobado por:</b> JFLORESZ JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b> ARODRIGUEZ43 ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS
<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2023 14:05:49	<b>Fecha y hora:</b> 21/07/2023 14:28:21	<b>Fecha y hora:</b> 26/07/2023 12:57:53