

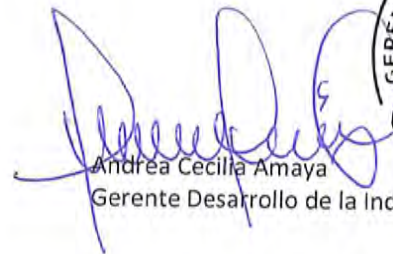
Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Cuadro de gastos realizados en el mes de julio del 2021 / Transferencias realizadas por BCH.

FECHA VALIDA	DOCUMENTO	VALOR	BENEFICIARIO
5/7/2021	Oficio 123	2,051.29	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 123 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 124	10,727.98	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 124 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 125	5,084.53	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 125 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 128	1,406.25	TF AF GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS SO 128 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 129	20,000.00	TF AF ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO SO 129 DEL 1.7.2021
5/7/2021	Oficio 130	25,000.00	TF AF JORGE ALBERTO RIVERA SO 130 DEL 1.7.2021
5/7/2021	Oficio 131	30,000.00	TF AF SANDRA ISABEL VALLADARES E SO 131 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 132	35,000.00	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 132 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 137	5,687.50	TF AF ISIS INAHID CASTRO ALBERTO SO 137 DE 2.7.21
5/7/2021	Oficio 138	4,671.88	TF AF ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS SO 138 DE 2.7.21
5/7/2021	Oficio 139	2,187.50	TF AF JUAN CARLOS ALVAREZ SO 139 DE 2.7.21
5/7/2021	Oficio 140	7,718.75	TF AF NICOLE MARRDER AGUILAR SO 140 DE 2.7.21
12/7/2021	Oficio 144	9,923.24	TF AF VILMA ALEJANDRA CUEVA PEÑA SO 144 DE 9.7.21
12/7/2021	Oficio 145	12,423.24	TF AF VICTOR MANUEL ORTIZ GALVEZ SO 145 DE 9.7.21
12/7/2021	Oficio 146	1,796.88	TF AF ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO SO 146 DE 9.7.21
13/7/2021	Oficio 149	5,687.50	TF AF ALEJANDRA MARIA VARELA LOPEZ SO 149 DEL 12.7 2021
13/7/2021	Oficio 150	7,559.88	TF AF VICTOR ANTONIO TRIMINIO PAZ SO 150 DEL 12.7. 2021
22/7/2021	Oficio 160	1,796.88	TF AF ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO SO 160 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 154	4,338.25	TF AF HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ SO 154 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 155	4,338.25	TF AF HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ SO 155 DEL 21.7 2021
22/7/2021	Oficio 157	10,684.88	TF AF ISIS INAHID CASTRO ALBERTO SO 157 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 162	4,734.38	TF AF SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB SO 162 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 163	3,019.50	TF AF ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO SO 163 DE 21.7.21
23/7/2021	Oficio 161	1,796.88	TF AF JOSE ANTONIO LICONA PONCE SO 161 DEL 21.7.21


Alejandra Maria Varela
Jefe de Unidad de Turismo Social




Andrea Cecilia Amaya
Gerente Desarrollo de la Industria Turística





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

Unidad de Turismo Social (UTS)
Memorándum No. 057-UTS-2021

UNIDAD DE TURISMO SOCIAL Y DISTRITOS TURISTICOS DE HONDURAS

Para: Lic. Meylin Hernández
Oficial de Información Publica | OIP-IHT

De: Lic. Alejandra María Varela
Jefe de Turismo Social

Fecha: 04-08-2021

Asunto: Información para Actualizar Portal de Transparencia

C.c.: Lic. Andrea Amaya, Lic. Sandra Valladares, Archivo.



Por este medio, me permito remitir la siguiente documentación, para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de julio de 2021, misma que detallo a continuación:

Detalle de presupuesto ejecutado en Banhprovi

FECHA	INSTITUCION EJECUTORA	MONTO	PROYECTO/ ACTIVIDAD EJECUTADA
30/07/2021	Instituto Hondureño de Turismo- Unidad de Turismo Social	L. 31,008.09	REGISTRO PAGO SOBRE COMISION DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE BANHPROVI DENTRO DE LAS LÍNEA FIDEICOMISO DE TURISMO SOCIAL MES DE JULIO 2021.
26/07/2021	Instituto Hondureño de Turismo- Unidad de Turismo Social	L. 863,663.50	REGISTRO DE EGRESO,TRANSFERENCIA POR PAGO A GRUPO ABC'' TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES SA'' POR PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE DESTINOS TURISTICOS DE HONDURAS.

Cuadro de gastos realizados en el mes de julio del 2021 / Transferencias realizadas por BCH.

FECHA VALIDA	DOCUMENTO	VALOR	BENEFICIARIO
5/7/2021	Oficio 123	2,051.29	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 123 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 124	10,727.98	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 124 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 125	5,084.53	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 125 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 128	1,406.25	TF AF GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS SO 128 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 129	20,000.00	TF AF ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO SO 129 DEL 1.7.2021
5/7/2021	Oficio 130	25,000.00	TF AF JORGE ALBERTO RIVERA SO 130 DEL 1.7.2021
5/7/2021	Oficio 131	30,000.00	TF AF SANDRA ISABEL VALLADARES E SO 131 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 132	35,000.00	TF AF LUIS FERNANDO ORTEGA SO 132 DE 1.7.21
5/7/2021	Oficio 137	5,687.50	TF AF ISIS INAHID CASTRO ALBERTO SO 137 DE 2.7.21
5/7/2021	Oficio 138	4,671.88	TF AF ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS SO 138 DE 2.7.21
5/7/2021	Oficio 139	2,187.50	TF AF JUAN CARLOS ALVAREZ SO 139 DE 2.7.21
5/7/2021	Oficio 140	7,718.75	TF AF NICOLE MARRDER AGUILAR SO 140 DE 2.7.21
12/7/2021	Oficio 144	9,923.24	TF AF VILMA ALEJANDRA CUEVA PEÑA SO 144 DE 9.7.21
12/7/2021	Oficio 145	12,423.24	TF AF VICTOR MANUEL ORTIZ GALVEZ SO 145 DE 9.7.21
12/7/2021	Oficio 146	1,796.88	TF AF ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO SO 146 DE 9.7.21
13/7/2021	Oficio 149	5,687.50	TF AF ALEJANDRA MARIA VARELA LOPEZ SO 149 DEL 12.7.2021
13/7/2021	Oficio 150	7,559.88	TF AF VICTOR ANTONIO TRIMINIO PAZ SO 150 DEL 12.7.2021
22/7/2021	Oficio 160	1,796.88	TF AF ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO SO 160 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 154	4,338.25	TF AF HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ SO 154 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 155	4,338.25	TF AF HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ SO 155 DEL 21.7.2021
22/7/2021	Oficio 157	10,684.88	TF AF ISIS INAHID CASTRO ALBERTO SO 157 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 162	4,734.38	TF AF SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB SO 162 DE 21.7.21
22/7/2021	Oficio 163	3,019.50	TF AF ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO SO 163 DE 21.7.21
23/7/2021	Oficio 161	1,796.88	TF AF JOSE ANTONIO LICONA PONCE SO 161 DEL 21.7.21

Sin otro particular, se adjunta la documentación antes mencionada.

Atentamente,

copi



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm. 123-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.2,051.29 (DOS MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100)		
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.2,051.29
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA S.A.		L.2,051.29
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES		LUIS FERNANDO ORTEGA
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, por reembolso de gastos en gira de trabajo a ciudad de Guatemala, en gastos generados que consisten en dos pruebas rápidas Covid-19 Antígenos, exigidos para poder realizar el viaje al evento B2B, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de junio del presente año, en el marco del Feriado Bancario en ciudad de Guatemala, gira que se realizó saliendo de Siguatepeque, el 08 y regresando el 11 de junio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.		
Valor Total L. 2,051.29		

Atentamente,

Nicole
Ministro
SECRETARÍA DE TURISMO
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.

Alejandra
UTS
UNIDAD DE TURISMO SOCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

15

de

Junio

de

2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No.

No. de Solicitud de Viáticos a la que

esta relacionada :

Nombre de la persona que viajo:

Luis Fernando Ortega Saucedo

No. de Documento de Identificación:

0801-1986-03645

Puesto:

Coordinador de la unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos

Categoría de Viáticos:

III

Propósito del Viaje:

Con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista guatemalteco quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo, donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de junio del presente año, en el marco del Feriado Bancario en ciudad de Guatemala, gira que se realizó saliendo de Tegucigalpa, el 08 y regresando el 11 de junio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Liquidación Asignación de Viáticos

Fecha de Salida

Fecha de Regreso

Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Martes 08	Junio	2021	Viernes 11	Junio	2021

Transporte utilizado:

Pasaje aéreo

☐

Pasaje terrestre

☐

Vehículo Oficial

x

Vehículo Propio

☐

Liquidación Asignación de Viáticos

Días	Fecha	Descripción	Valor Diario	Gasto Realizado		
				Lempiras	Dólares	Euros
3.25	del 08 al 11 de junio	Guatemala	L 5,286.08	L 17,179.76		
Total Gastos Ejecutados				L 17,179.76		

Liquidación de Asignación de Combustible y Otros Gastos

Fecha	Descripción	No. Factura	Gasto Realizado		
			Lempiras	Dólares	Euros
7-jun-21	Prueba Covid-19, Siguatepeque	000-002-01-00005354	L 1,250.00		
10/6/2021	Prueba Covid-19, Guatemala	29F3F91	L 801.29		
Total Gastos Ejecutados			L 2,051.29		

Resumen de Liquidación

	Combustible	Viáticos	Otros Gastos	Total	Para Uso Exclusivo Unidad de Presupuesto
Valor del Anticipo	L -	L 17,179.76	L -	L 17,179.76	
Gastos Ejecutados	L -	L 17,179.76	L 2,051.29	L 19,231.05	
Saldo a Favor de Empleado				L 2,051.29	
Saldo a Favor de IHT					

Estructura Presupuestaria afectar

SOLICITANTE:

Firma

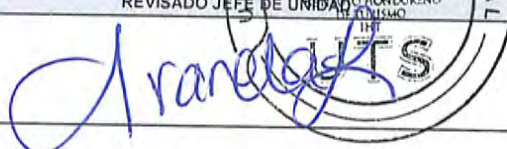


AUTORIZADO GERENTE DE AREA:



REVISADO JEFE DE UNIDAD:

Firma



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de junio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: Luis Fernando Ortega Saucedo

No. de Documento de Identificación: 0801-1986-03645

Categoría de Viáticos: III ✓

Puesto: Coordinador de la unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos

Propósito del Viaje:

Con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista guatemalteco quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo, donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio del presente año, en el marco del Feriado Bancario en ciudad de Guatemala, gira que se realizará saliendo de Tegucigalpa, el 08 y regresando el 11 de junio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje			Valor asignación viáticos diarios						
	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	08-06-2021	6:00 am	08 de junio	1	3.25	L 5,286.08	Guatemala	Lempiras	L17,179.76
Regreso	11-06-2021	5:00 pm	11 de junio						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte interno In Site:									
Impuestos Aeroportuarios:									
Peaje:									
Otros: \$1= Lps 24.1926(\$213.50 valor diario)									
Total Gastos									
			Total Dias:		3.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L17,179.76	
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

VALOR EN LETRAS: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

SOLICITADO POR	REVISADO POR
Firma	Firma
VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO TURISTICO
Firma	Firma

RECIBO POR L. 2,051.29

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 2,051.29 (Dos mil cincuenta y un lempiras con 29/100)** por gastos generados que consisten en dos pruebas rápidas Covid-19 Antígenos, exigidos para poder realizar la gira de trabajo en el evento B2B, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de junio del presente año, en el marco del Feriado Bancario en ciudad de Guatemala, gira que se realizó saliendo de Siguatepeque, el 08 y regresando el 11 de junio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.



Luis Ortega Saucedo
Coordinador General de Distritos Turísticos
0801 1986 03645
23 de junio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm. 124-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Estimados Señores:

RECIBIDO POR:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

05 JUL 2021 09:06:24

L.10,727.98 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 98/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.10,727.98

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA S.A.		L.10,727.98
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES		LUIS FERNANDO ORTEGA
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, por reembolso de gastos en gira de trabajo a ciudad de Tegucigalpa, con visita técnica al Parque Nacional La Tigra con el objetivo de brindar recomendaciones para la presentación de solicitud de patrocinio para fortalecimiento de esta área protegida y La Ceiba, con apoyo en brindar acompañamiento técnico a la consultora de PHG Nina Boys, a solicitud de la Ministra Marderr, para el desarrollo de productos turísticos sostenibles, gira que se realizó del día lunes 14 al viernes 18 de junio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.		
Valor diario de viatico L. 1,750.00 por 4.25 días, Combustible L. 2,950.48, Otros gastos L. 340.00, Total L. 10,727.98		

Atentamente,



Nicole Marrder Aguilar
residenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

23

de

Junio

de

2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No.

No. de Solicitud de Viáticos a la que

esta relacionada :

Nombre de la persona que viajo:

Luis Fernando Ortega Saucedo

No. de Documento de Identificación:

0801-1986-03645

Categoría de Viáticos:

III

Puesto:

Coordinador de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos

Propósito del Viaje:

1. Realizar una visita técnica al Parque Nacional La Tigra con el objetivo de brindar recomendaciones para la presentación de solicitud de patrocinio para fortalecimiento de esta área protegida con el apoyo de la Unidad de Turismo Social, visita realizada con Lic. Alejandra Varela y Rony Sánchez.
2. A solicitud de la Ministra Nicole Marrder, brindar acompañamiento técnico a la consultora de PHG Nina Boys, para el desarrollo de productos turísticos sostenibles en la ciudad de La Ceiba. Esta gira de trabajo se realizó con el acompañamiento y representación de Isis Castro de CANATURH y de Allan García de USAID-TMS, así como el acompañamiento de los actores locales del destino.

Liquidación Asignación de Viáticos

Fecha de Salida			Fecha de Regreso		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Lunes 14	Junio	2021	Viernes 18	Junio	2021

Transporte utilizado:

Pasaje aéreo

☐

Pasaje terrestre

☐

Vehículo Oficial

☐

Vehículo Propio

x

Liquidación Asignación de Viáticos

Días	Fecha	Descripción	Valor Diario	Gasto Realizado		
				Lempiras	Dólares	Euros
4.25	del 14 al 18 de junio del 2021	Tegucigalpa 14 de Junio del 2021 La Ceiba del 15 al 18 de junio del 2021	L 1,750.00	L 7,437.50		
Total Gastos Ejecutados				L 7,437.50		

Liquidación de Asignación de Combustible y Otros Gastos

Fecha	Descripción	No. Factura	Gasto Realizado		
			Lempiras	Dólares	Euros
14 de junio del 2021	Gastos de parqueo en el CCG- Tegucigalpa	00078394	L 120.00		
14 de junio del 2021	Gastos de peaje Siguatepeque Zambrano	2269772 2052048	L 44.00		
14 de junio del 2021	Gastos de combustible PUMA LOMA VERDE- TEGUCIGALPA Vehículo Personal	00619962	L 700.28		
15 de junio del 2021	Gastos de peaje Zambrano Siguatepeque Yojoa	2028239 2002736 2912742	L 66.00		
17 de junio del 2021	Gastos de combustible UNO- LA CEIBA Vehículo prestado 4x4, de CANATURH La Ceiba	00011039	L 650.20		
18 de junio del 2021	Gastos de combustible PUMA VENEZIA- TELA Vehículo Personal	63890	L 1,100.00		
18 de junio del 2021	Gastos de peajes. Yojoa Siguatepeque Zambrano	2356178 1720973 2193519	L 66.00		
20 de junio del 2021 Retorno a sede Siguatepeque desde Tegucigalpa.	Gastos de peajes. Zambrano Siguatepeque	1709368 2011869	L 44.00		
20 de junio del 2021 Retorno a sede Siguatepeque desde Tegucigalpa.	Gastos de combustible PUMA SIGUATEPEQUE Vehículo personal	351318	L 500.00		
Total Gastos Ejecutados			L 3,290.48		

Resumen de Liquidación

	Combustible	Viáticos	Otros Gastos	Total	Para Uso Exclusivo Unidad de Presupuesto
Valor del Anticipo	L -	L -	L -	L -	
Gastos Ejecutados	L 2,950.48	L 7,437.50	L 340.00	L 10,727.98	
Saldo a Favor de Empleado				L 10,727.98	
Saldo a Favor de IHT					

Estructura Presupuestaria afectar

SOLICITANTE:

AUTORIZADO GERENTE DE AREA:

Firma

REVISADO JEFE DE UNIDAD

VERIFICADO POR

Firma

RECIBO POR L. 10,727.98

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 10,727.98** (Diez mil setecientos veinte y siete lempiras con 98/100) por concepto de apoyo con gira de trabajo:

1. Realizar una visita técnica al Parque Nacional La Tigra con el objetivo de brindar recomendaciones para la presentación de solicitud de patrocinio para fortalecimiento de esta área protegida con el apoyo de la Unidad de Turismo Social, visita realizada con Lic. Alejandra Varela y Rony Sánchez.
2. A solicitud de la Ministra Nicole Marrder, brindar acompañamiento técnico a la consultora de PHG Nina Boys, para el desarrollo de productos turísticos sostenibles en la ciudad de La Ceiba. Esta gira de trabajo se realizó con el acompañamiento y representación de Isis Castro de CANATURH y de Allan García de USAID-TMS, así como el acompañamiento de los actores locales del destino, gira que se realizó del día lunes 14 al viernes 18 de junio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.



Luis Ortega Saucedo
Coordinador General de Distritos Turísticos
0801 1986 03645
23 de junio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm.125-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.5,084.53 (CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 53/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L. 5,084.53

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA S.A.	L.5,084.53
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES	LUIS FERNANDO ORTEGA

SINOPSIS

Solicitud de transferencia, por reembolso de gastos de pruebas Covid-19, traslados transporte interno, gastos de equipaje y compra de chip, en gira de trabajo a Madrid, España por participar en la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, y lograr establecer vínculos con los empresarios, directivos y prestigiosos profesionales del sector turístico Español, así como de grandes, medianos y pequeños: hoteleros y operadores, contribuyendo a la difusión de los Planes e Incentivos a la Inversión que expone cada País de Iberoamérica, que tuvo lugar en la Feria-FITUR de Madrid, saliendo de Honduras a España el domingo 16 de mayo y regresando el martes 25 de mayo del 2021// Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

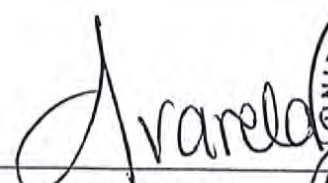
Valor total del gasto L. 5,084.53

Atentamente,



Ministro

Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

25

de

junio

de 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No.

Nombre de la persona que viajó:

No. de Solicitud de Viáticos a la que

esta relacionada:

No. de Documento de Identificación:

0801-1986-03645

Luis Fernando Ortega Saucedo

Puesto:

Coordinador de Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos

Categoría de Viáticos:

III

Propósito del Viaje:

Viaje realizado a Madrid, España con la participación en la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, se establecieron vínculos con los empresarios, directivos y prestigiosos profesionales del sector turístico Español así como de grandes, medianos y pequeños hoteleros y operadores, que contribuye a la difusión de los Planes e Incentivos a la inversión que expone cada País de Iberoamérica, dicho evento tuvo lugar en la Feria-FITUR de Madrid, saliendo de Honduras a España el domingo 16 de mayo y regresando el martes 25 de mayo del 2021// Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Liquidación Asignación de Viáticos

Día	Fecha de Salida	Mes	Año	Día	Fecha de Regreso	Mes	Año
Domingo 16		mayo	2021	Martes 25		mayo	2021

Transporte utilizado:

Pasaje aéreo

X

Pasaje terrestre

Vehículo Oficial

Vehículo Propio

Liquidación Asignación de Viáticos

Días	Fecha	Descripción	Valor Diario (\$356.50)	Lempiras	Gasto Realizado	Dólares (24,1437)	Euros
9, 25	del 16 al 25 de mayo del 2021	Madrid, España	8,607.23	79,616.88			
Total Gastos Ejecutados				L 79,616.88			

Liquidación de Asignación de Combustible y Otros Gastos

Fecha	Descripción	No. Factura	Lempiras	Gasto Realizado	Dólares	Euros
15 de mayo 2021	Examen PCR - Laboratorios Clínicos Express, sede Tegucigalpa	000-001-01-00002410	L3,000.00			
19 de mayo 2021	Examen PCR Antígenos- QUIRONPREVENCIÓN, S.L.U-Madrid, España	12504314635	L1,379.09			
22 de mayo 2021	Examen PCR Antígenos- QUIRONPREVENCIÓN, S.L.U-Madrid, España	12504314910	L1,379.81			
16 al 25 de mayo de 2021	Traslados de transporte interno varios según detalle	varios	L6,736.15			
16 y 17 de mayo 2021	Gastos de equipaje Copa Airlines (Honduras- Costa Rica) Iberia Airlines (Costa Rica-Madrid)	varios	L7,623.87			
24 y 25 de mayo 2021	Gastos de equipaje Iberia Airlines (Madrid - Costa Rica) Copa Airlines (Costa Rica- Honduras)	varios	L4,739.74			
18 de mayo del 2021	Compra de Chip local para el uso del celular en Madrid.	023465	L733.34			
Total Gastos Ejecutados				L 25,592.00		

Resumen de Liquidación

Valor del Anticipo	Combustible	Viáticos	Otros Gastos	Total	Para Uso Exclusivo Unidad de Presupuesto
L -	L -	L 79,423.28	L 20,507.47	L 99,930.75	
Gastos Ejecutados	L -	L 79,423.28	L 25,592.00	L 105,015.28	
Saldo a Favor de Empleado				L 105,015.28	
Saldo a Favor de IHT				-L 5,084.53	

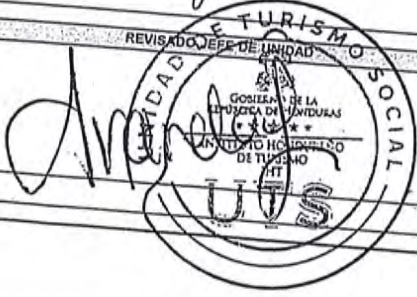
Estructura Presupuestaria afectar

SOLICITANTE:

Firma:

REVISADO POR:

Firma:



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de mayo de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO.

Oficio No. _____
BCH _____ X
BANHPROVI _____

Nombre de la persona que viaja: Luis Fernando Ortega Saucedo

No. de Documento de Identificación: 0801-1986-03645

Puesto: Coordinador de Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos

Categoría de Viáticos: III

Propósito del Viaje:

Viaje a Madrid, España para participar en la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, y poder establecer vínculos con los empresarios, directivos y prestigiosos profesionales del sector turístico Español así como de grandes, medianos y pequeños hoteleros y operadoras; que contribuye a la difusión de los Planes e Incentivos a la Inversión que expone cada País de Iberoamérica, que tendrá lugar en la Feria-FITUR de Madrid, saliendo de Honduras a España el domingo 16 de mayo y regresando el martes 25 de mayo del 2021// Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☒

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☒

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☐

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	16-05-2021	12:00 pm	16 al 24 de mayo	IV	9.25	L8,586.30	Madrid, España	Lempiras	L 79,423.28
Regreso	25-05-2021	7:15 pm	24 al 25 de mayo	IV					
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte interno In Situ:	L.	7,243.11							
Impuestos Aeroportuarios:									
Tránsito sin visa:	L.	1,685.95							
Otros: Pruebas Covid-19:	L.	7,243.11							
Maleta:	L.	4,335.30							
Total Gastos lempiras con el cambio del valor en dólares(24.0850)	L	20,507.47							
Total Días:					9.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						L 79,423.28			

Total Asignación de Viáticos y otros gastos de viaje: L. 99,930.75

VALOR EN LETRAS: SON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 75/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidación integral.

SOLICITADO POR

REVISADO POR

Firma

Firma

VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD

AUTORIZADO GERENTE DE AREA



RECIBO POR L. 5,084.53

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de L. 5,084.53(Cinco mil ochenta y cuatro lempiras con 53/100) por concepto de reembolso de gastos de pruebas Covid-19, traslados transporte interno, gastos de equipaje y compra de chip, en gira de trabajo a Madrid, España por participar en la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, y lograr establecer vínculos con los empresarios, directivos y prestigiosos profesionales del sector turístico Español, así como de grandes, medianos y pequeños hoteleros y operadores, contribuyendo a la difusión de los Planes e Incentivos a la Inversión que expone cada País de Iberoamérica, que tuvo lugar en la Feria-FITUR de Madrid, saliendo de Honduras a España el domingo 16 de mayo y regresando el martes 25 de mayo del 2021// Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Descripción de gastos realizados:

15 de mayo 2021	Examen PCR - Laboratorios Clínicos Express, sede Tegucigalpa
19 de mayo 2021	Examen PCR Antígenos- QUIRONPREVENCION, S.L.U-Madrid, España
22 de mayo 2021	Examen PCR Antígenos- QUIRONPREVENCION, S.L.U-Madrid, España
16 al 25 de mayo 2021	Traslados de transporte interno varios según detalle
16 y 17 de mayo 2021	Gastos de equipaje Copa Airlines (Honduras- Costa Rica) Iberia Airlines (Costa Rica-Madrid)
24 y 25 de mayo 2021	Gastos de equipaje Iberia Airlines (Madrid - Costa Rica) Copa Airlines (Costa Rica- Honduras)
18 de mayo 2021	Compra de Chip local para el uso del celular en Madrid.



Luis Ortega Saucedo
Coordinador General de Distritos Turísticos
0801 1986 03645
25 de junio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm.128-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Estimados Señores:

RECIBIDO POR:

05 JUL 2021 09:05:22

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.1,406.25 (MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L. 1,406.25

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		L.1,406.25
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, por gastos de viáticos generados en gira de trabajo a la ciudad de Olancho, Catacamas, durante el evento de reactivación de la movilización aérea a través de los aeródromos con Tour Operadores Nacionales y empresarios del Distrito Turístico Kao Kamasá durante los días 24 al 25 de junio de 2021. //Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.		
Valor diario de viatico L. 1,125.00 por 1.25 días, Total L. 1,406.25		

Atentamente,



Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. _____

No. de Solicitud de Viáticos a la que
esta relacionada :

Nombre de la persona que viajo: Gregorio Antonio Rodas Rivas
No. de Documento de Identificación: 0801-1967-09059 Categoría de Viáticos: V
Puesto: CONDUCTOR

Propósito del Viaje: Transportar a: Andrea Amaya, Juan Carlos Alvarez y Abraham Canaca, a la ciudad de Catacamas, Olancho a Tegucigalpa, del 24 al 25 de junio del 2021, como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo, para Incentivar el Turismo Social en Honduras.

Liquidación Asignación de Viáticos

Fecha de Salida			Fecha de Regreso		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
24	junio	2021	25	junio	2021

Transporte utilizado: Pasaje aéreo ☐ Pasaje terrestre ☐ Vehículo Oficial ☒ Vehículo Propio ☐

Liquidación Asignación de Viáticos

Días	Fecha	Descripción	Valor Diario	Gasto Realizado		
				Lempiras	Dólares	Euros
1.25	24 - 25/6/2021	Catacamas, Olancho	1,125.00	1,406.25		
Total Gastos Ejecutados				1,406.25	-	-

Liquidación de Asignación de Combustible y Otros Gastos

Fecha	Descripción	No. Factura	Gasto Realizado		
			Lempiras	Dólares	Euros
			0.00	-	-
Total Gastos Ejecutados			0.00	-	-

Resumen de Liquidación

	Combustible	Viáticos	Otros Gastos	Total	Para Uso Exclusivo Unidad de Presupuesto
Valor del Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos Ejecutados	0.00	1,406.25	0.00	1,406.25	
Saldo a Favor de Empleado				1,406.25	
Saldo a Favor de IHT				0.00	

Estructura Presupuestaria afectar

Firma	SOLICITANTE:	AUTORIZADO GERENTE DE AREA:
Firma	REVISADO JEFE DE UNIDAD:	VERIFICADO POR:
Fecha		
No. de F-87		Boleta de Depósito



RECIBO

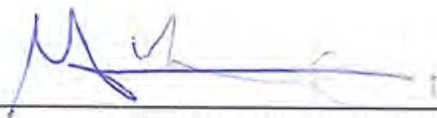
Por: L 1,406.25

Recibí de: **Instituto Hondureño de Turismo**

La cantidad de: **UN MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100**

Por concepto: Reembolso de gastos de viaje a razón de: 1.25 x L 1,125.00, con el objetivo de transportar a: Andrea Amaya, Juan Carlos Álvarez y Abraham Canaca, de la ciudad de Catacamas, Olancho a Tegucigalpa, como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para incentivar y desarrollar el turismo y desarrollar el turismo social en Honduras, del 24 al 25 de junio del 2021.

Tegucigalpa, MDC. 28 de junio del 2021



Gregorio Antonio Rodas Rivas.
0801-1967-09059

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm.129-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.20,000.00 (VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.20,000.00

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BAC CREDOMATIC		L.20,000.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		ALFREDINA EMY PAOLA NÚÑEZ BUSTILLO

SINOPSIS

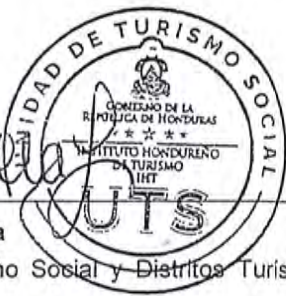
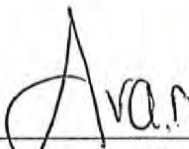
Solicitud de transferencia, para pago de planilla del personal técnico y administrativo de la Unidad de Turismo Social, correspondiente al mes de junio del año 2021.

Atentamente,



Ministro

Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de
Turismo.



UTS

Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de
Honduras.

RECIBO DE PAGO

Lugar y fecha: 01 de julio del 2021, Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBIMOS DE:

Banco Central de Honduras (BCH), del Fideicomiso para la Administración del fondo para incentivar y desarrollar el Turismo Social en Honduras.

EN CONCEPTO DE:

Pago por servicios profesionales de Asistente Administrativo de la Unidad de Turismo Social, en representación del Instituto Hondureño de Turismo, IHT.

Periodo de pago: del 1 de junio al 30 de junio del 2021.

VALOR EN NUMEROS	L. 20,000.00
VALOR EN LETRAS	Veinte mil lempiras exactos.

Atentamente.

Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo
0801-1983-15530


Nombre y Firma

ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO

Administrador de Empresas

Colonia Universidad Norte, 8 calles 1 avenida, casa 4905,
Bloque D-3, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Email: @yahoo.es / Cel.: 2232-4555 /

R.T.N.: 08011983155300

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI:4B5B49-582E89-92438F-162CE6-E88764-2D

Nº 000-001-04-00 000046

Por Lps.

20,000.00

Recibí de: Instituto Hondureño de Turismo / Banco Central de Honduras

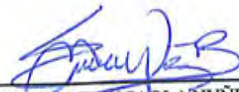
RTN: 0801 9001 211707

La suma neta de: Veintemil lempiras exactos

Por Concepto de: pago de servicios profesionales como Asist-Admón
UTS del mes de junio 2021

Monto Bruto Percibido L. 20,000.00
Monto Retenido L. 0.00
Monto Neto L. 20,000.00

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Julio del 20 21



ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 10 de Febrero del 2022

RANGO AUTORIZADO: 1 Tal. del 000-001-04-00000041 al 000-001-04-00000090

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ALFREDINA EMY PAOLA / NUÑEZ BUSTILLO

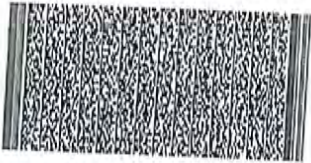
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 24 AGOSTO 1983
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 03 ENERO 2017

0801-1983-15530

04032560-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801
ALFREDINA EMY PAOLA / NUÑEZ BUSTILLO
0801-1983-15530



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-13367

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NUÑEZ BUSTILLO ALFREDINA EMY PAOLA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011983155300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-13367 en fecha 12/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414609981 de fecha 12/03/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: Sí existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27720645452, presentada el 12/03/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-13367** o mediante el siguiente código QR:



INTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE TURISMO SOCIAL Y DISTRITOS TURISTICOS
PLANILLA LABORAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2021

NO.	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE IDENTIDAD	HONORARIOS MENSUALES	DIAS LABORADOS	SUELDO DIARIO	HONORARIOS A PAGAR	DEDUCCIONES Retencion del 12.5%	HONORARIOS NETOS A PAGAR
1	9/11/2020	Alfredina Emy Paola Nuñez	0801-1983-15530	20,000.00	30	666.67	20,000.00	*	20,000.00
2	3/8/2020	Luis Fernando Ortega Saucedo	0801-1986-03645	35,000.00	30	1,166.67	35,000.00	*	35,000.00
3	17/8/2020	Jorge Alberto Rivera	0801-1994-22679	25,000.00	30	733.333333334	25,000.00	*	25,000.00
4	4/11/2020	Sandra Isabel Valladares	0801-1967-04934	30,000.00	30	933.333333334	30,000.00	*	30,000.00
TOTALES				110,000.00			110,000.00	-	110,000.00

Elaborado por:

Sandra Valladares
Auxiliar Contable UTS

Revisado Por:

Alejandra Varela
UTS

Autorizado por:

Andrea Amaya
GDT

* No se hace la retencion por que presentan su constancia vigente de Pagos a cuenta .

Fondos del Fideicomiso para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social En Honduras.

MEMORANDUM

Para: Lic. Andrea Amaya
Ing. Ligia Mendoza

CC: Lic. Alejandra Varela



De: **Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo**
Asistente Administrativo- Unidad de Turismo Social
Tegucigalpa, M.D.C

Asunto: Informe de Actividades Mes de Junio, 2021

Fecha: 30 de junio 2021

Adjunto remito el informe de Actividades realizadas en el mes de junio 2021.

Atentamente:

Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo
Asistente Administrativo-Unidad Turismo Social

Informe Mensual de resultados.

Nombre: Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo

Cargo: Asistente Administrativo -Unidad de Turismo Social.

Institución: Instituto Hondureño de Turismo

Periodo:

Junio 2021



El presente informe tiene como objetivo principal el reportar y evidenciar las actividades realizadas durante el periodo de tiempo del 01 de junio al 30 de junio del 2021 en el cargo de Asistente Administrativo- Unidad de Turismo Social.

Objetivos Generales

Proveer a la gestión integral de la documentación administrativa, el registro y procesamiento simple de datos, la administración de archivos, apoyar con

lineamientos en conjunto con la Gerencia de Desarrollo de la Industria Turística al momento de la solicitud de apoyo para el efectivo funcionamiento de la unidad.

Objetivos Específicos

Para el mes de junio los objetivos específicos fueron:

- Elaboración de órdenes de pago, órdenes de compra, solicitudes de viáticos, liquidaciones de viaje, revisión de patrocinios.
- Realizar cotizaciones varias, para la compra de material de bioseguridad, adquisición de 200 chalecos, 500 mascarillas personalizadas para ser donadas, celebración del día de la Baleada en la plaza de las Etnias del CCG.
- Verificación de cada uno de los documentos para pasar a firmas correspondiente, de los métodos y sistemas que se manejan dentro de la unidad, relacionados con el funcionamiento del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el Turismo social en Honduras.

Descripción de las actividades

Durante el mes de junio se realizaron múltiples actividades, relacionadas con del funcionamiento del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el Turismo Social en Honduras, así como el apoyo por parte de equipo de la GDIT del IHT.

Dentro de las actividades realizadas se detallan a continuación:

Semana del 01 al 04 de junio del 2021

- Se elaboró la planilla de mes de mayo 2021, y se realizó cambios solicitados en fechas de los oficios correspondientes.
- Revisión liquidaciones de viaje de Juan Carlos y José Licona del 13-14 mayo y del 17-20 de mayo 2021.
- Revisión liquidación gira de viaje de Gregorio Rodas del 19 al 22 mayo del 2021, L. 6,588.25.
- Se entregó documentos originales de acuerdo No.018-2021 a nombre de Andrea Amaya, y la solicitud de autorización de viaje a España, memo No. 047, Memo No. 025 en el área de finanzas, para completar la documentación pendiente en dicho proceso, luego se le dio a Maribel la documentación para el trámite que realizaron de la compra del boleto, y una copia a Karen par archivo de la documentación de Andrea.

- Realice reembolso de gastos de materiales y combustible en la actividad del día de la madre en Roatán, el 12-13 de mayo 2021, a nombre de Shamantha, bajo el oficio #111, por un valor de L. 2,168.40, se pasó a revisión y firmas autorizadas.
- Oficios de planilla 107-Paola Núñez, 108-Jorge Rivera, 109-Sandra V., 110-Luis Ortega del mes de mayo 2021, por servicios profesionales prestados a la UTS.
- El oficio #105- L.6,000, sobre el pago del gasto del coffee break en Cayos Cochinos, se envió a pago a Banhprovi, y se le dejo a Sandra para archivo el sello original y firma de todos los documentos del oficio.
- Inicie la liquidación de Luis Ortega -FITUR 2021 del 16 al 25 mayo del 2021, Madrid/España.
- Oficios de planilla 107-Paola Núñez, 108-Jorge Rivera, 109-Sandra V., 110-Luis Ortega del mes de mayo 2021, por servicios profesionales prestados a la UTS, se pasaron a revisión y firma respectiva de las autoridades de la Institución.
- 3:00 pm: Reunión de staff para el tema de informes semanales y mensuales que se presentan de las actividades de la UTS, del personal, lograr comprender y unificar los mismos para evitar atrasos en ese tema.
- Terminar liquidación de Luis Ortega, FITUR 2021, bajo el oficio 112, para realizar el reembolso debido de los gastos que realizo por L. 11,730.75, y se pasó a Sandra/Alejandra para revisión y firmas debidas del mismo, y luego poder pasar al área legal.
- Oficio 113- segundo desembolso del convenio con el Grupo ABC, de Honduras, sobre la difusión de temas relacionados con el Turismo, por un valor del \$35,000(L. 863,663.50) al igual se generó la orden de pago # 017, de dicho pago, se dejó hoy toda la documentación en la oficina de Sandra para su debida revisión.
- Armar y documentar solicitudes de viáticos de Luis y Vilma, para gira de trabajo del 08-11 de junio 2021, a la ciudad de Guatemala, con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista guatemalteco quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo , donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevara a cabo los días 9 y 10 de junio del presente año, en el marco del Feriado Bancario en ciudad de Guatemala, gira que se realizara saliendo de Tegucigalpa, el 08 y regresando el 11 de junio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Semana del 07 al 11 de junio del 2021

- Se envió los siguientes oficios a pago a BCH: # 107-108-109-110-111, el oficio 106-Karen Matute reembolso pago de quequitos-Roatán, se le cambio fecha del 31 mayo a fecha 07 junio 2021, para pasar a revisión y firma de la máxima autoridad, al igual el oficio 114-115 de la gira a Guatemala B2B del 08 al 11 junio, Luis y Vilma.
- Se le entrego a Sandra para archivo la liquidación de la gira a nombre de la ministra Marrder del 13/14 mayo, bajo el oficio # 089-UTS-2021.
- Di inicio a escaneo de documentos del portal de transparencia, a presentar por tarde el día 08 de junio antes de las 11 am, a la Lic. Meylin Hernández.
- Revisión del oficio 112-liquidacion de Luis Ortega gira a España, con varias recomendaciones realizadas por Alejandra Varela, y solicitar el apoyo debido de Karen Matute en su debida revisión, para dejar todo bien respaldado.
- Elaboración del oficio No. 144-PE-2021, dirigido al Director Crédito Solidario, Lic. Carlos Gunther, sobre la remisión de listado de las MIPYMES pertenecientes a los distritos turísticos que pueden ser apoyadas por medio de Crédito Solidario.
- Oficio 116-Mario Rosa, asignado para la gira a Guatemala al B2B, del 08 al 11 junio 2021.
- 07 junio 2021, Reunión con el staff de UTS, sobre temas y actividades por realizar esta semana y poder darle el debido seguimiento.
- Se continuó trabajando en la documentación del portal de transparencia del mes de mayo, para poder presentarlo a tiempo este día; contrataciones, Fideicomiso, gastos, transferencias mensuales, remuneración empleados, detalle de compras del mes y sus debidos adjuntos en cada apartado.
- Se enviaron a pago en el BCH los siguientes oficios: 106-Karen Matute-1,725, oficio 114-Luis Ortega-17,179.76, oficio 115-Vilma Cueva-14,467.18, 116-Mario Rosa-17,184.90, a las 11 am.
- Elaboración del memo 030-UTS-2021, sobre remisión de informes del mes de mayo y pago del 14avo mes junio 2021, del Lic. Mario Rosa, dejado en RRHH.
- 08 junio 2021, 2:30 pm. Reunión en la oficina de Andrea Amaya, con el personal administrativo de la UTS, sobre los proyectos (mirador de la Gruta, Senderos Inclusivos-parque obrero/Valle de Ángeles, Laguna del cacao, señalización turística, rotulación La Tigra, carpas(donación/eventos), Macao Montain, Donación de sillas/mesas-San Juancito), patrocinios (Duatlón, ballet folclórico), eventos propios (Limpieza playas, concurso de murales, día de la baleada, lanzamiento de marca, material de bioseguridad)

- Se dejaron en poder de Sandra para el debido archivo los oficios que fueron enviados esta semana a pago al BCH: oficio# 106-107-108-109-110-111-114-115-116, al igual las copias del informe mensual de la UTS elaborado por Alejandra Varela del mes de mayo 2021.
- Se terminó de archivar y documentar el leitz de los movimientos de la UTS, de los meses de abril/mayo 2021, para archivo en poder de Alejandra Varela, al igual se le dejó en folder copia de los documentos presentados al portal de transparencia desde el mes de enero a mayo 2021.
- Memo No.031-UTS-2021, sobre remisión de informes mensual mayo 2021 y proceso del pago del 14avo mes junio 2021 de la Lic. Vilma Cueva, listo para firma de Andrea Amaya.
- Posibles contactos identificados para el proceso y elaboración de las camisas y demás artículos definidos en la reunión de ayer (Marketing Empresarial, DTM, Industrias Maknudo, Industrias Militar FFAA, Ditex) y para las carpas (Servianze, sombras y más, sombras ilimitadas, rótulos profesionales).
- Memo No. 032-UTS-2021, sobre la remisión de perfiles para los puestos del personal nuevo de Subcoordinadores de Distritos (Centro-sur valles y montañas y Joya de los lagos) y oficial de compras y adquisidores.
- 10-06-2021, 10-11:00 a.m: Webinar-Como la sostenibilidad está transformando el turismo y que significa para Honduras, por Costas Christ y equipo de Byond Green Travel.
- Oficio No. 088-UTS-BP-2021, pago a la Cámara de Comercio de Copán Ruinas, L. 50,000.00, se envió en físico y por correo a Saby de Banhprovi, para la debida revisión y pago del patrocinio, al igual una vez ya con el sello de recibido fue entregado a Sandra el sello original y su debida copia para el archivo de la UTS.

Semana del 14 al 18 de junio del 2021

- Este día realizaron pruebas rápidas en el 8vo piso del CCG, a todo el personal del IHT.
- Este día me retire de la oficina a las 12:00 del mediodía porque la prueba rápida realizada presentaba anomalía en el resultado y solicitaron que me realizara una PCR antígeno, y nos dirigimos a las instalaciones de la universidad católica junto a Andrea Amaya, así que no se logro regresar a la oficina por ese día.
- Posterior se dio aviso que se canceló la gira debido a que la Ministra solicito otro proyecto para el compañero Luis Ortega.
- Memo 052-GDIT-2021, para la Ministra, sobre la solicitud de contratación del nuevo personal de la UTS.

- 15 junio 2021, 9:00 am: Reunión oficina Ministra Nicole Marrder para ultimar detalle sobre la compra de material de bioseguridad para ser donado en Roatán a finales del mes, y se concluyó que se darían 2 botes/atomizadores con alcohol, galones de alcohol para el refil, chaleco para los guías, 2 mascarillas de tela, 25 mascarillas quirúrgicas azules, a la compra agregar, pruebas rápidas, mascarillas nk95 también para ser entregada a los destinos turísticos, Andrea definiría los diseños con Jorge Rivera sobre las imágenes de las mascarilla debidamente, y luego verificar las cantidades.
- Realice revisión de liquidación de Vilma Cueva, sobre gira B2B Guatemala, del 08 al 11 junio 2021, el informe igual.
- Realice revisión de liquidación de Mario Rosa, sobre gira B2B Guatemala, del 08 al 11 junio 2021, el informe igual.
- 16 junio 2021, 11:35 am: Reunión con Mario Rosa, Luis Vásquez sobre el concurso de Gracias Lempira tema Muralismo del 15/17 julio 2021, para coordinar y avanzar en el tema de materiales a necesitar para brindar el apoyo a los participantes del evento, que será brindado por la UTS, se quedó pendiente el tema de completar las cantidades de aerosoles y colores que utilizan ellos.
- Documentación para solicitud de viáticos de Alejandra Varela con el objetivo de apoyo en la reactivación de la movilización aérea a través de los aeródromos a nivel nacional con Tour Operadores Nacionales y empresarios del Distrito Turístico, se realizará un viaje de familiarización al destino de Catacamas y Tegucigalpa durante los días 23 al 25 de junio 2021.
- Inicio de cotización de material de bioseguridad con la 2da compra, para donaciones y principalmente para Roatán, se enviaron 4 correos: grupo bymaz, industrias litográficas, diversa y sinergia, que se recibirán hasta el día de mañana viernes 18 junio y para ser entregado el día lunes 21 a las 10:00 am y se hará bajo la orden de compra No.011-UTS-2021, y se elaboró un memo No. 033-UTS-2021, para la comisión evaluadora para dicha compra.
- 18 junio 2021, Reunión 7:30 am, en el CCG, para la celebración del día de la baleada, evento a llevarse a cabo ese mismo día a las 12:30 medio día, e iniciar proceso de cotización para la compra de las 3,000 baleadas a regalar, este día se salió súper tarde hasta finalizar todo el proceso y las actividades que se donaron.

Semana del 21 al 25 de junio del 2021

- Verificación del proceso de cotización del material de bioseguridad, y enviar orden de compra a favor de Sinergia, por un valor de 149,582.50,

para ser entregado el día miércoles a las 10:00 am parte en el CCG y el resto en el edificio Europa, en las bodegas del IHT.

- Verificar la liquidación de Luis Ortega a España, hacer los cambios debidos en la misma, inventario del material que se compró para la expo feria, que se le cancelo la compra a Andrea Amaya, solicitar los documentos para el pago del día de la baleada, Pago a la Cámara La Ceiba, sobre el día de la baleada del día 19-06-2021, que liquiden y solicitar la autorización de dicho gasto, definir cantidad de mascarillas para la actividad de Roatán, información a Karen sobre el Ballet Folclórico Siguatopeque, donación de sillas a San Juancito, cotización de pinturas para los murales de Gracias Lempira, la elaboración de carpas para donación y parte para el IHT, convenio Macao Montain, duatlón patrocinio de \$1,000, para la segunda semana de Julio.
- 21 junio 2021; 9:00 Reunión con el equipo de la UTS sobre las actividades de esta semana.
- Inicio de cotización de mascarillas de tela personalizadas: marketing empresarial, Honduras fine arts, Maknudo, Laritza Chavez.
- Oficio 122- sobre el concurso de murales en Gracias Lempira del 15 al 17 julio 2021, para el debido apoyo de Marca País con el premio al mejor.
- Oficio 119-Luis Ortega, oficio 120-Andrea Amaya sobre solicitud de viáticos a gira de trabajo a Copan, Ruinas sobre el evento de Guacamaya Fest del 25 al 27 junio 2021.
- 22 junio de 2021; 9:00: Reunión en la oficina de Andrea, para revisión de liquidación de Luis Ortega, y aclarar dudas sobre la tasa de cambio, pruebas realizadas, autorización de la compra del chip, valor del equipaje, solicitar orientación en el área de finanzas para los cambios debidos.
- 22 junio de 2021; 10:30 a 11:30 Reunión; Capacitación en temas de transparencia, misma que es de carácter obligatorio y tiene como finalidad garantizar los derechos a la libertad de opinión y expresión que recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como en la declaración de derechos humanos de la Constitución de la República de Honduras; misma que considera como un instrumento para promover la participación ciudadana en la gestión pública ya que sin acceso a la información pública no puede haber participación política efectiva.
- Liquidación del B2B Guatemala, revisión y armado a nombre de Luis Ortega, con un reembolso de 2,051.29, bajo el oficio de pago No. 123-BCH, al igual la liquidación de Mario Rosa que se le dio para archivo y firmas de Sandra.
- 23 junio 2021, 10:00, se recibió en el CCG material de bioseguridad, con ayuda de Sandra, y luego nos trasladados al edificio Europa para recibir el

resto del material que fue asignado a dejar en las bodegas debidas, termine de recepción del mismo hasta las 12:40 medio día.

- Liquidación del B2B Guatemala, de Vilma Cueva, para archivo y firmas autorizadas, se le dio a Sandra.
- Memo 034-RRHH sobre expedientes del personal de la UTS, para archivo debido.
- Cotización de 150 chalecos personalizados con la frase de bienvenidos en varios idiomas y 50 para personal de oficina.
- 23 junio 2021, 3:40 pm Reunión con la comisión evaluadora (Sandra, Johana, Paola), para la Contratación de Tour Operadora que proporcione los servicios de Alimentación, Hospedaje y Entradas a los diferentes atractivos de la zona de Catacamas y Tegucigalpa, en fechas comprendidas del 24 al 26 de junio de 2021, donde se dio por desierto el proceso.
- Orden de compra 012-para el proceso de compras de mascarillas, orden de compra 013- adquirir chalecos.
- 24 junio 2021, 11:00 am Reunión con la comisión evaluadora (Sandra, Johana, Paola), para la Contratación de Tour Operadora que proporcione los servicios de Alimentación, Hospedaje y Entradas a los diferentes atractivos de la zona de Catacamas y Tegucigalpa, en fechas comprendidas del 25 al 26 de junio de 2021, donde se adjudicó dicho proceso a Talgua Tour.
- Oficio 124-Luis Ortega gira de trabajo La Tigra y La Ceiba del 14 al 18 junio 2021, 4.25 días por un valor de L. 10,727.98, como reembolso de dicha gira se le dejo a Sandra para revisión.
- 24 junio 2021, 3:30 pm, Reunión nombrados por la máxima Autoridad de IHT por formar parte de la Comisión Evaluadora del proceso No. IHT-LPR-01-2021-74"Contratación de Servicio Varios En Hotel de Tegucigalpa"
- Por lo que de la manera más atenta se les convoca el día de hoy a las 2:50 pm en la Gerencia de Finanzas y Administración para hacerles la entrega de la documentación recibida en el acto de recepción y apertura de ofertas para que comiencen la respectiva evaluación, se terminó todo el proceso hasta las 6:30 pm donde se adjudicó el proceso a Hotel Florencia para dar los servicios debidos y requeridos."
- Revisión y cambios solicitados en la liquidación de Luis Ortega FITUR 2021-España Madrid, se realizó nota aclaratoria No. 009, sobre los cambios en la solicitud de viáticos que se realizó por un valor error la tasa de cambio del \$ de ese día, y se dejó donde Sandra a las 3:00 pm para su debida revisión y firmas respectivas, bajo el oficio 125, con un reembolso de L. 6,633.16.
- Realice orden de pago # 018 y oficio 126, sobre el pago debido del material de bioseguridad, por un valor de L. 149,582.50, al igual arme la

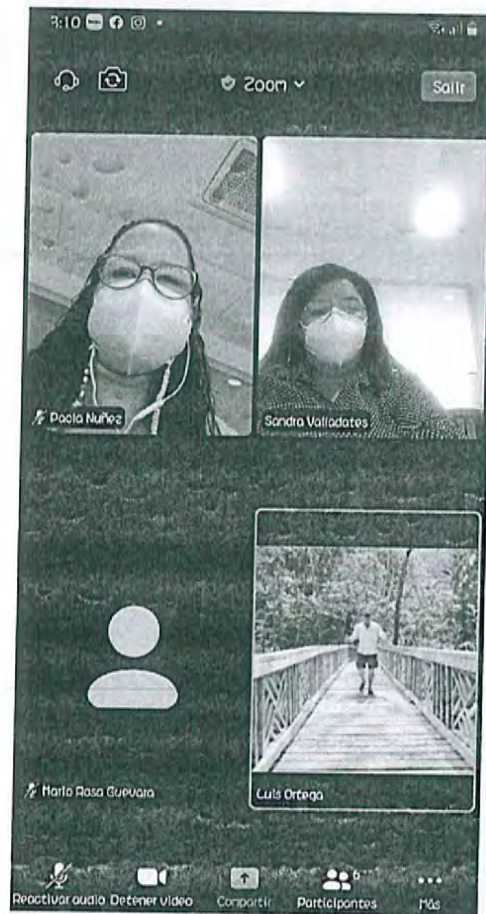
solicitud de cotización de la compra de la plataforma de comercialización, enviada a Alejandra para su debida revisión en los mismos y solicitar el contacto de Zeta Wifi de Colombia para incluirlos en este nuevo proceso.

Semana del 28 al 30 de junio del 2021

- 28 junio de 2021; 7:30 am realización de pruebas Covid-19 en el 8vo piso a todo el personal del IHT.
- Tema plataforma de comercialización para proceso de cotización de compra de la misma por la UTS.
- Oficio 126-UTS-2021, pago de material de bioseguridad, grupo sinergia L. 149,582.50, para revisión respectiva de Sandra y luego a firmas debidas.
- Solicitar Alejandra: autorizaciones de compra de: chalecos, mascarillas, baleadas, plataforma, material de bioseguridad.
- 29 junio de 2021; Reunión equipo de la UTS sobre temas y actividades de esta semana.
- orden de compra 014 y orden de pago 019 bajo el oficio 127 del pago de 3,000 baleadas a Galeano.
- Memo 35-Andrea sobre tema de fianza de Alejandra Varela, memo 36 finanzas, sobre pago de fianza, memo 37 Roni Ortega, involucrados en fianza de la UTS.
- 29 junio de 2021; 2:50 pm; Reunión en el 7mo piso con Lic. Maribel de compras sobre el tema de la compra de la plataforma de comercialización, y brindo recomendaciones al tema.
- Oficio 128 pago de viáticos a Gregorio Rodas en gira a la ciudad de Olancho los días del 24 al 25 de junio.
- El oficio 126, sobre el pago de bioseguridad en revisión legal para firmas respectivas, y luego a pago.
- Revisión y tramite de pago de la elaboración de chalecos, mascarillas y de las baleadas respectivamente.

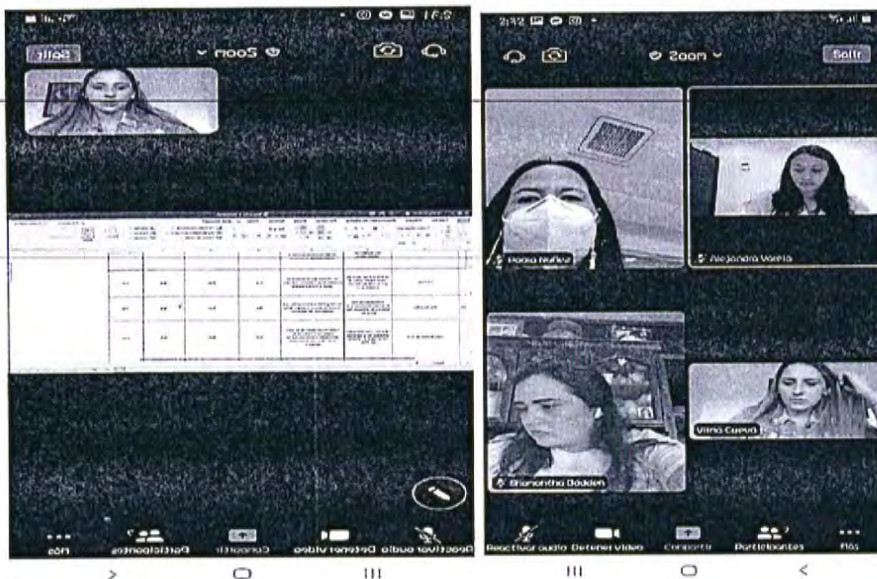
ANEXOS VARIOS

2 de junio de 2021; 3:00 pm: Reunión de staff para el tema de informes semanales y mensuales que se presentan de las actividades de la UTS, del personal, lograr comprender y unificar los mismos para evitar atrasos en ese tema.

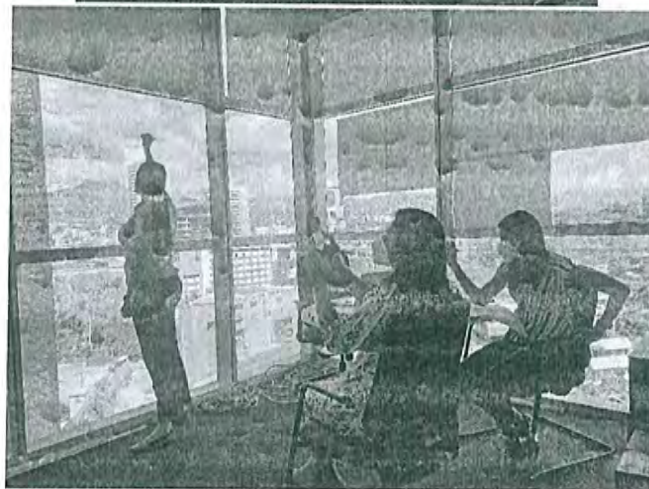




07 junio 2021, Reunión con el staff de UTS, sobre temas y actividades por realizar esta semana y poder darle el debido seguimiento.

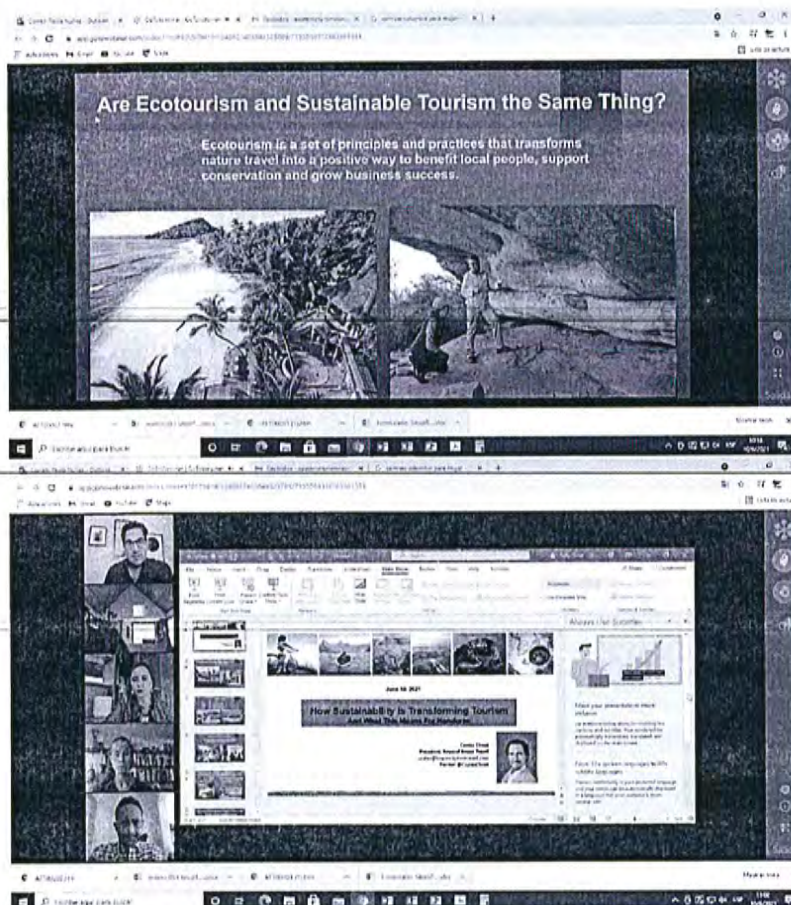


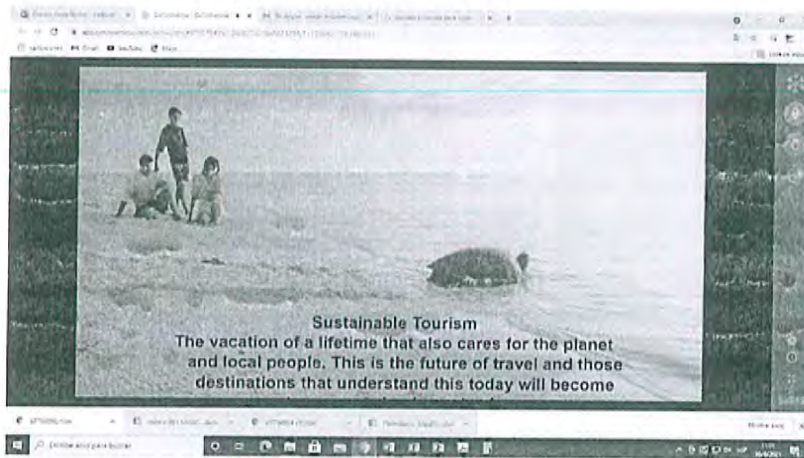
08 junio 2021, 2:30 pm. Reunión en la oficina de Andrea Amaya, con el personal administrativo de la UTS, sobre los proyectos (mirador de la Gruta, Senderos Inclusivos-parque obrero/Valle de Ángeles, Laguna del cacao, señalización turística, rotulación La Tigra, carpas(donación/eventos), Macao Montain, Donación de sillas/mesas-San Juancito), patrocinios (Duatlón, ballet folclórico), eventos propios (Limpieza playas, concursos murales, día de la baleada, lanzamiento de marca, material de bioseguridad)





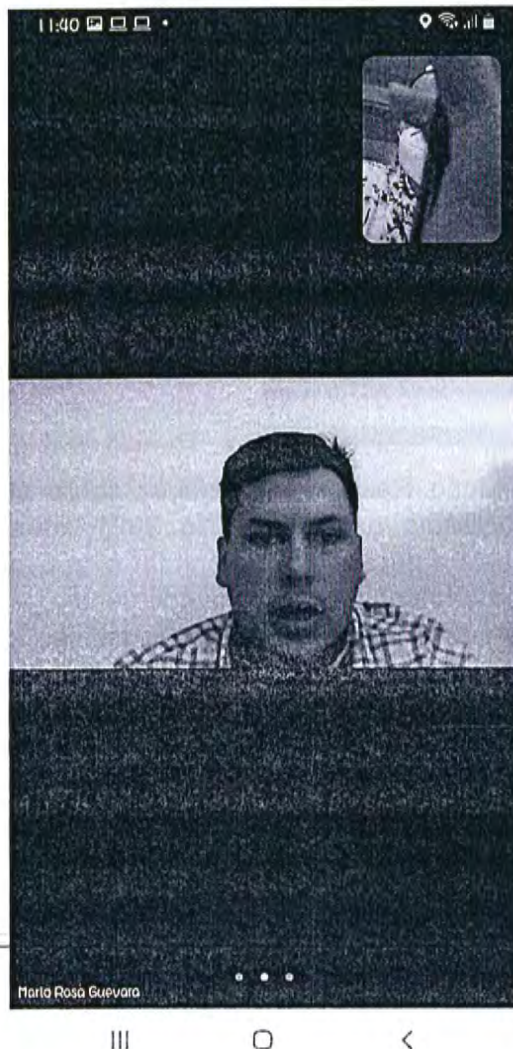
10-06-2021, 10-11:00 a.m: Webinar-Como la sostenibilidad está transformando el turismo y que significa para Honduras, por Costas Christ y equipo de Byond Green Travel.



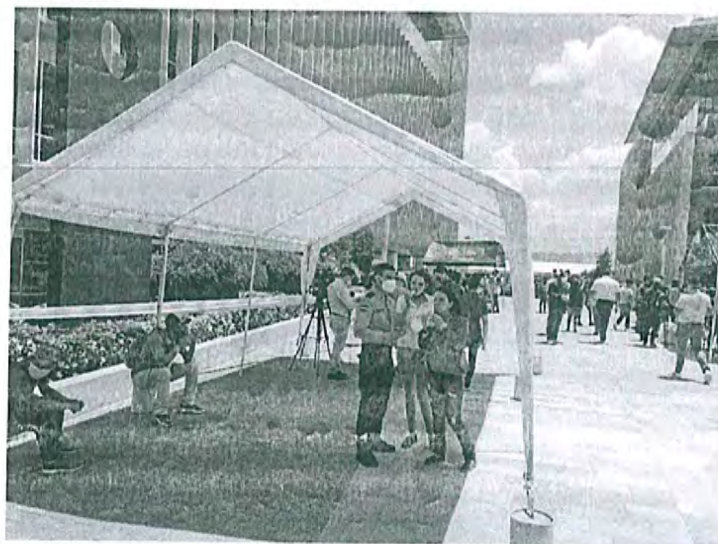
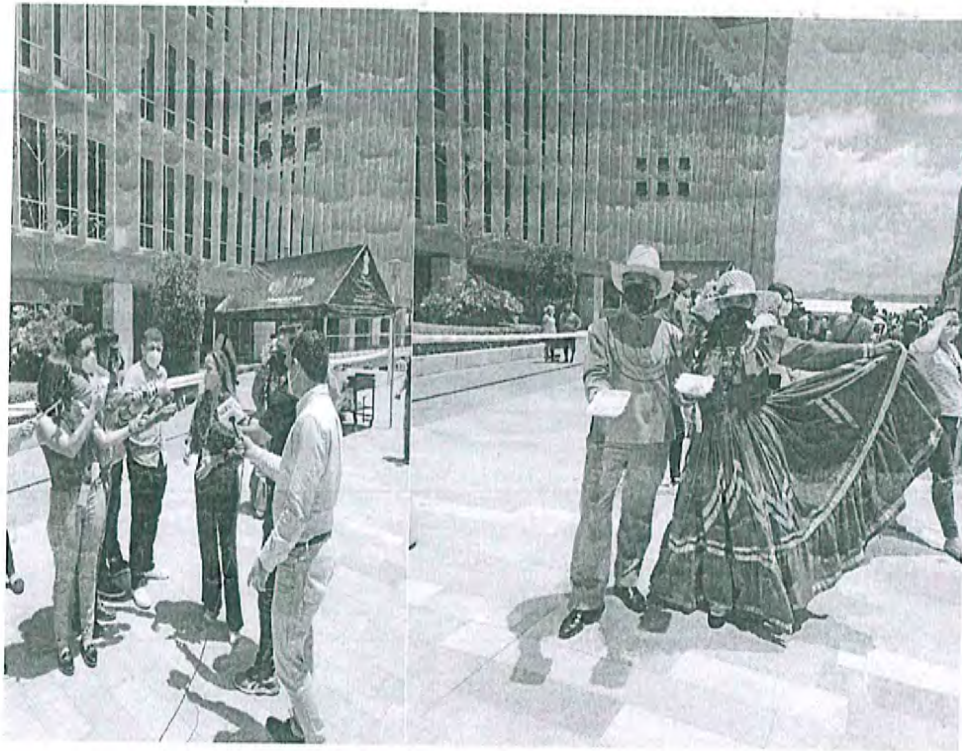


16 junio 2021, 11:35 am: Reunión con Mario Rosa, Luis Vásquez sobre el concurso de Gracias Lempira tema Muralismo del 15/17 julio 2021, para coordinar y avanzar en el tema de materiales a necesitar para brindar el apoyo a los participantes del evento, que será brindado por la UTS, se quedó pendiente el tema de completar las cantidades de aerosoles y colores que utilizan ellos.





18 junio 2021, Reunión 7:30 am, en el CCG, para la celebración del día de la baleada, evento a llevarse a cabo ese mismo día a las 12:30 medio día, e iniciar proceso de cotización para la compra de las 3,000 baleadas a regalar, este día se salió súper tarde hasta finalizar todo el proceso y las actividades que se donaron.

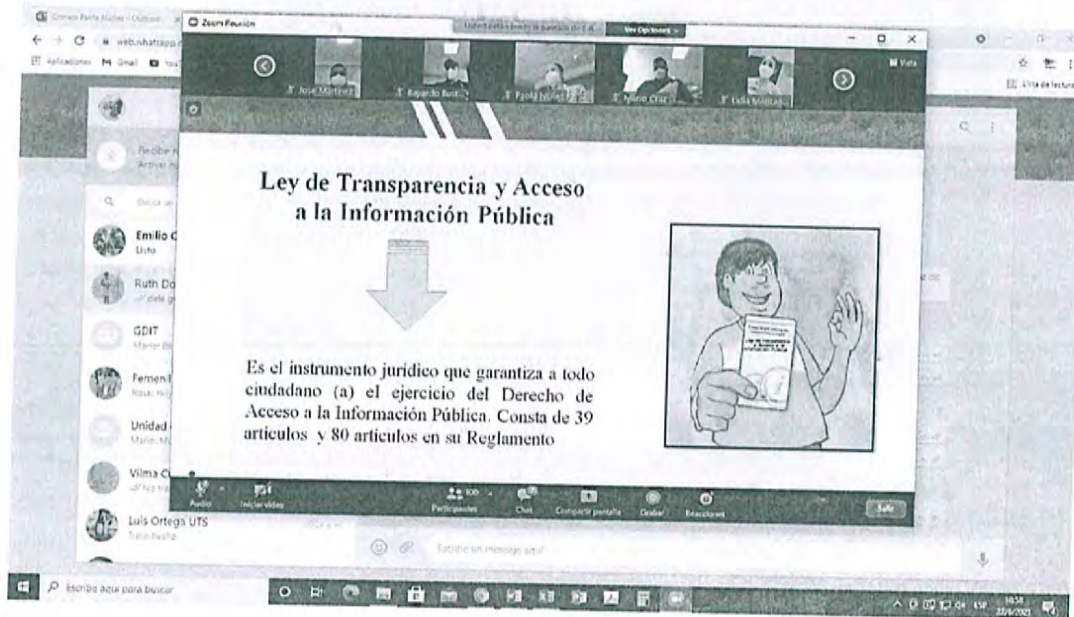


21 junio 2021; 9:00 Reunión con el equipo de la UTS sobre las actividades de esta semana.

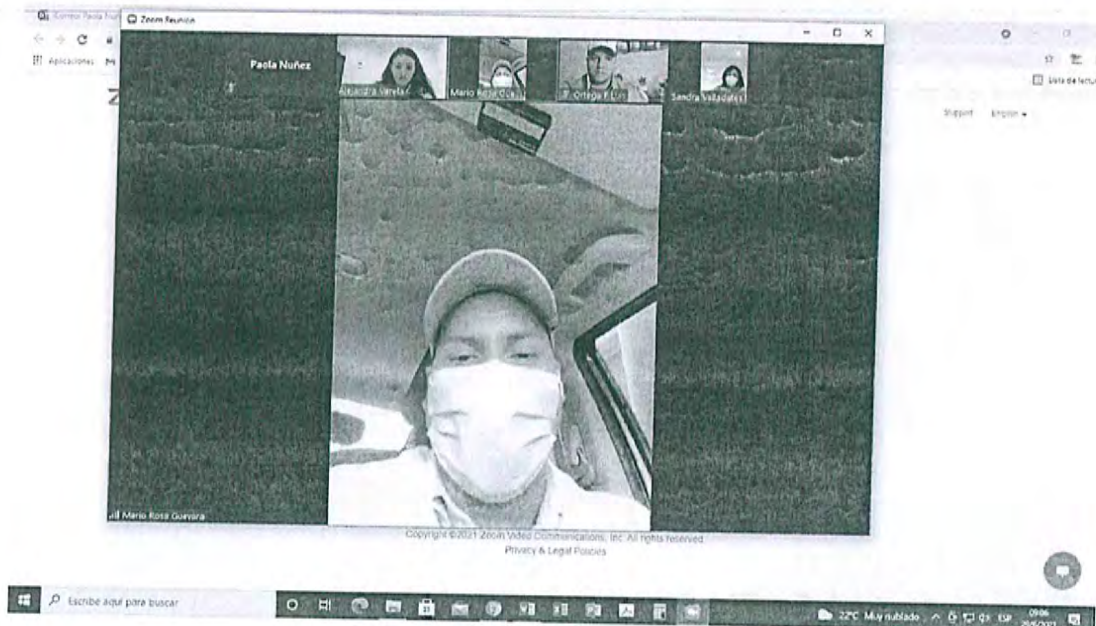


22 junio de 2021; 10:30 a 11:30 Capacitación en temas de transparencia, misma que es de carácter obligatorio y tiene como finalidad garantizar los derechos a la libertad de opinión y expresión que recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.



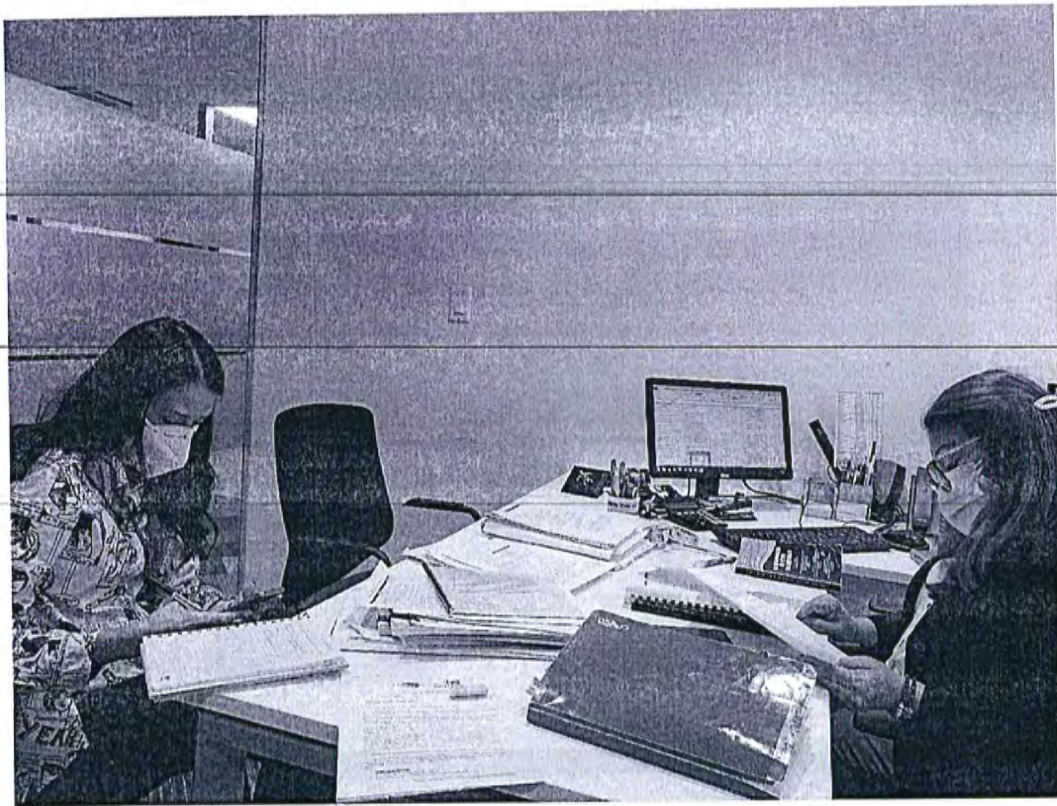


29 junio de 2021; Reunión equipo de la UTS sobre temas y actividades de esta semana.





29 junio de 2021; 2:50 pm; Reunión en el 7mo piso con Lic. Maribel de compras sobre el tema de la compra de la plataforma de comercialización, y brindo recomendaciones al tema.



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm.130-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.25,000.00 (VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100) /		
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.25,000.00 /
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO CREDOMATIC		L.25,000.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		JORGE ALBERTO RIVERA
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, para pago de planilla del personal técnico y administrativo de la Unidad de Turismo Social, correspondiente al mes de junio del año 2021.		

Atentamente,



Nicole Marrder Aguilar
Ministro
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño
de Turismo.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos
de Honduras.

RECIBO DE PAGO

Lugar y fecha: 01 de julio del 2021, Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBIMOS DE:

Instituto Hondureño de Turismo, Banco Central de Honduras (BCH), del Fideicomiso para la Administración del fondo para incentivar y desarrollar el Turismo Social en Honduras.

EN CONCEPTO DE:

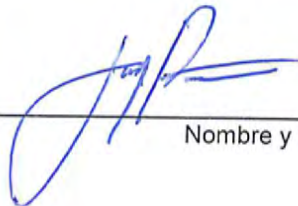
Pago por servicios profesionales de Oficial de Diseño de la Unidad de Turismo Social, en representación del Instituto Hondureño de Turismo, IHT.

Periodo de pago: del 1 de junio al 30 de junio del 2021.

VALOR EN NUMEROS	L. 25,000.00
VALOR EN LETRAS	Veinticinco mil lempiras exactos.

Atentamente.

Jorge Alberto Rivera García
0801-1994-22679



Nombre y Firma

JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA

Francisco Morazán, Distrito Central
Col. San Miguel, Casa N°4992, Calle Los Proceres

E-mail @gmail.com Cel.: +(504)

R.T.N.: 08011994226793 CAI: E69B74-890B00-694E92-981D23-DB3E86-C8

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000 - 001 - 04 - 0000 0134

Por L.

25,000

Recibí de: HTT / Banco Central R.T.N. _____

La cantidad de: Veinticinco mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago por servicios profesionales de oficial de
Diseño de la Unidad de Turismo Social en representación del
Instituto Hondureño de Turismo

Sub Total

25,000

12.5% ISR

— 0 —

Total

25,000

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

Día	Mes	Año
30	06	2021

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000126 000-001-04-00000175

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022



Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JORGE ALBERTO / RIVERA GARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 14 NOVIEMBRE 1994
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 10 OCTUBRE 2017

0801-1994-22679



14863355-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JORGE ALBERTO / RIVERA GARCIA

0801-1994-22679



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-17144

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA GARCIA JORGE ALBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011994226793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-17144 en fecha 30/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415055680 de fecha 30/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27727532436, presentada el 12/03/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-17144** o mediante el siguiente código QR:



INTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE TURISMO SOCIAL Y DISTRITOS TURISTICOS
PLANILLA LABORAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2021

NO.	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE IDENTIDAD	HONORARIOS MENSUALES	DIAS LABORADOS	SUELDO DIARIO	HONORARIOS A PAGAR	DEDUCCIONES Retencion del 12.5%	HONORARIOS NETOS A PAGAR
1	9/11/2020	Alfredina Emy Paola Nuñez	0801-1983-15530	20,000.00	30	666.67	20,000.00	*	20,000.00
2	3/8/2020	Luis Fernando Ortega Saucedo	0801-1986-03645	35,000.00	30	1,166.67	35,000.00	*	35,000.00
3	17/8/2020	Jorge Alberto Rivera	0801-1994-22679	25,000.00	30	733.333333334	25,000.00	*	25,000.00
4	4/11/2020	Sandra Isabel Valladares	0801-1967-04934	30,000.00	30	933.333333334	30,000.00	*	30,000.00
TOTALES				110,000.00			110,000.00	-	110,000.00

Elaborado por:


 Sandra Valladares
 Auxiliar Contable UTS

Revisado Por:


 Alejandra Varela
 UTS

Autorizado por:


 Andrea Amaya
 GDJ

* No se hace la retencion por que presentan su constancia vigente de Pagos a cuenta .

**Fondos del Fideicomiso para Incentivar y Desarrollar
el Turismo Social En Honduras.**

MEMORANDUM

**Para: Lic. Andrea Amaya
Lic. Ligia Mendoza**

CC: Lic. Alejandra Varela



De: Jorge Alberto Rivera
Diseñador Gráfico – Unidad de Turismos Social y Distritos
Turísticos

Asunto: Informe de Actividades mes de junio, 2021

Fecha: 30 de junio, 2021

**Adjunto el Informe de Actividades realizadas en el mes de
junio 2021.**

Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Rivera", written over the printed name of the signatory.

Jorge Alberto Rivera

Oficial de Diseño de la Unidad de Turismo Social

Informe Mensual de Resultados.

Nombre: Jorge Rivera

Cargo: Oficial de Diseño en la Unidad de Turismo Social y Distritos
Turísticos de Honduras.

Institución: Instituto Hondureño de Turismo



Periodo:

Junio 2021.

El presente Informe correspondiente al mes de junio del año 2021 tiene como objetivo poner en evidencia las actividades realizadas en la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras en el cargo de Oficial de Diseño de la UTS, así como el apoyo en actividades a la Gerencia de Mercadeo.

Objetivos generales

Fortalecer los Distritos Turísticos de Honduras mediante la creación contenido visual y la Identidad Gráfica de cada destino.

Objetivos específicos

Apoyar el departamento de Mercadeo con generación de contenido en redes sociales.

Generar contenido para redes sociales del IHT y la UTS

Crear presentación para Feriado Bancario 2021 en Guatemala

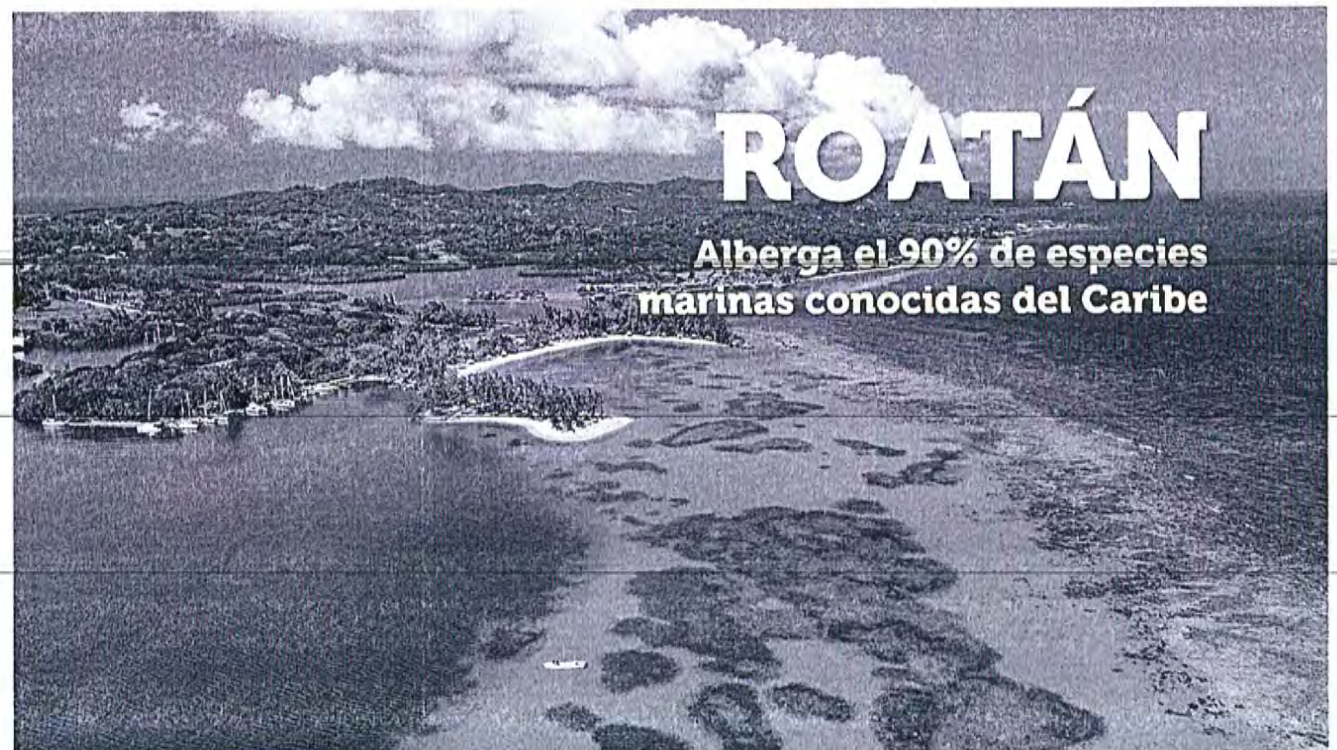
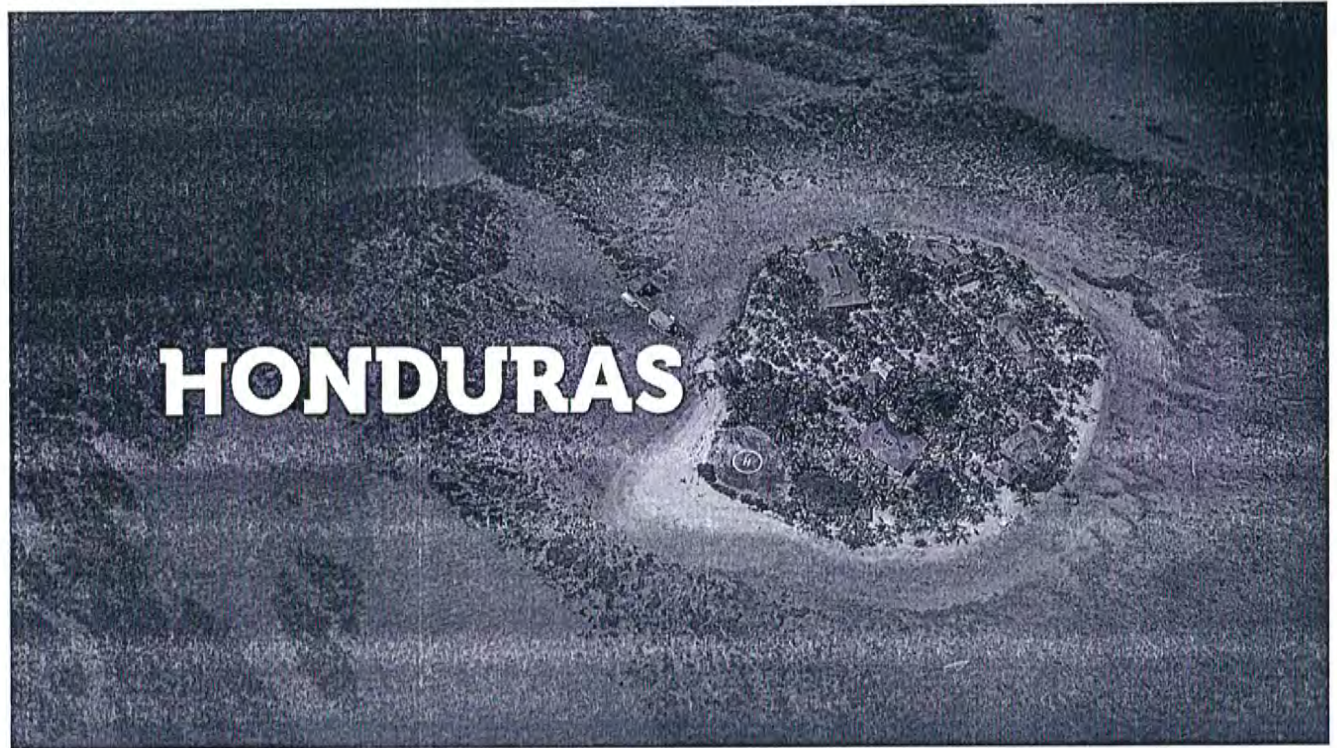
Desarrollar parador turístico de Distritos Turísticos

Diseñar Infografía de Requerimientos Sanitarios

Descripción de las actividades

Durante el mes de junio se realizaron distintas solicitudes dentro de las Gerencias del IHT, en la Gerencia de Mercadeo, y la GDIT, desde el diseño de contenido para redes sociales hasta la creación de líneas gráficas para proyectos como 504 Assist.

Como parte de las actividades principales realizamos la presentación País que fue dirigida hacia el publico de Guatemala como promoción del Feriado Bancario, edición, diagramación, búsqueda de contenido y redacción.



Actividad: Presentación de Feriado Bancario

Requerimientos sanitarios

Para personas inmunizadas contra **COVID - 19** con destino a Honduras

1 Pre - registro en plataforma virtual de HN

Ingresar a:

<http://prechequeo.inm.gob.hn>

Una vez en la página deberá crear su usuario para acceder a su cuenta y agendar el día de su viaje de entrada y salida del país.



Por último deberá llenar la declaración de aduana virtual y formulario de Salud, donde podrá subir el resultado de su prueba COVID - 19.

Utilizar enlace en caso de fallo

<https://ee.humanitarianresponse.info/r/3LC6FbGX>

2 Carnet de Vacunación contra COVID-19 ORIGINAL

Si usted ya fue inmunizado contra la enfermedad, deberá portar el carnet ORIGINAL que le fue otorgada en el sitio donde se aplicó la vacuna.

Deberá tener esquema completo (2 dosis o dosis única Janssen) con un tiempo mayor a 14 días de aplicación.



3 Prueba de Detección de COVID - 19

Si usted NO CUMPLE CON EL REQUISITO NUMERO 2 deberá presentar una prueba de detección de COVID-19. Las pruebas aceptadas para ingresar a nuestro país son dos:

- 1) Hisopado de detección de Antígenos
- 2) Hisopado r-PCR. La prueba deberá ser realizada en un tiempo no mayor de 72 hrs previo a su viaje.



4 Cumplir medidas de bioseguridad



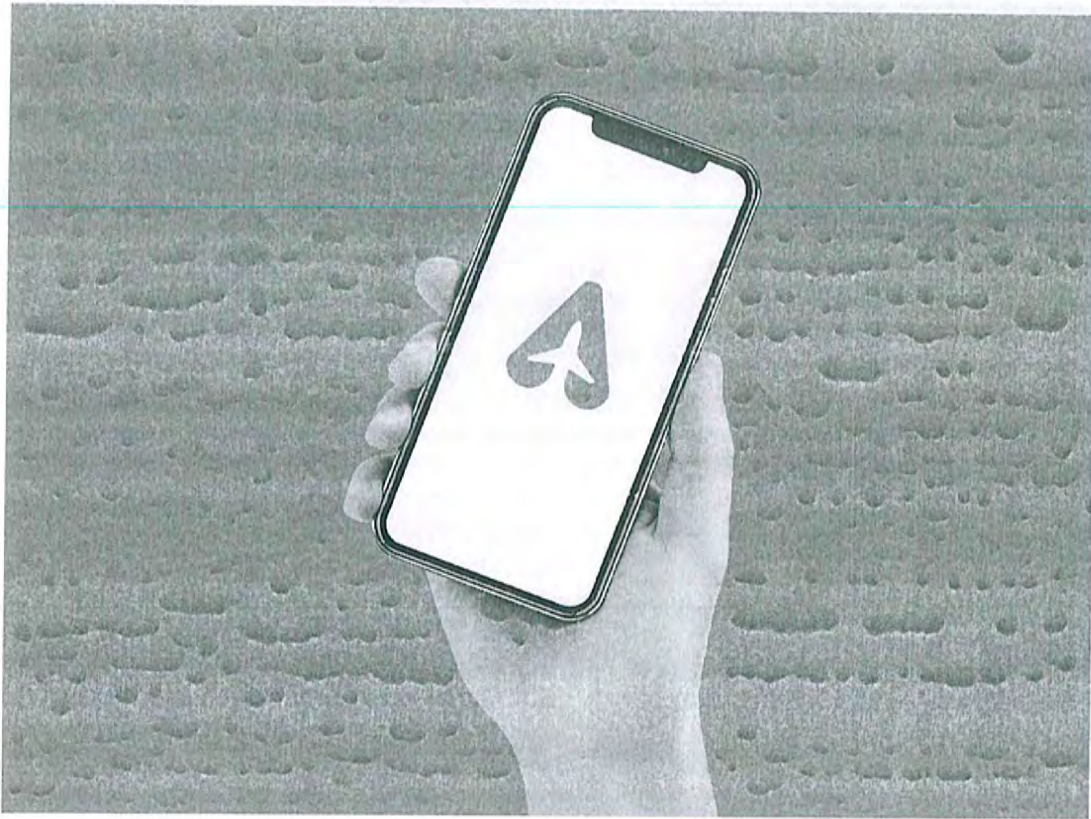
Portar correctamente su mascarilla durante todo el viaje. Utilizar frecuentemente gel de manos o sustancia desinfectante. Si usted padece de algún síntoma evite viajar hasta estar en mejoría. Mantenga la distancia de 1.5 metros en todo momento. Evite retrasos en su viaje cumpliendo con todos los requisitos como lo está indicando.

Honduras
Llegó la hora de volver

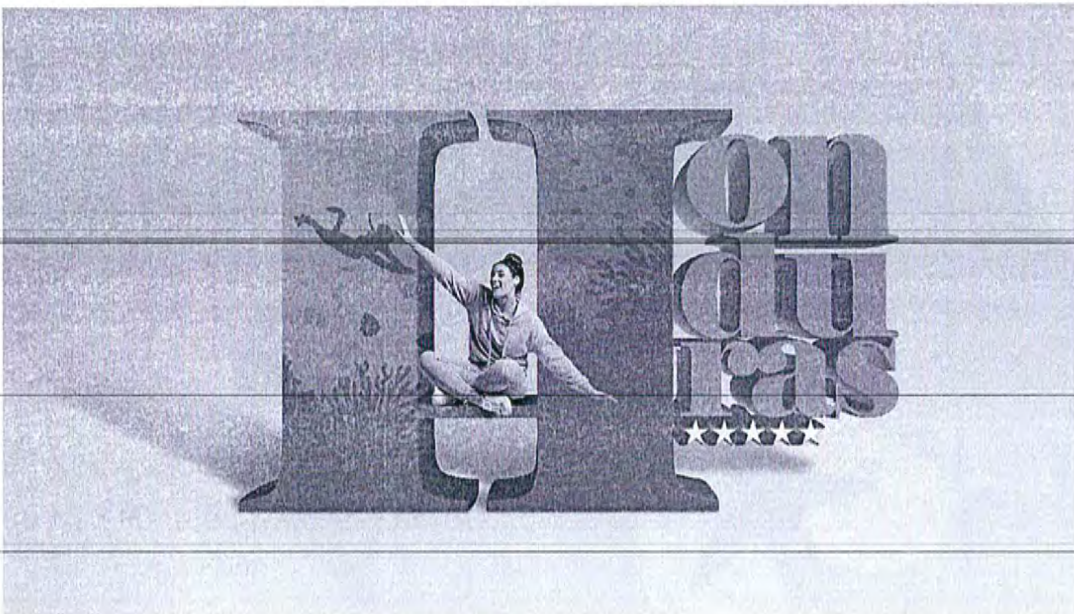




Actividad: Publicaciones de Fechas Festivas



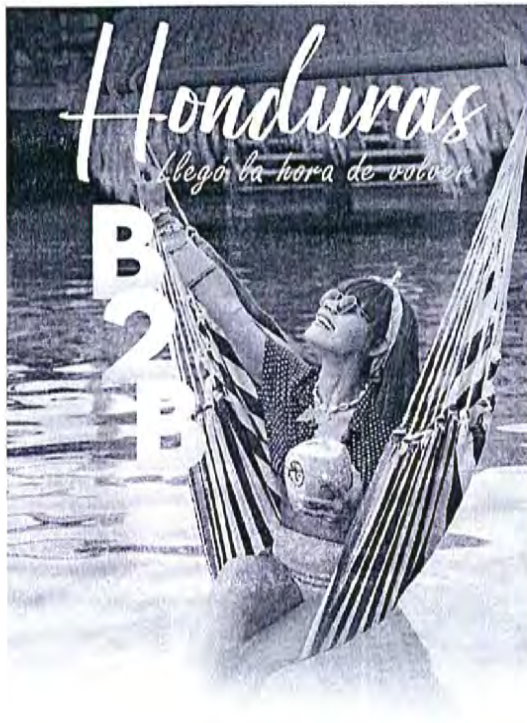
Actividad: Línea Gráfica 504 Assist



Actividad: Diseño de Parador Turístico



Actividad: Diseño de Mascarillas



INVITACIÓN

DÍA 2: JUEVES 10 DE JUNIO

9:00 AM - INSCRIPCIONES

9:15 A 11:00 AM - RUEDA DE NEGOCIOS

11:00 AM A 12:00 M - BRUNCH

* DEGUSTACIÓN GUIADA DE CAFÉ

* DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS TÍPICOS DE HONDURAS (ABIERTO AL PÚBLICO)



CAYALÁ
PLAZA LAS BANDERAS
Y SALÓN AZARÍA

En este Feriado Bancario
#LlegóLaHoraDeVolver



JUNIO 2021

**PRESENTACIÓN DE PAÍS
Y RUEDA DE NEGOCIOS**



PRESENTACIÓN DE PAÍS
Y COCTEL DE INAUGURAL



RUEDA DE NEGOCIOS
Y DEGUSTACIONES

DÍA 1: 6 P.M. A 9 P.M.
DÍA 2: 9 A.M. EN ADELANTE



CAYALÁ
PLAZA LAS BANDERAS
Y SALÓN AZARÍA

RESERVE SU CUPO

En este Feriado Bancario
#LlegóLaHoraDeVolver



Actividad: Diseño de Invitaciones para Feriado Bancario

Resultados y metas alcanzadas más relevantes en junio del 2021.

- Diseño y desarrollo de Presentación País para Feriado Bancario
- Creación de Infografía de Requerimientos Sanitarios
- Diseño de propuestas de Mascarillas
- Diseño de Invitaciones para Feriado Bancario
- Diseño de Propuestas para 504 Assist
- Diseño de publicaciones para redes sociales en la Gerencia de Mercadeo.

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm.131-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

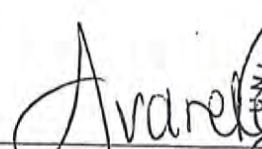
Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.30,000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)		
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.30,000.00
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE LOS TRABAJADORES		L.30,000.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		SANDRA ISABEL VALLADARES E.
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, para pago de planilla del personal técnico y administrativo de la Unidad de Turismo Social, correspondiente al mes de junio del año 2021.		

Atentamente


Nicole Marrden Aguilero
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño
de Turismo.


Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos
de Honduras.

RECIBO DE PAGO

Lugar y fecha: 01 de julio de 2021, Tegucigalpa, Honduras.

RECIBIMOS DE:

Banco Central de Honduras BCH, con fondos del Fideicomiso para la Administración del fondo para incentivar y desarrollar el Turismo Social en Honduras.

EN CONCEPTO DE:

Pago por honorarios profesionales como Auxiliar Administrativo, de la Unidad de Turismo Social.

Periodo de pago: del 01 al 30 de junio de 2021.

VALOR EN NUMEROS	L. 30,000,00
VALOR EN LETRAS	Treinta Mil Lempiras Exactos.

Atentamente.

Sandra Isabel Valladares
0801-1967-04934



Nombre y Firma

SANDRA ISABEL VALLADARES E.

Barrio La Cabañas, Calle Principal. Casa # 1576, 2 Cuadras Arriba de la Iglesia Manantial de Vida, Distrito Central, F.M.

Email: @gmail.com Tel.: 2220-0859 / Cel

R.T.N.: 08011967049347 CAI: 003064-A50923-E94386-B7F248-691DAE-78

CONTADOR PUBLICO
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000013

Por L. 30,000.00

Recibí de: Instituto Hondureño de Turismo R.T.N. 080119001211707

La Suma de: Treinta Mil Lempiras Exactos Lempiras

Por Concepto de: Pago por honorarios profesionales como auxiliar administrativo correspondiente al mes de Junio.

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Fecha Limite de Emisión: 04/12/2021

Total por Honorarios	30,000.00.
Retención ISR	- - -
Total Neto Recibido	30,000.00

01 de Julio del 2021

Impacto/Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-48139

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VALLADARES ENAMORADO SANDRA ISABEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011967049347**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-48139 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416079561 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722910460, presentada el 22/03/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-48139** o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SANDRA ISABEL / VALLADARES ENAMORADO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 15 SEPTIEMBRE 1967
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 14 DICIEMBRE 2017

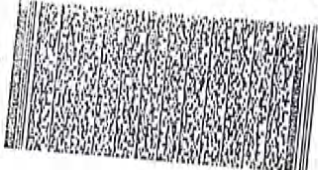
0801-1967-04934



03491526-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

SANDRA ISABEL / VALLADARES ENAMORADO
0801-1967-04934

INTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE TURISMO SOCIAL Y DISTRITOS TURISTICOS
PLANILLA LABORAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2021

NO.	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE IDENTIDAD	HONORARIOS MENSUALES	DIAS LABORADOS	SUELDO DIARIO	HONORARIOS A PAGAR	DEDUCCIONES Retencion del 12.5%	HONORARIOS NETOS A PAGAR
1	9/11/2020	Alfredina Emy Paola Nuñez	0801-1983-15530	20,000.00	30	666.67	20,000.00	*	20,000.00
2	3/8/2020	Luis Fernando Ortega Saucedo	0801-1986-03645	35,000.00	30	1,166.67	35,000.00	*	35,000.00
3	17/8/2020	Jorge Alberto Rivera	0801-1994-22679	25,000.00	30	733.333333334	25,000.00	*	25,000.00
4	4/11/2020	Sandra Isabel Valladares	0801-1967-04934	30,000.00	30	933.333333334	30,000.00	*	30,000.00
TOTALES				110,000.00			110,000.00	-	110,000.00

Elaborado por:



Sandra Valladares
Auxiliar Contable UTS

Revisado Por:



Alejandra Varela
UTS

Autorizado por:



Andrea Amador
GDIT

* No se hace la retencion por que presentan su constancia vigente de Pagos a cuenta .

**Fondos del Fideicomiso para Incentivar y Desarrollar
el Turismo Social En Honduras.**

MEMORANDUM

Para: Lic. Alejandra Varela



De: Sandra Isabel Valladares Enamorado
Auxiliar Administrativo de la Unidad de Turismo Social y
Distritos Turísticos
Tegucigalpa, Honduras

Asunto:
Informe de Resultados de Actividades del mes de junio, 2021

Fecha de entrega: 30 de junio de 2021.

**Adjunto remito el informe de actividades realizadas en el mes
de junio de 2021.**

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sandra Valladares", written over a horizontal line.

Sandra Valladares
Auxiliar Administrativo de la UTS

Informe Mensual de Resultados.

Nombre: Sandra Valladares

Cargo: Auxiliar Administrativo de la Unidad de Turismo Social y Distritos
Turísticos de Honduras.

Institución: Instituto Hondureño de Turismo
(IHT)

Periodo:
Junio, 2021.

El presente informe tiene como objetivo principal, el detallar y evidenciar las actividades realizadas en orden cronológico en mi cargo como Auxiliar Administrativo, durante el periodo del mes de junio del presente año, así como también, las actividades complementarias, para poder desarrollar cada uno de los procesos contables y administrativos desarrollados en éste periodo, y así contribuir directa o indirectamente, al fortalecimiento de los diferentes destinos turísticos del país.

Objetivos Generales

Colaborar con la UTS proporcionando apoyo contable y administrativo en cada uno de los proyectos aprobados por la máxima autoridad, velar que se desarrollen bajo las normas y preceptos estipulados en las leyes a las que estamos sujetos, para ser entregados en tiempo y forma.

Objetivo Específico

Cumplir con todas las asignaciones, velando que el desarrollo de las mismas, se realicen dentro de lo estipulado dentro del convenio, así como también en el reglamento del fideicomiso, y que estén apegados a las leyes de nuestro país, y naturalmente se encuentren contempladas en las líneas presupuestarias dentro del Plan Operativo Anual, (POA), con el más alto nivel de transparencia, con el fin de cumplir con el objetivo principal para el cuál fue creado, que es Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Objetivos específicos

Para el mes de junio algunos de los objetivos específicos fueron:

1. Realizar todos los pagos de los compromisos adquiridos en tiempo y forma.
2. Compra de material de bioseguridad para ser distribuidos a los diferentes destinos turísticos.
3. Desarrollar cada uno de los eventos aprobados por la máxima autoridad.
4. Realizar y entregar las liquidaciones de desembolsos en las fechas indicadas estipuladas en el reglamento, para no generar retrasos en los desembolsos a Banhprovi.

Actividades realizadas del 01 al 04 de junio de 2021:

1. Como todos los lunes realizamos una reunión de staff vía zoom con todos los compañeros para exponer cada uno de nosotros sobre temas relacionados a nuestras asignaciones y los avances en los mismos.
2. Actualizo diariamente la cuenta de bancos (Banhprovi, BCH), pero a inicios de mes en los primeros días, elaboro las conciliaciones bancarias, cuando me envían los estados de cuenta de los bancos.
3. Durante la semana procedí a revisar las liquidaciones de viáticos de giras de trabajo.
4. Enumeré y detallé un listado de los oficios por orden correlativo de cada banco correspondiente al mes de mayo, y junio.
5. Di seguimiento del proceso de auditoría del fideicomiso, atenta a lo que se me solicitara y enviar la información solicitada.
6. Redacté solicitud para el desembolso de transferencia a BCH, y solicitud de constancia bancaria a BCH solicitada por tasa de seguridad, como requisito para el próximo desembolso.

Actividades realizadas del 07 al 11 de junio de 2021:

1. Sostuvimos una reunión Zoom de staff para exponer el status de las tareas asignadas a cada uno de los participantes, entre ellos Paola Núñez, Vilma Cueva, Mario Rosa, Luis Ortega, La Lic. Alejandra Varela y mi persona.

1. Cueva, Paola Núñez, Shamantha Bodden, y mi persona, el objetivo de ésta reunión era sobre el tema de como presentar y/o hacer los informes mensuales, ya que se nos ha hecho mucho énfasis en ellos, pues la Licenciada Alejandra siempre nos hace observaciones de los mismos como por ejemplo en mi caso particular sobre los tiempos verbales, mal uso de mayúsculas, etc.
2. Hice seguimiento para el desembolso que Tasa de Seguridad debe hacernos al Banco Central, ya que las liquidaciones de desembolso se han entregado en tiempo y forma, no debe haber tanto retraso en relación a la diversidad de proyectos aprobados que deben ejecutarse y que no se cuenta con la disponibilidad suficiente para ejercerlos.
3. Se ordenó por orden correlativo los oficios correspondientes al mes de junio y se lleva el listado de los mismos digitalmente; hago la aclaración que este seguimiento, lo he hecho a través de correo electrónico, como lo voy a evidenciar al final de este informe, y no he obtenido respuesta concreta por parte de ellos.
4. He realizado revisión de las liquidaciones de gira trabajo, pues con las de viajes al exterior se han hecho muchas observaciones, y en alguna de ellas, falta cierta información, por lo que se ha procedido hacer las correcciones pertinentes para luego volver a revisar las correcciones realizadas, hago mención de que respecto a estos oficios, el proceso de liquidación se retrasó, por que las personas involucradas, una de ellas se encontraba en otra gira, y la otra persona, se encontraba en mal estado de salud, por lo que al estar pendiente información, la liquidación aún no ha sido enviada a Tasa de Seguridad, no sin antes hablar con el Ing. Luis Santos representante de Tasa de Seguridad explicando el retraso, y me dio el visto bueno para presentarla después.
5. Este día también me llamo el licenciado Santos, para comentarme que uno de los recibos del mes de febrero que van adjuntos a la liquidación de desembolso, no llevaba sello de parte de la UTS, por lo que con autorización de la Lic. Alejandra Varela me presenté a las oficinas de Tasa de Seguridad para sellar el recibo pendiente de firma, hago la aclaración que para ese mes de febrero no teníamos sello en la gerencia y fue por esta razón que ese mes aparecía sin el sello respectivo.
6. Hoy día viernes 18 de junio del año en curso se realizó el evento del día de la baleada, el cual se desarrolló en plaza las Etnias en el Centro Cívico Gubernamental en el cual hubo participación de diversos emprendedores presentado sus productos(Baleadas) en grupos de

entre 4, 5 y 6 personas por carpa, cada una de ellas las elaboraba a su manera y con su ingrediente especial, elaboraron entre todas ellas alrededor de 3000 baleadas, las que se degustaron y regalaron entre las personas que asistieron al evento, adicionando un refresco natural para acompañar tan delicioso platillo orgullo de nuestro País, entre los presentes se regalaron sorpresas de parte de marca País como delantales, cintas, gorras, etc, en un ambiente festivo, contando también con la presencia de diversas autoridades del IHT entre ellas la máxima autoridad Sra. Ministra Nicole Marrder quien a la vista de los presentes procedió hacer una baleada, contribuyendo con su apoyo, a honrar comidas orgullo País como digna representante del Turismo Social en Honduras.

7. El evento terminó alrededor de las 3:30 de la tarde, y al final quedaron alrededor de 300 baleadas las cuales se donaron a una institución sin fines de lucro llamada Fundación Abrigo, en la cual, tuve la magnífica oportunidad de participar en la entrega de las mismas.

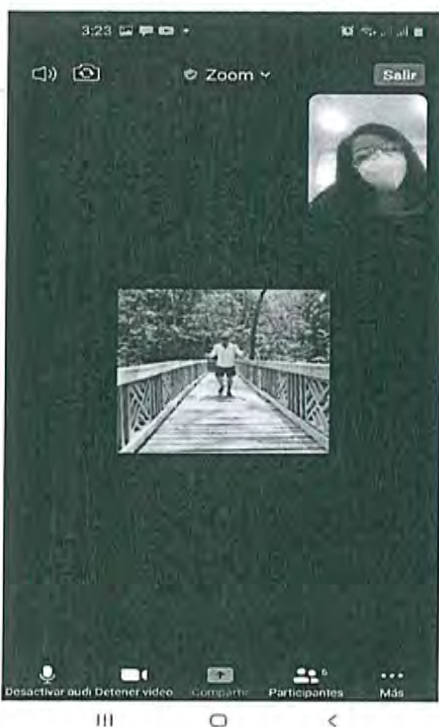
Actividades realizadas del 21 al 25 de junio de 2021

1. El día martes 22 de junio sostuvimos una reunión precedida por la Lic. Alejandra Amaya, estando presentes Alejandra Varel, Paola Núñez y mi persona donde se trató el tema de liquidación de viáticos al exterior ya que como había mencionado anteriormente se han realizado varias veces observaciones a la liquidación del viaje a Madrid, sobre todo por la tasa de cambio de la moneda local al cambio en diversos tipos de moneda extranjera, y de gastos en los que se incurrieron no en el lugar de destino, que necesitaban autorización, ya que no eran reconocidos por la Institución.
2. El miércoles 23 de este mes seguí en comunicación con el Lic. Santos de Tasa de Seguridad para conocer estatus del desembolso el que según me dijo la próxima semana, se pasara a finanzas para luego entregarlo a BCH para proceder a realizar el desembolso.
3. Este mismo día hicimos el recibimiento del material de bioseguridad con Paola fuimos a recibirlo al sótano yo recibí el material que se quedaba en las oficinas del Centro Cívico, y ella recibió y viajó con el Proveedor al edificio Europa para dejar allí la otra parte de los materiales que se quedaría en esas oficinas.
4. Una vez recibida subí con los materiales en el ascensor al 8avo piso donde otros compañeros me ayudaron a colocar el material en

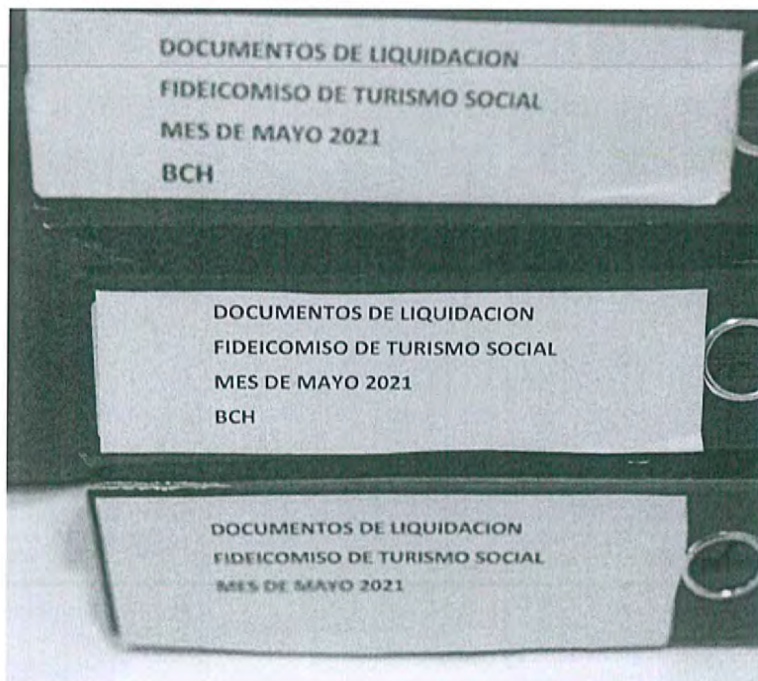
Actividades realizadas del 28 al 30 de junio de 2021:

1. El día lunes 28 de junio, seguí revisando liquidaciones de viáticos, y órdenes de compra revisando también cuadro de oferentes en el proceso de compra y haciendo seguimiento a los convenios que me encomendó la Lic. Alejandra Varela.
2. Sostuvimos una reunión Zoom de staff para dar a conocer lo que estamos actualmente haciendo y quedar al día con lo pendiente de este mes, ya que llegamos al final de junio y procedemos al cierre de dicho mes, para recibir el mes de julio sin nada atrasado,
3. Los días martes y miércoles, he solicitado a Karen Matute la liquidación de la gira de ella de 17 al 20 de junio, ya que está pendiente para la entrega del desembolso del mes de mayo.
4. Inicié el proceso de la liquidación de junio, ordenando los oficios en orden cronológico en los leitz, y a la espera de los estados de cuenta del banco para proceder hacer las conciliaciones respectivas.

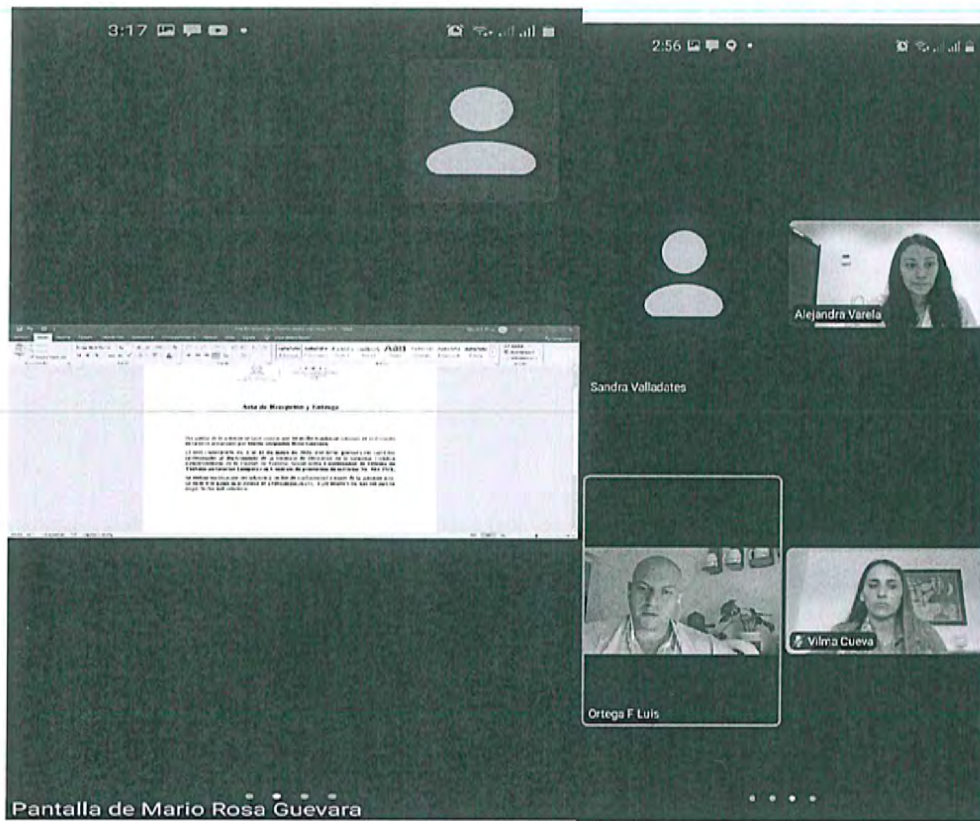
Reunión ZoomStaff



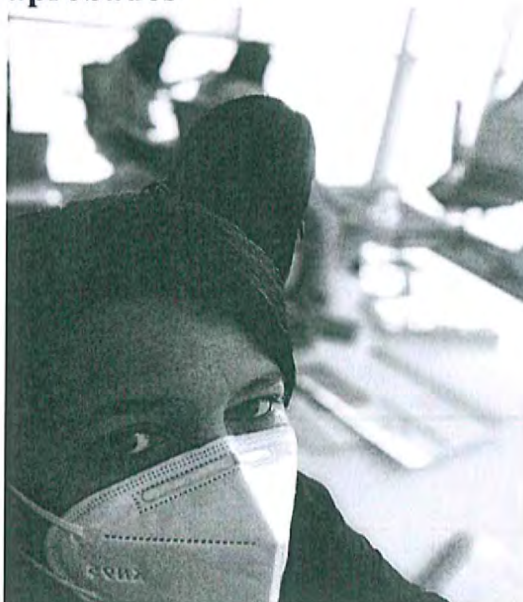
Liquidación de desembolso del mes de mayo (3 Leitz)

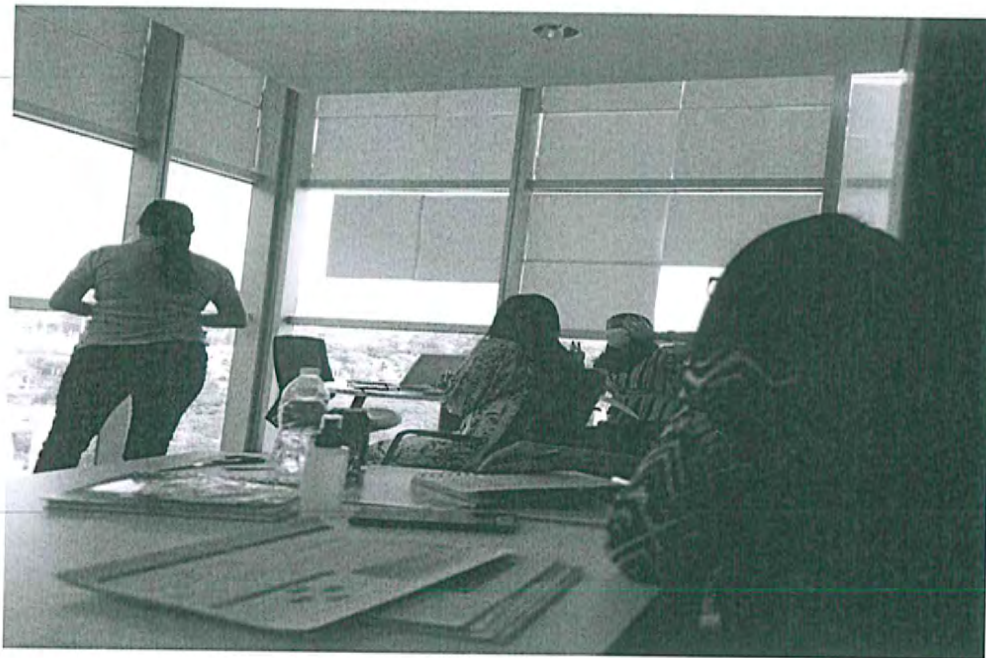


Reunión Zoom



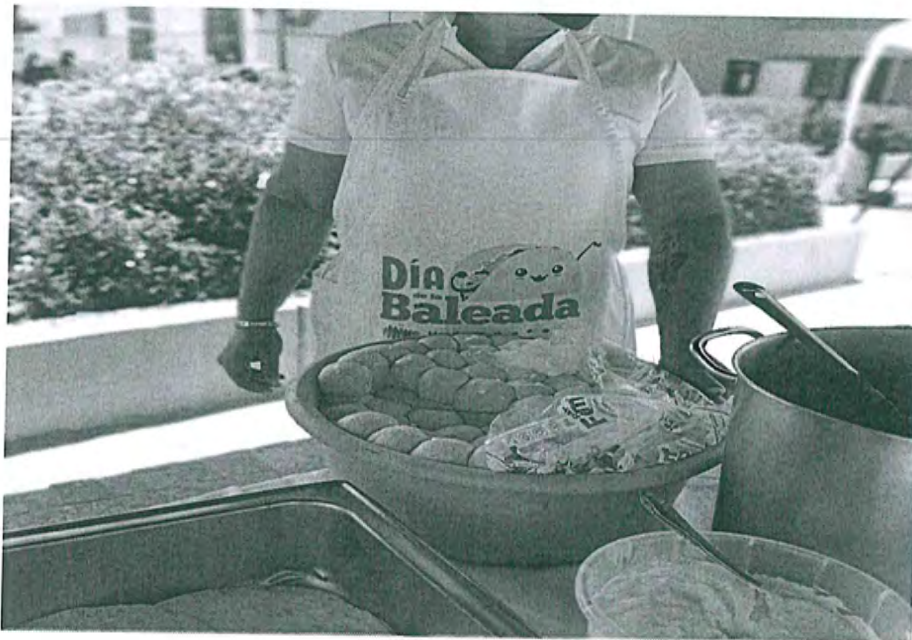
Reunión con la Lic. Andrea Amaya –Plan de Acción de proyectos aprobados





Evento Día de la Baleada



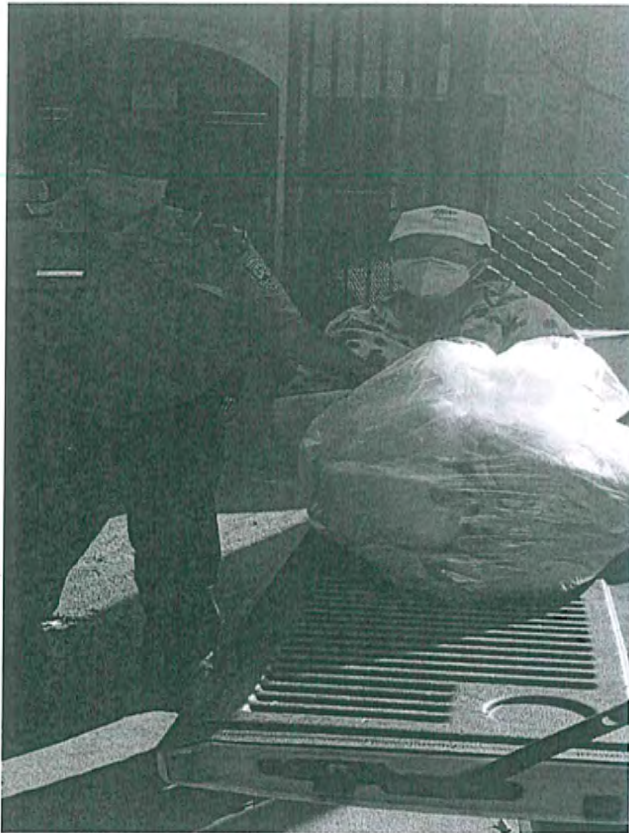


Reunión Zoom



Donación a Fundación Abrigo





Reunión Zoom de Staff



Correos recibidos por el Lic. Luis Enrique Santos de tasa de Seguridad
(Seguimiento al Desembolso de TSP)



Luis Enrique Santos Ramírez <lsantos@tasadeseguridad.hn>
Mié 09/06/2021 13:33



Responder



Responder a todos



Más acciones

Para:

- Sandra Valladares

Estamos para apoyarles,
Saliendo de Auditoria interna ya validados, se ingresan a Finanzas de TSP, ahí ellos lo
envían a firma por parte de EL COMITE y remitida a BCH.
Ya ahí si no puedo hacer nada más, al estar en finanza yo le notifico.

Mié 09/06/2021 13:33



Para:

- Sandra Valladares

Estamos para apoyarles,
Saliendo de Auditoria interna ya validados, se ingresan a Finanzas de TSP, ahí ellos lo
envían a firma por parte de EL COMITE y remitida a BCH.
Ya ahí si no puedo hacer nada más, al estar en finanza yo le notifico.

Saludos,



írez <lsantos@tasadeseguridad.hn>
Lun 14/06/2021 10:24



Para:

- Sandra Valladares

Buenos días Lic. Sandra,
Aún están en revisión en Auditoría, en espera de que esta semana se ingrese a finanzas, yo le confirmaré.

Saludos,

que Santos Ramírez <lsantos@tasadeseguridad.hn>
Mar 22/06/2021 13:07

☐
☐
☐
☐

Para:

• Sandra Valladares

Buenas tardes Lic. Sandra,
Recibida la información, muchas gracias.
Le informa que ya están validadas las solicitudes de desembolsos del liquidación #3 a la #7, mañana ingresan a Finanzas. Ya ahí es solo tiempo de que el comité firme y lo entreguen a BCH.
Saludos.

Luis Enrique Santos Ramírez <lsantos@tasadeseguridad.hn>
Jue 24/06/2021 10:17

☐
☐
☐
☐

Para:

• Sandra Valladares

Buenos días Lic. Sandra.
Las solicitudes de desembolso de las liquidaciones de la 3 a la 7 ya está en el proceso de Finanzas de TSP.
Con la reunión me gustaría si se pudiese a las 2:00pm, ya que tengo el tiempo ya ocupado a esa hora..

Luis Enrique Santos Ramírez <lsantos@tasadeseguridad.hn>
Vie 25/06/2021 9:18

☐
☐
☐
☐

Para:

• Sandra Valladares

Buenos días Lic. Sandra,

El día de hoy estamos fuera de la oficina, por lo que hoy será complicado apoyarla..

Buenos días Li. Sandra.

Con su primera consulta; tendría que averiguar en qué estatus está, ya que no me está fuera de mi alcance cuando ya entra a el Proceso de Finanzas de TSP.

Con respecto de facilitarle el número de Lic. Ian Waimin, le tendré que consultar primero a él, lo que puedo facilitar es el número de recepción de TSP. Tel. 2276-2510 (del 2510 al 2518).

El correo de Lic. Núñez es cnunes@tasadeseguridad.hn

Por último, sí, tenemos pendiente un reunión con relación a la liquidación VIII. Yo le puedo mandar a que gastos me refiero y aclaremos y así no hace el oficio para subsanación.

Estamos para apoyarle

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio de 2021

Oficio Núm.132-UTS-BCH-2021

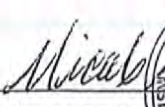
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

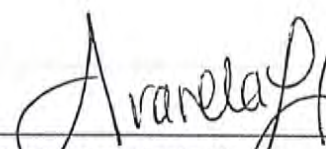
Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

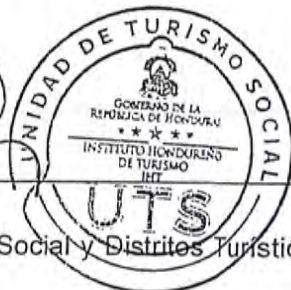
L.35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100)		
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.35,000.00
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA S.A.		L.35,000.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUES		LUIS FERNANDO ORTEGA
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, para pago de planilla del personal técnico y administrativo de la Unidad de Turismo Social, correspondiente al mes de junio del año 2021.		

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilera
Ministra
Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño
de Turismo.




Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos
de Honduras.



RECIBO DE PAGO

Lugar y fecha: 01 de julio del 2021 Siguatepeque, Comayagua.

RECIBIMOS DE:

Banco Central de Honduras (BCH), del Fideicomiso para la Administración del fondo para incentivar y desarrollar el Turismo Social en Honduras.

EN CONCEPTO DE:

Pago por servicios profesionales de Coordinador de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos, en representación del Instituto Hondureño de Turismo, IHT.

Periodo de pago: del 1 de junio al 30 de junio del 2021.

VALOR EN NUMEROS	L. 35,000.00
VALOR EN LETRAS	Treinta y cinco mil lempiras exactos.

Atentamente.

Luis Fernando Ortega Saucedo
0801-1986-03645



Nombre y Firma

Luis Fernando Ortega Saucedo

Administrador de Empresas Turísticas

Colonia El Carmen, Ira. Calle entre 14 v 15 Ave. Siguatepeque

Cel.: , E-mail: @gmail.com

R.T.N.: 08011986036457

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00000053

CAI: 509E4D-5D975A-A34085-E1246B-2F533F-72

Rango Autorizado del 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2022

R.T.N. 08011986036457

Por L. 35,000.00

Recibi de: Instituto Hondureño de Turismo / Banco Central de Honduras

La suma de: Treinta y cinco mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: pago de servicios profesionales en la U.T.S. como Coordinador de distritos turísticos mes de junio 2021

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Total Honorarios	L.	<u>35,000.00</u>
Retención I.S.R.	L.	<u>— 0 —</u>
Total Neto Recibido	L.	<u>35,000.00</u>

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

01 de Julio del 2021

[Firma]
Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-48177

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ORTEGA SAUCEDA LUIS FERNANDO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986036457**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-48177 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416079656 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 27727854472, presentada el 23/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-48177** o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
TARJETA DE IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO ORTEGA SAUCEDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 11 FEBRERO 1986
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 13 FEBRERO 2011

0801-1986-03645



04635162-02



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011986036457

LUIS FERNANDO ORTEGA SAUCEDA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Fecha de Emisión: 20111114

INTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE TURISMO SOCIAL Y DISTRITOS TURISTICOS
PLANILLA LABORAL DE EMPLEADOS POR CONTRATO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2021

NO.	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE IDENTIDAD	HONORARIOS MENSUALES	DIAS LABORADOS	SUELDO DIARIO	HONORARIOS A PAGAR	DEDUCCIONES Retencion del 12.5%	HONORARIOS NETOS A PAGAR
1	9/11/2020	Alfredina Emy Paola Nuñez	0801-1983-15530	20,000.00	30	666.67	20,000.00	*	20,000.00
2	3/8/2020	Luis Fernando Ortega Saucedo	0801-1986-03645	35,000.00	30	1,166.67	35,000.00	*	35,000.00
3	17/8/2020	Jorge Alberto Rivera	0801-1994-22679	25,000.00	30	733.333333334	25,000.00	*	25,000.00
4	4/11/2020	Sandra Isabel Valladares	0801-1967-04934	30,000.00	30	933.333333334	30,000.00	*	30,000.00
TOTALES				110,000.00			110,000.00	-	110,000.00

Elaborado por:

Sandra Valladares
Auxiliar Contable UTS

Revisado Por:

Alejandra Varela
UTS

Autorizado por:

Andrea Amaya
GDIT

* No se hace la retencion por que presentan su constancia vigente de Pagos a cuenta .

Fondos del Fideicomiso para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social En Honduras.

MEMORANDUM

**Para: Lic. Andrea Amaya
Lic. Ligia Mendoza**

CC: Lic. Alejandra Varela

De: Luis Fernando Ortega Saucedo
Coordinador de la Unidad de Turismo Social y de Distritos
Turísticos
Siguatepeque, Comayagua



Asunto:
Informe de Resultado de Actividades de junio, 2021

Fecha de entrega: 30 de junio del 2021.

**Adjunto remito el informe de actividades realizadas en el mes
de junio del 2021.**

Atentamente:

Luis Fernando Ortega Saucedo
Coordinador de la Unidad de Turismo Social y de Distritos Turísticos.

Informe Mensual de Resultados.

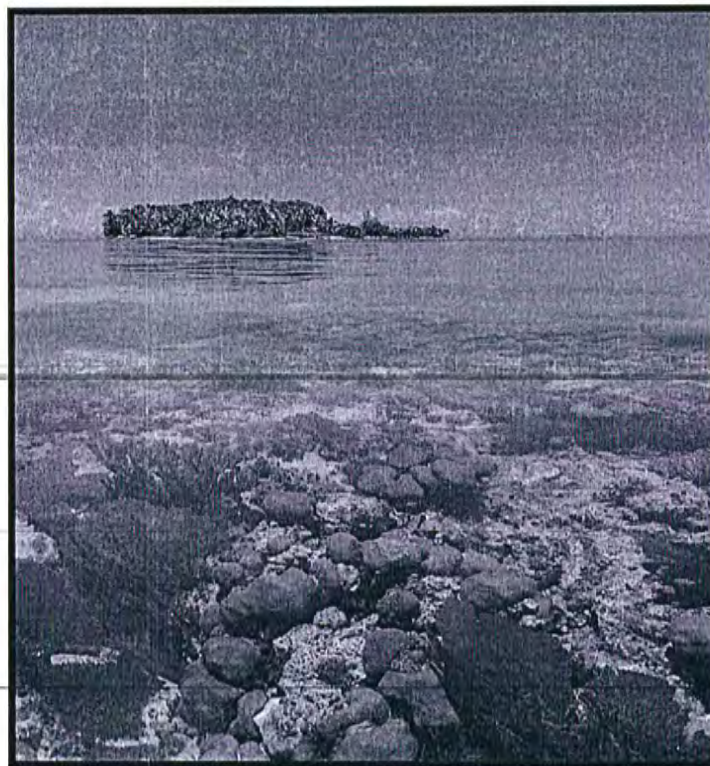
Nombre: Luis Ortega

Cargo: Coordinador de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

Institución: Instituto Hondureño de Turismo

Periodo:

Junio 2021.



El presente informe tiene como objetivo principal el reportar y evidenciar las actividades realizadas durante el periodo de tiempo del 1 al 30 de junio del 2021 en el cargo de Coordinador de la Unidad de Turismo Social y de Distritos Turísticos de Honduras, así como las actividades complementarias para apoyar la GDIT y dirección ejecutiva, que contribuyen directa e indirectamente el desarrollo de los Distritos Turísticos del país así también en el fortalecimiento de los diferentes destinos y municipios turísticos de Honduras.

Objetivos generales

Contribuir como Coordinador de la Unidad de Turismo Social y de los Distritos Turísticos en el **desarrollo, fortalecimiento, promoción, posicionamiento y comercialización** de estos, así como de destinos turísticos independientes del país.

A su vez apoyar en las actividades que contribuyen a la reactivación del sector turismo durante la pandemia de COVID-19.

Objetivos específicos

Para el mes de junio del 2021 algunos de los objetivos específicos fueron:

1. Participación y apoyo en el evento B2B con tour operadores nacionales y de Guatemala en Ciudad de Guatemala con el objetivo de atraer turistas de este país en el feriado bancario.
2. Seguimiento a solicitudes de patrocinio por parte de los distritos turísticos a la Unidad de Turismo Social.
3. Apoyo y participación en el Guacamaya Fest 2021 desarrollado en Copan Ruinas.
4. Participación y coordinación junto con USAID-TMS y CANATURH en la visita de Nina Boys a la ciudad de La Ceiba con el objetivo de identificar el potencial para desarrollar productos turísticos competitivos.
5. Apoyo en la creación de una guía básica para desarrollar actividades de limpieza en ríos y playas de Honduras para compartirlo en los municipios de los distritos turísticos de Honduras.
6. Apoyo en la promoción y socialización del taller de creación de productos turísticos impartido por el secretario de Turismo de Zacatecas, México, el Sr. Eduardo Yarto.
7. Seguimiento a contactos generados de FITUR 2021.
8. Apoyo técnico y administrativo a la Unidad de Turismo Social con Alejandra Varela.
9. Apoyo técnico en actividades de la Gerencia de Desarrollo de la Industria Turística.
10. Apoyo técnico a la dirección general de SETUR.

Resumen general de las actividades mas relevantes.

Durante el mes de junio del 2021 nos concentramos en realización de actividades vinculadas a fortalecimiento de bioseguridad y participación en evento B2B de Guatemala, así como de acompañamiento técnico a Guacamaya Fest en Copan Ruinas y representación técnica del IHT en visita de Nina Boys a La Ceiba, así como continuar con acciones que generan desarrollo y fortalecimiento de los Distritos Turísticos y sus municipios.

Actividades realizadas del 31 de mayo al 4 de junio del 2021:

(Trabajo de escritorio, teletrabajo y reuniones virtuales)

- Reuniones con Alejandra Varela para afinar detalles de actividades planificadas para el mes de mayo.
- Entrega de informe mensual del mes de mayo.
- Seguimiento posterior a contactos generados en FITUR 2021 con el apoyo de la Gerencia de Mercadeo.
- Seguimiento y comunicación con beneficiados de patrocinios de la Unidad de Turismo Social.
- Trabajo de documentación de liquidación de viaje a FITUR 2021.
- Seguimiento a eventos turísticos de Gracias Lempira y Copan Ruinas.
- Seguimiento y apoyo a la entrega de informes semanales y mensuales por parte del equipo técnico de los distritos turísticos.
- Participación en reunión de coordinación para afinar detalles de participación de Honduras en evento que tiene como objetivo motivar la visitación en feriado bancario de Guatemala.
- Seguimiento a programación de visitas agendadas con Ing. Juan Meza y Alejandra Varela a PNLT y La Esperanza.
- Compartir información de los distritos turísticos con junta directiva de CANATURH.
- Reunión de coordinación con staff de Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos.
- Comunicación permanente con Alejandra Varela, respecto a actividades planificadas para los distritos turísticos.
- Seguimiento a contactos que se generaron mediante la participación de FITUR 2021 en Madrid con el apoyo de la gerencia de Mercadeo y unidad de Comercialización.
- Reunión de revisión de presentación de cadena de valor de Turismo de cada una de las unidades de la GDIT.
- Comunicación con Marina Zúñiga de Oportunidades Rurales para definir actividades de apoyo al Distrito Turístico Del Sol.
- Presentación ante la Ministra Nicole Marrder de las metas y resultados de la Gerencia de Desarrollo de la Industria Turística.
- Redacción de informe semanal de resultados del 31 de mayo al 4 de junio.
- Apoyo en la convocatoria y socialización de las TT.OO posibles a participar en B2B en Guatemala.

- Proceso de organización de participación en evento B2B en Ciudad de Guatemala, por parte de Vilma Cueva, Mario Rosa y mi persona por parte de los Distritos Turísticos.
- Reunión con Ecoturismo Guinope para definir nuevas estrategias para recibir el apoyo por parte de la Unidad de Turismo Social.

Actividades realizadas del 7 al 11 de junio del 2021:

(Gira de trabajo por Ciudad de Guatemala, evento B2B con Tour Operadores de Honduras)

El presente apartado es el resultado de la gira del trabajo realizada según agenda del 8 al 11 de junio del 2021 a la ciudad de Guatemala.

Lunes 7 de junio del 2021 se terminaron de afinar los detalles de la organización del desplazamiento a ciudad de Guatemala con el equipo técnico de la Gerencia de Mercadeo del IHT.

Martes 8 de junio del 2021

La gira de trabajo se comenzó el día martes 8 de junio del 2021, día que pasaron recogíendome por Siguatepeque a las 7:30am con el equipo de trabajo de Mercadeo y los tours operadores que participarían en el B2B en Ciudad de Guatemala.

- Se tomo el desayuno con los tours operadores en la Casita de los Chicharrones en Siguatepeque.
- Luego nos trasladamos al Lago de Yojoa para pasar recogiendo los productos de degustación que mandaba Reserva Natural Luna del Puente para presentarlos en el evento B2B.
- Luego nos trasladamos a Copan Ruinas para tomar el almuerzo a las 2:00 pm y recoger a los tours operadores que participarían en el evento en Guatemala.
- Luego nos trasladamos a la frontera de El Florido para todo el proceso migratorio y continuar hasta Ciudad de Guatemala, llegando a las 9:30pm al Hotel Meraki boutique, lugar adonde nos registramos para luego ir a dejar a cada uno de los tours operadores a sus respectivos hoteles.
- Regresando al Meraki Boutique hotel a las 11:30pm con el equipo de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos (Mario Rosa, Vilma Cueva)
- Fin de la jornada.

Miércoles 9 de junio del 2021

- Este día comenzamos a las 7:00am tomando el desayuno con el equipo de Mercadeo para afinar detalles de la organización del evento de lanzamiento de este día.
- A las 7:30am nos desplazamos hacia Ciudad Cayala, lugar adonde se desarrollaría el evento de lanzamiento para afinar detalles con los organizadores locales.
- Se aprovecho esta jornada para organizar el material promocional de Honduras que se entregaría en el cocktail de la noche.
- Se apoyo al equipo de mercadeo del IHT en la producción del video de la campaña y al Gerente de Mercadeo en identificar los productos turísticos de cada Distrito.
- Luego regresamos al hotel para seguir con los preparativos audiovisuales que se utilizarían por la noche.
- A las 4:00pm nos desplazamos al salón adonde se llevaría a cabo el evento de lanzamiento.
- Nos organizamos con el equipo del IHT para apoyar en los registros de los participantes y afinar detalles de la logística del evento.
- Se atendió y recibió a cada participante que ingresaba al evento.
- Esta jornada finalizo a las 9:00pm, hora en la que regresamos a nuestros hoteles, pero primero nos encargamos de llevar a los tours operadores a sus hospedajes asignados.

Jueves 10 de junio del 2021.

- Este día comenzamos con el desplazamiento a las 7:30am al salón de ciudad Cayala adonde se organizaría la rueda de negocios con los tours operadores de Honduras y Guatemala con el objetivo de realizar alianzas estratégicas y comerciales para el feriado bancario del mercado de Guatemala.
- Comenzamos a recibir a los tours operadores interesados en recibir información de los distritos turísticos de Honduras.
- Entregamos el material promocional con el equipo de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos (Mario Rosa, Vilma Cueva) que se preparó de los diferentes destinos del país.
- Se mantuvo comunicación permanente con cada uno de los participantes.
- Apoyamos en el cierre del evento entregando material promocional de los distritos turísticos a los tours operadores de Honduras.
- Este mismo día nos trasladamos a una clínica de ciudad de Guatemala para realizarnos las pruebas de COVID-19 que resultaron negativas.
- Luego nos trasladamos al hotel a las 4:00pm para preparar el viaje de regreso y coordinar el transporte con los tours operadores de Honduras.
- Este día se finalizo la jornada a las 8:00pm ya que saldríamos en la madrugada el día siguiente.

Viernes 11 de junio del 2021

- Salimos a las 4:00am de Ciudad de Guatemala, llegando a las 3:00pm a la ciudad de Siguatepeque sin ningún contratiempo.

Participantes de la gira de B2B a ciudad de Guatemala:

IHT

- Nicole Marrder- secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.
- Julio Carrillo – Asesor Presidencial
- Juan Carlos Álvarez- Comunicaciones
- Vilma Cueva- UTS
- Mario Rosa- UTS
- Luis Ortega - Coordinador de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos

Actividades realizadas del 14 al 18 de junio del 2021:

(Gira de trabajo por Parque Nacional La Tigra y La Ceiba)

El siguiente apartado es el resultado de la gira del trabajo realizada según agenda del **14 al 18 de junio del 2021** al Parque Nacional La Tigra, así como el acompañamiento técnico de consultora de PHG a la ciudad de La Ceiba para realizar el diagnóstico para el desarrollo de productos turísticos sostenibles.

Nota importante: Cabe destacar que con la Lic. Alejandra Varela la gira programada para esta semana era al Parque Nacional La Tigra y La Esperanza Intibucá, para pre evaluación de proyectos de infraestructura turística y socialización con actores locales, sin embargo solo logramos realizar la visita al Parque Nacional La Tigra el lunes 14 de junio, ya que por solicitud de la Ministra Nicole Marrder, tuvimos que salir para la Ciudad de La Ceiba el martes 15 de junio del 2021 para atender la visita de Nina Boys de PHG.

Lunes 14 de junio del 2021.

La gira de trabajo se comenzó el día lunes 14 de junio, día que me transporte en mi vehículo personal a las 6:00am saliendo de Siguatepeque hacia Tegucigalpa con el objetivo de realizarnos a primera hora la prueba COVID en el CCG y posteriormente salir con Alejandra Varela y Rony Sánchez hacia el Parque Nacional La Tigra para las siguientes actividades:

- Se realizó visita técnica y de asesoramiento al PNLT adonde nos atendió el coordinador Lucas Palma quien está al frente de coordinar todas las actividades del parque.
- Realizamos recorrido por algunos de los senderos para identificar la debilidad en rotulación y señalización, uno de los puntos que serán apoyados con la Unidad de Turismo Social.

- Se compartieron algunas sugerencias y recomendaciones para mejorar la calidad del área de juegos.
- Se brindaron recomendaciones técnicas respecto a los senderos y servicio al cliente de los campistas.
- Se definieron las líneas y actividades que podrán ser apoyadas con la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos.
- Se logro re definir los acuerdos y compromisos para poder proceder al apoyo

Posterior a la visita al Parque Nacional La Tigra, nos trasladamos al CCG para continuar con el trabajo de oficina con Alejandra Varela.

A las 3:30pm fue solicitado a reunión por Julio Carrillo, la Ministra Nicole Marrder y el equipo de la Gerencia de Mercadeo, con la intención de solicitar mi apoyo y acompañamiento técnico a la visita de Nina Boys con el objetivo de brindar toda la información necesaria del destino La Ceiba con el acompañamiento de Dan Raudales del IHT, Isis Castro de CANATURH y Allan García de USAID-TMS.

Inmediatamente después de la reunión reportamos a Alejandra Varela para cancelar la visita a La Esperanza y proceder a organización de la salida hacia La Ceiba para el siguiente día con Dan Raudales e Isis Castro.

Martes 15 de junio del 2021.

Este día salimos a las 4:00am en mi vehículo particular, ya que no había carros disponibles del IHT por la hora en la que se definió el desplazamiento el día anterior, me desplace a recoger en sus residencias a Dan Raudales e Isis Castro para luego salir a las 4:30am de Tegucigalpa hacia La Ceiba, desarrollándose la agenda del día de la siguiente manera:

- Salida de Tegucigalpa hacia La Ceiba a las 4:00am
- Llegada a La Ceiba a las 11:00am
- Al llegar al destino nos trasladamos hacia las oficinas de la CANTURH La Ceiba para cambiar de vehículo y dejar mi carro particular en estas oficinas y por apoyo de don Jorge Brower, presidente de CANATURH La Ceiba, utilizar el vehículo pick up 4X4 durante toda la estadía de La Ceiba. El vehículo fue entregado totalmente lleno de combustible para realizar los desplazamientos internos en La Ceiba.
- Luego nos trasladamos al aeropuerto Goloson para encontrarnos con don Jorge Brower y Allan García y esperar la llegada de Nina Boys, se afinaron detalles de la agenda a desarrollar en el destino y de igual manera se logró la comunicación con los anfitriones en cada atractivo turístico.
- Nina Boys llegó a la 1:00pm, hora en la que nos trasladamos al primer punto de inspección y almuerzo que sería Corinto Pearl Eco Resort con el objetivo de tener una entrevista con los propietarios y administradores, así como realizar un recorrido por sus instalaciones.
- Luego nos trasladamos a los artesanos de El Pino para conocer sobre el trabajo artesanal y producto comunitario desarrollado, adonde la consultora tuvo la oportunidad de conversar con los coordinadores y participar en las actividades que ofertan turísticamente.
- Luego nos trasladamos a la Catarata de Río Zacate para visitar este atractivo de gran potencial turístico y para realizar el famoso mamado de pina.

- Al finalizar nos desplazamos a Pico Bonito Lodge, lugar adonde Nina se hospedaría posterior a una cena reunión con representantes de la CANATURH La Ceiba y administradores de este establecimiento turístico.
- Después de esta reunión se finalizó la jornada del día y nos trasladamos con el equipo a nuestros hoteles respectivos.

Miercoles 16 de junio del 2021

- Este día comenzamos muy temprano a las 6:30am porque tocaría visita de reconocimiento a la Cuenca del Río Cangrejal.
- Nos desplazamos con el resto del equipo para realizar visitas a toda la oferta hotelera de la cuenca y conocer sus fortalezas y brindar las recomendaciones técnicas de mejora con Nina Boys.
- Esta visita se realizó con acompañamiento de Jhon Doupui de la cámara de turismo local.
- Luego se tomó el almuerzo en Omega Tours y Hotel.
- Posterior al almuerzo se realizó la actividad de rafting con Nina para que conociera de estas actividades.
- Se finalizó el día con un recorrido general por los atractivos turísticos de la zona alta de la Cuenca del Río Cangrejal.
- Luego se sostuvo una reunión- cena en Omega Tours con los empresarios turísticos de la zona y Nina para brindar recomendaciones posteriores a la visita.
- El resto del equipo nos desplazamos a los hoteles respectivos y con esta se finalizó la jornada.

Jueves 17 de junio del 2021

- Este día la agenda era visitar Cayos Cochinos por lo que salimos a las 7:00 am rumbo a Sambocreek para tomar las lanchas de Tourist Option.
- Salimos hacia Cayos a las 8:00am después de haber conversado con los lancheros para que Nina tuviera conocimiento de cómo manejan los tours.
- Se realizó una visita rápida a varios de los cayos para conocer sobre la oferta turística actual, así como las actividades turísticas que están disponibles.
- Luego regresamos a La Ceiba para ingresar por Laguna del Cacao.
- Luego nos movilizamos a Las Aguas Termales para conocer sobre este gran atractivo turístico y se finalizó la jornada con una reunión con el Abogado Chamorro, ya que Nina estaba interesada en conversar con empresario local de la etnia garífuna.
- Este mismo día realizamos el cambio de vehículo para tener todo listo para la salida del día siguiente, antes de entregarlo (el vehículo de la CANATURH La Ceiba) se llenó de combustible para entregarlo tal como nos lo dieron a nosotros.
- Al finalizar nos trasladamos todos a nuestros hoteles.

Viernes 18 de junio del 2021.

- Este día salimos a las 7:00am para realizar visita a Cuero y Salado y conversar con la fundación comanejador.
- Se realizó un recorrido en lancha y en uno de los mini vagones que se utilizan turísticamente.
- Se tuvo la oportunidad de conversar con sus representantes sobre el potencial turístico por su diversa flora y fauna, lugar que Nina definió como uno de los más importante del destino.
- Finalizamos la visita a las 11:00am, hora en la que nos desplazamos hacia Tegucigalpa.
- Llegando a Tegucigalpa a las 6:30pm.
- Finalización de la gira con PHG.

Actividades realizadas del 21 de mayo al 25 de junio del 2021:

(Trabajo de escritorio, teletrabajo y salida a Copan Ruinas por Guacamaya Fest)

- Se sostuvo la respectiva reunión semanal de STAFF
- Trabajo de liquidación de giras de trabajo realizadas.
- Seguimiento a proyectos a beneficiar con la Unidad de Turismo Social.
- Capacitación de transparencia con recursos del estado.
- Comunicación permanente con GDIT y UTS para afinar detalles de actividades planificadas.
- Se redactó el borrador de PCM del Distrito Turístico de Islas de la Bahía.
- Se comenzó el trabajo de redacción y estructuración de la Guía básica de limpieza de recursos hídricos y playas de Honduras.
- Se continuo con el trabajo de liquidaciones de viajes de trabajo.
- Se participo en capacitación de desarrollo de productos turísticos con el mundo Maya.
- Se apoyo en la revisión de TDR para Coordinador de DT. Del Sol con DEIT.
- Seguimiento a la organización del Guacamaya Fest
- Se trabajo en la promoción del Guacamaya Fest en redes sociales de los distritos turísticos.
- Traslado a Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas.

Actividades realizadas del 28 al 30 de junio del 2021:

(Trabajo de escritorio, teletrabajo y reuniones virtuales)

- Entrega de informe semanal del 21 al 25 de junio del 2021.
- Entrega de informe semanal correspondiente a junio del 2021.

- Seguimiento a solicitudes de apoyo de Olancho para la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos.
- Entrega de documento borrador de la Guía Básica para actividades de limpieza en recursos hídricos de los municipios de los Distritos Turísticos.
- Promoción y socialización de taller para desarrollar productos turísticos el miércoles 20 de junio del 2021.

Actividades complementarias en la GDIT y Dirección Ejecutiva.

- Ya descritas en los apartados anteriores de este informe.

Resultados y metas alcanzadas más relevantes en mayo del 2021.

- Apoyado y acompañamiento en Guacamaya Fest 2021 en Copan Ruinas.
- Acompañamiento en gira por La Ceiba a Nina Boys de PHG con el objetivo de desarrollar productos turísticos sostenibles en este destino.
- Listos para firma los documentos de PCM de los distritos turísticos de Fortaleza del Caribe, Caribe Esmeralda.
- En proceso de revisión legal el PCM del distrito turístico de Islas de la Bahía.
- Socializado el taller para crear productos turísticos por parte de secretario de Turismo de Zacatecas.
- Reunión de staff con la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos.

Anexos y medios de verificación de actividades del mes de Junio del 2021.

Medios de verificación del 31 de mayo al 4 de junio del 2021.

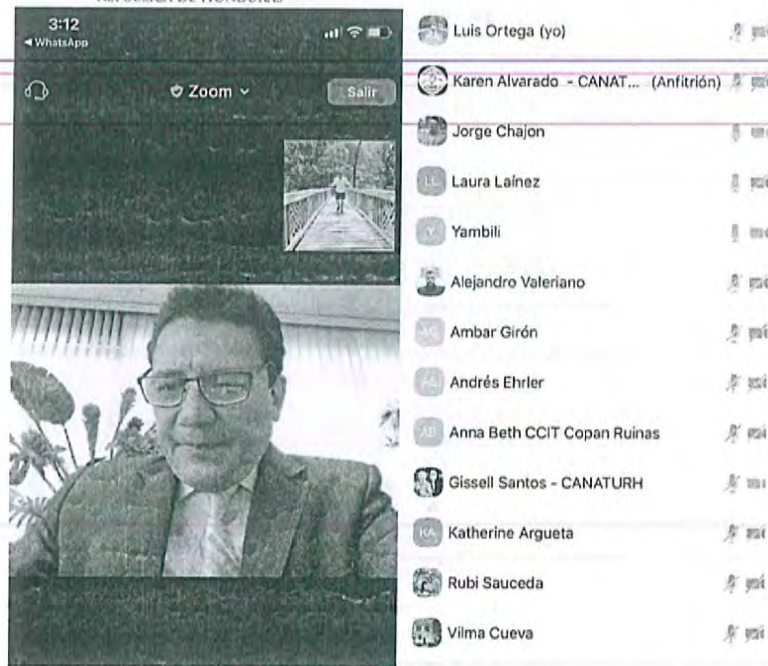
- Reunión de staff para conocer los resultados de la semana anterior y las metas a lograr esta semana del 31 de mayo al 4 de junio del 2021.



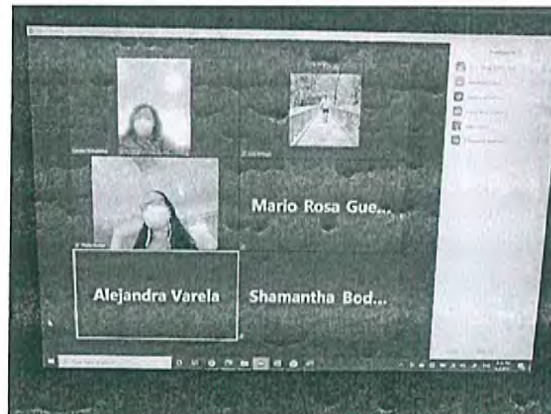
- Reunión con Alejandra Varela para afinar detalles de actividades programadas a ejecutar con la UTS y DT.

Nombre del evento	Descripción del evento	Ubicación	Horario	Fecha
Compras de Muebles	Realizar un tour a Maraca por un día para comprar muebles y decoración para el hogar.	Maraca, Honduras	8:00 am a 12:00 pm	10 de junio del 2021
Compras de souvenirs	Realizar un tour a Maraca por un día para comprar souvenirs y artesanías.	Maraca, Honduras	1:00 pm a 5:00 pm	10 de junio del 2021
Compras de artesanías	Realizar un tour a Maraca por un día para comprar artesanías y souvenirs.	Maraca, Honduras	8:00 am a 12:00 pm	10 de junio del 2021

- Reunión de coordinación con José Mario, IHT y CANATURH posible organizador local de Ciudad de Guatemala para el evento de b2b con tour operadores locales, evento que se llevará a cabo del 9 al 10 de junio del 2021 en Ciudad Cayala.



- Reunión de coordinación de entrega de informes de resultados con equipo técnico y administrativo de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos.



- Revisión de presentación de matrices de resultados de la GDIT.
Reunión # 1



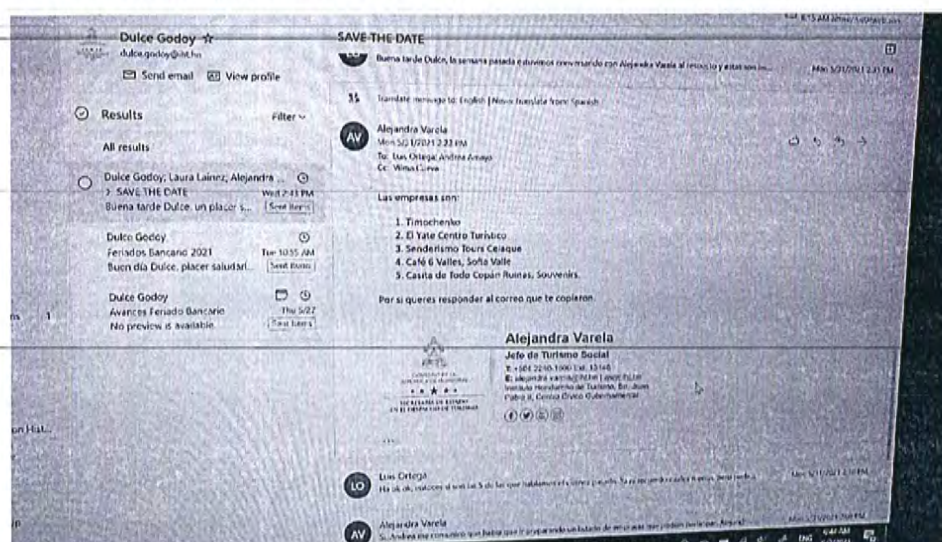
CADENA DE VALOR				
PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL 2022				
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA				
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN				
PRODUCTO FINAL	PRODUCTO INTERMEDIOS	INDICADOR	PERIODICIDAD	PRODUCCIÓN FINAL
Asistencias técnicas brindadas a las Empresas del sector turismo para el fortalecimiento del desarrollo empresarial, mercadeo y protocolos de bioseguridad.		Número de asistencias brindadas a las empresas del sector turismo.	Trimestral	
	Asesorías brindadas a las Empresas del sector turismo.	Número de asesorías brindadas a las empresas del sector turismo.	Trimestral	

Participantes (7)	
Graciela Reyes (DR)	GR
Andy A. (Andrés)	GR
Luis Ortega	GR
Alejandra Varela	GR
Diana Minerva	GR
Ligia R.	GR
Corina Figueroa	GR

de capacitación, entre otras)



- Apoyo en la coordinación de participación de Distritos Turísticos en evento b2b en Ciudad de Guatemala 9 y 10 de junio del 2021.





CAJALA
PLAZA LAS BANDERAS
Y SALÓN AZARIA

PROGRAMA

DÍA 1: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

6:00 PM - BIENVENIDA
6:15 PM - PRESENTACIÓN DE PAÍS
6:45 PM - SHOW GARIFUNA
7:00 PM A 9:00 PM - COCTEL DE
INAUGURACIÓN

DÍA 2: JUEVES 10 DE JUNIO

9:00 AM - INSCRIPCIONES
9:15 A 11:00 AM - RUEDA DE NEGOCIOS
11:00 AM A 12:00 M - BRUNCH
* DEGUSTACIÓN GUIADA DE CAFÉ
* DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS TÍPICOS
DE HONDURAS (ABIERTO AL PÚBLICO)

En esta Feria del Banco
#LlegóLaHoraDeVolver



JUNIO 2021

TRASLADO HACIA CIUDAD GUATEMALA

☑ TEGUCIGALPA

5:00 A.M. PUNTO DE REUNIÓN:
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

☑ SAN PEDRO SULA

9:00 A.M. PUNTO DE REUNIÓN:
HOTEL COPATEL

☑ COPÁN RUINAS

12:30 P.M. PUNTO DE REUNIÓN:
HEDMAN ALAS

SALIDA: MARTES 6 DE JUNIO
RETORNO: VIERNES 11 DE JUNIO 5 A.M.

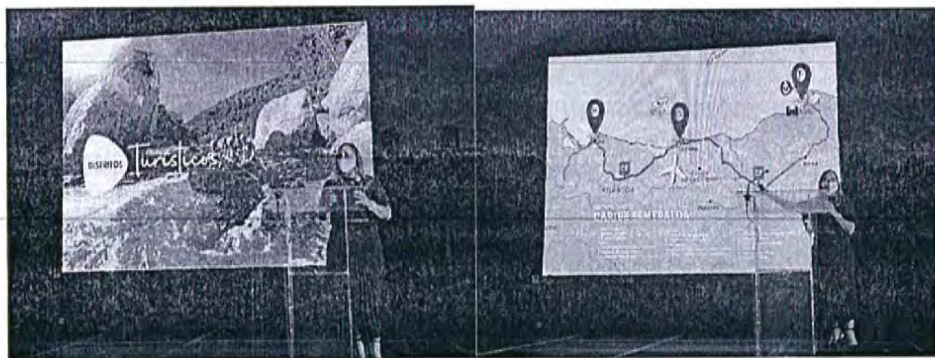
En esta Feria del Banco
#LlegóLaHoraDeVolver

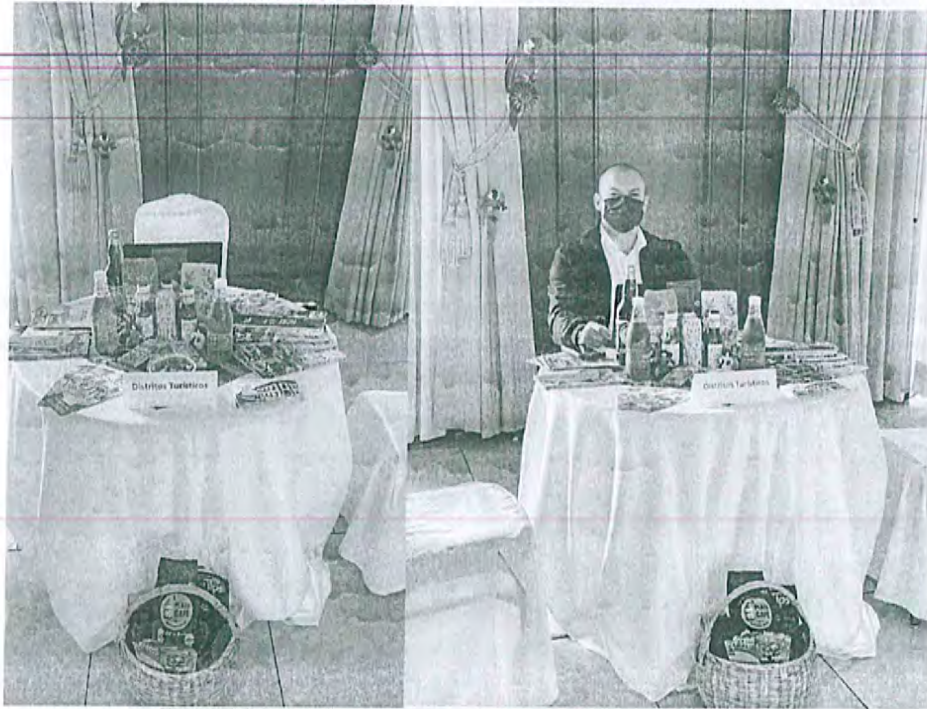


Anexos y medios de verificación de la gira a Guatemala del 8 al 11 de junio del 2021:







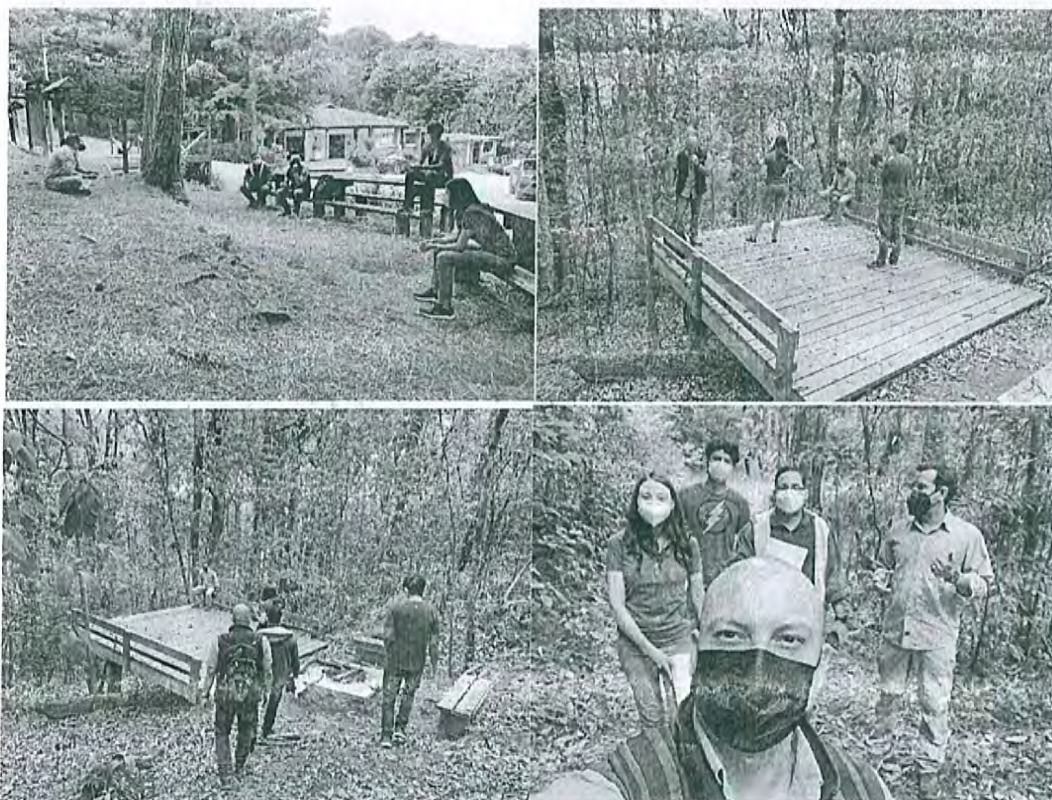


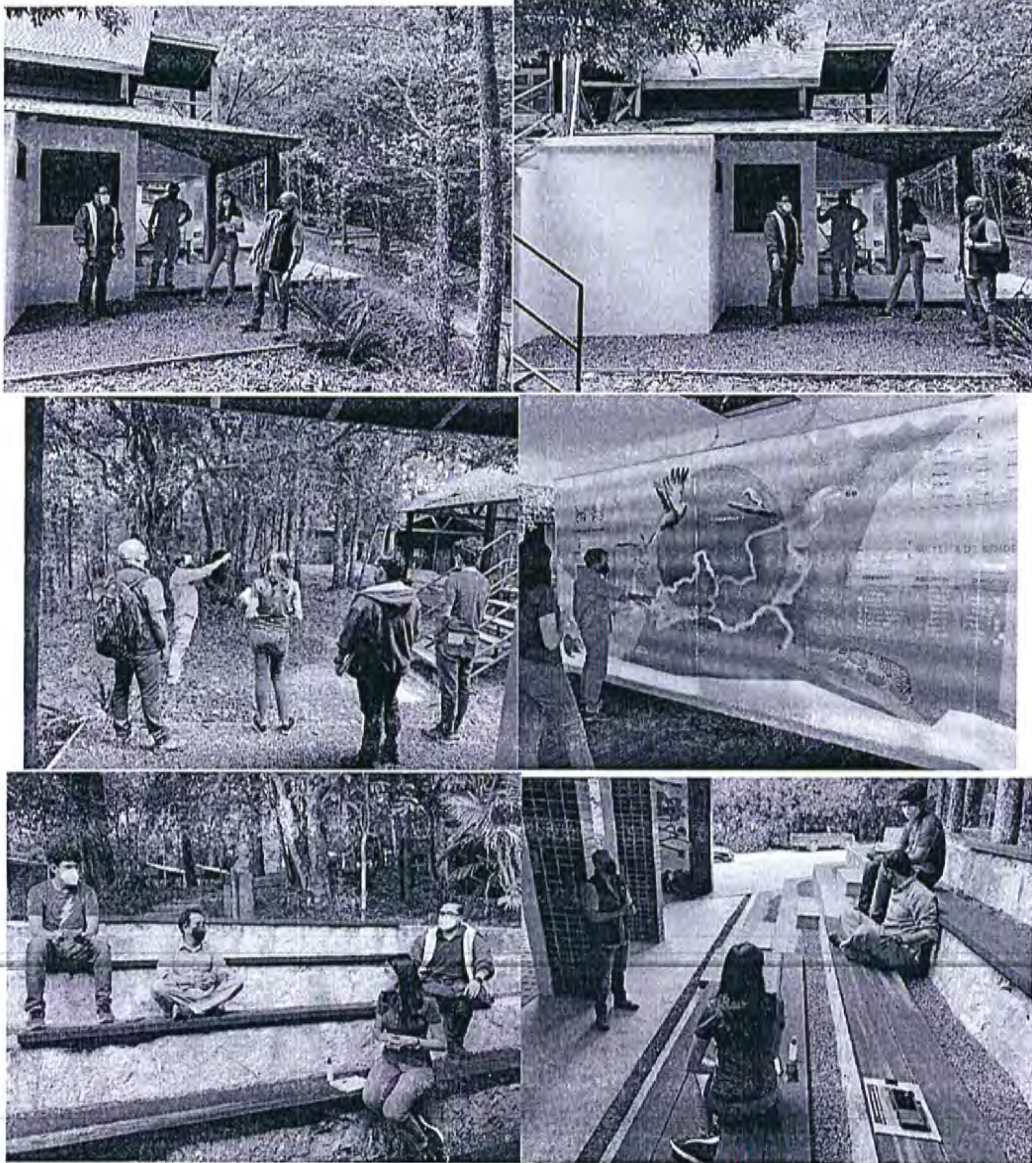




Anexos y medios de verificación de la gira a PNLT y La Ceiba del 14 al 18 de Junio del 2021:

- Visita técnica al Parque Nacional La Tigra el lunes 14 de junio del 2021.



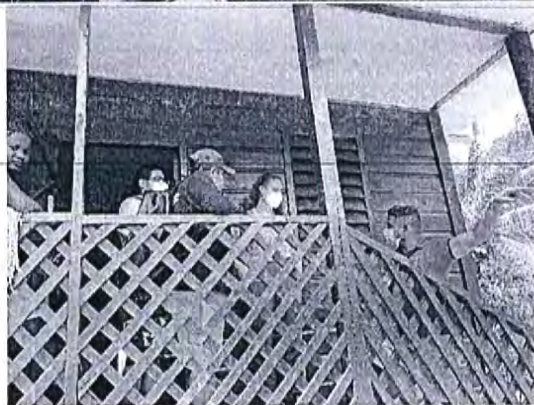




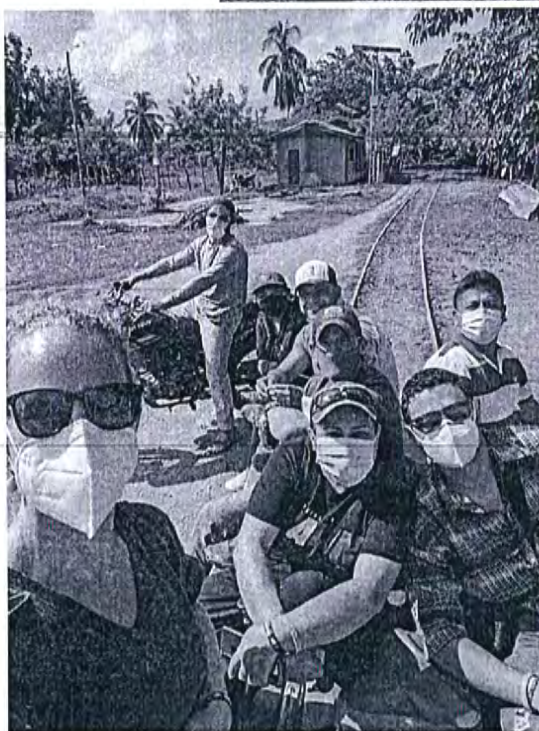
- Gira con Nina Boys de PHG a la Ciudad de La Ceiba.





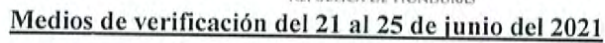












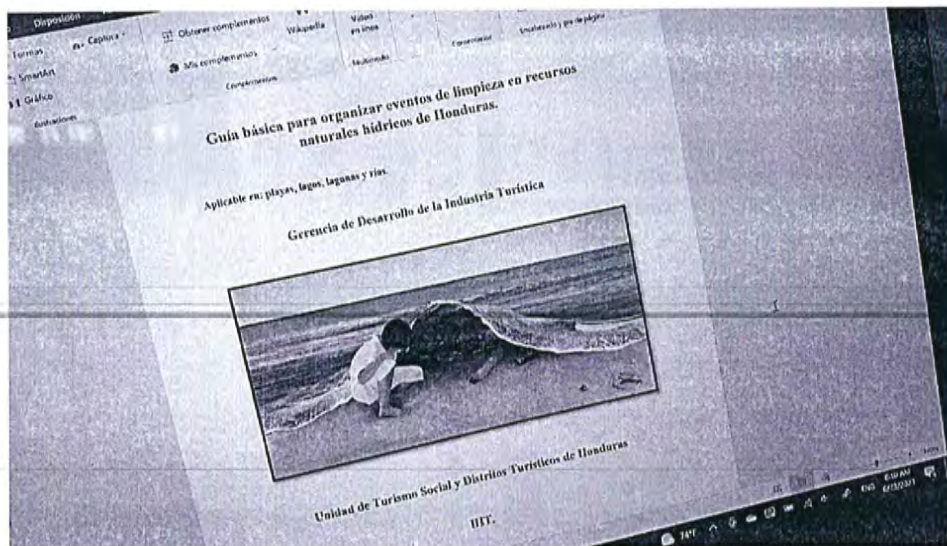
- Participación en capacitación de Transparencia y Acceso a la información pública.

F2



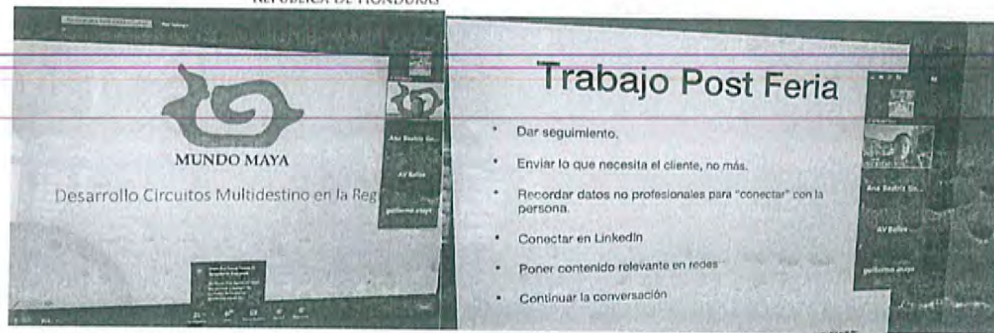
- Se comenzó la redacción y estructuración de la Guía Básica para organizar eventos de limpieza en recursos hídricos de los distritos turísticos de Honduras.

F3



- Participación en Encuentro de Empresarios del Mundo Maya

F4



- Seguimiento al lanzamiento del evento Gracias Convoca y promoción en redes sociales del distrito turístico.

F5



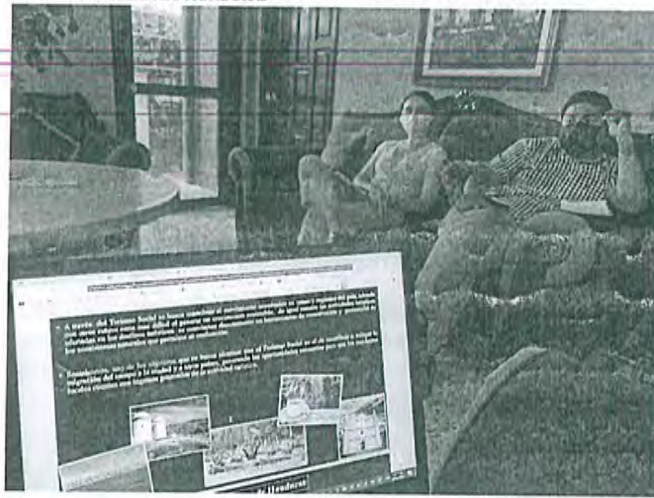


Medios de verificación del 25 al 27 de junio del 2021.

- Gira de trabajo a Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas.

Reunión con Canaturh Santa Rosa de Copan para revisión de solicitudes de patrocinios para proyectos a desarrollar en los destinos.





Participación y apoyo en Guacamaya Fest con acompañamiento del viceministro Selvin Barralaga, equipo de comunicaciones, Andrea Amaya y representante de CANATURH Nacional.





- Andres Ehrler como representante de CANATURH Nacional.



- Equipo asignado del IHT para apoyo a Guacamaya Fest con el Viceministro Selvin Barralaga



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 02 de julio de 2021

Oficio Núm.137-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.5,687.50 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) ✓

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.5,687.50 ✓

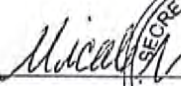
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BAC CREDOMATIC		L.5,687.50 ✓
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	/	ISIS INAHID CASTRO ALBERTO

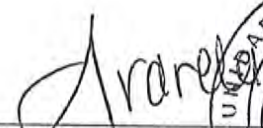
SINOPSIS

Solicitud de transferencia, por reembolso de gastos en gira de trabajo a ciudad de La Ceiba, con apoyo en brindar acompañamiento técnico a la consultora de PHG Nina Boys, Allan García de USAID-TMS a solicitud de la Ministra Marderr, para el desarrollo de productos turísticos sostenibles, gira que se realizó del día martes 15 al viernes 18 de junio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Valor diario de viatico L. 1,750.00 por 3.25 días, Total L. 5,687.50

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar Ministro
Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de
Turismo.


Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de
Honduras.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio de 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. _____ No. de Solicitud de Viáticos a la que
esta relacionada : _____

Nombre de la persona que viajo: Isis I. Castro Alberto

No. de Documento de Identificación: 0501-1981-08747

Categoría de Viáticos: III

Puesto: Coordinador de la Unidad Gestora de Proyectos CANATURH

Propósito del Viaje: A solicitud de la Ministra Nicole Marrder, brindar acompañamiento técnico a la consultora de PHG Nina Boys, para el desarrollo de productos turísticos sostenibles en la ciudad de La Ceiba y alrededores. Esta gira de trabajo se realizó con el acompañamiento y representación Luis Ortega y Dnn Mejía Raudales del IHT y de Allan García de USAID-TMS, así como el acompañamiento de los actores locales del destino.

Liquidación Asignación de Viáticos

Fecha de Salida			Fecha de Regreso		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Martes 15	Junio	2021	Viernes 18	Junio	2021

Transporte utilizado: Pasaje aéreo ☐ Pasaje terrestre ☐ Vehículo Oficial ☐ Vehículo Propio ☒

Liquidación Asignación de Viáticos

Días	Fecha	Descripción	Valor Diario	Gasto Realizado		
				Lempiras	Dólares	Euros
3.25	del 15 al 18 de junio del 2021	Tegucigalpa de 15 al 18 de junio del 2021	L 1,750.00	L 5,687.50		
Total Gastos Ejecutados				L 5,687.50		

Liquidación de Asignación de Combustible y Otros Gastos

Fecha	Descripción	No. Factura	Gasto Realizado		
			Lempiras	Dólares	Euros
Total Gastos Ejecutados			L -	-	-

Resumen de Liquidación

	Combustible	Viáticos	Otros Gastos	Total	Para Uso Exclusivo Unidad de Presupuesto
Valor de Anticipo	L -	L -	L -	L -	
Gastos Ejecutados		L 5,687.50		L 5,687.50	
Saldo a Favor de Empleado				L 5,687.50	
Saldo a Favor de IHT					

Estructura Presupuestaria afectar

SOLICITANTE:	
Firma	
REVISADO JEFE DE UNIDAD	
Firma	



RECIBO POR L. 5,687.50

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 5,687.50** (Cinco mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50/100) por concepto de apoyo con gira de trabajo:

- A solicitud de la Ministra Nicole Marrder, brindar acompañamiento técnico a la consultora de PHG Nina Boys, para el desarrollo de productos turísticos sostenibles en la ciudad de La Ceiba y alrededores. Esta gira de trabajo se realizó con el acompañamiento y representación Luis Ortega y Dan Mejía Raudales del IHT y de Allan García de USAID-TMS, así como el acompañamiento de los actores locales del destino, gira que se realizó del día martes 15 al viernes 18 de junio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.



Isis I. Castro Alberto
Coordinadora de la Unidad Gestora de Proyectos (UGP)
0501-1981-08747
27 de junio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 02 de julio de 2021

Oficio Núm.138-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

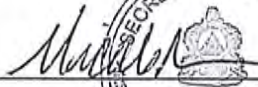
L. 4,671.88 (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 88/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L. 4,671.88

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	L. 4,671.88
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	Abraham Isaac Canaca Rivas

SINOPSIS
Solicitud de transferencia, por pago de viáticos para la participación en los diferentes eventos que se llevarán a cabo en la Isla de Roatán con el primer crucero que llega a la Isla en 2021, así mismo en el destino de San Pedro Sula con el vuelo de Spirit, donde realizará fotografías y videos profesionales para las distantes plataformas del IHT. Saliendo el día lunes 05 regresando el jueves 08 de julio del año en curso. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.
Valor diario de viatico L. 1,437.50 por 3.25 días, Total L. 4,671.88

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.


Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de JULIO de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO.

F-01 No. Precompromiso:
F-01 No. Compromiso:
F-01 No. Devengado:

Nombre de la persona que viaja: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

No. de Documento de Identificación: 0801-1991-08051

Categoría de Viáticos: IV

Puesto: GENERADOR DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

Propósito del Viaje: TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS PROFESIONALES PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL IHT EN LA LLEGADA DEL PRIMER CRUCERO EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA Y EL SEGUNDO VUELO DE SPIRIT EN SAN PEDRO SULA.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar: Pasaje aéreo ☒ Pasaje terrestre ☐ Vehículo Oficial ☐ Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	05/07/2021	6:00 am	05/08/07/2021	1	3.25	1,437.50	ROATAN Y SAN PEDRO SULA	LEMPIRAS	L 4,671.88
Regreso	08/07/2021	5:00 pm							
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios:									
Peaje:									
Otros:									
Total Gastos									

Total Días: 3.25 TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS L 4,671.88
TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES
TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS

VALOR EN LETRAS: SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 13/100

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidación e reintegro.

SOLICITADO POR
Firma
Fecha

REVISADO POR

VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT
UTS

REVISADO POR
AUTORIZADO GERENTE DE AREA
GERENCIA DE DESARROLLO
PAGO CONCILIADO

Pago Priorizado

RECIBO

POR L. 4,671.88

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo La cantidad de **CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 88/100** de viáticos nacionales de 3.25 días por gira a realizar a Roatán/Islas de la Bahía Y San Pedro Sula donde realizaré toma de fotografías y videos profesionales para las plataformas digitales del IHT en todas las actividades realizadas en la llegada del primer crucero en Roatán y el segundo vuelo de Spirit en San Pedro Sula en fechas del 05 al 08 de julio del 2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de julio del 2021.



Abraham Isaac Canaca Rivas
0801-1991-08051

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 02 de julio de 2021

Oficio Núm.139-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 2,187.50 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L. 2,187.50

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DEL PAÍS S.A.	L.2,187.50
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	Juan Carlos Álvarez

SINOPSIS
Solicitud de transferencia, por pago de viáticos para la participación en los diferentes eventos que se llevarán a cabo en la Isla de Roatán con el primer crucero que llega a la Isla en 2021, donde brindará cobertura de medios, entrevistas entre otros. El día Lunes 05 y martes 06 de julio del año en curso. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.
Valor diario de viatico L. 1,750.00 por 1.25 días, Total L. 2,187.50

Atentamente,



Nicole Marrder Aguilar

Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela

Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de JULIO de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: JUAN CARLOS ALVAREZ

No. de Documento de Identificación: 0801-1972-11042

Categoría de Viáticos: III

Puesto: COORDINADOR EN EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN

Propósito del Viaje:

Se dará cobertura con entrevistas, generando contenidos de texto para la elaboración de boletines de Prensa y coordinación de prensa nacional en todas las actividades realizadas en la llegada del primer crucero en Roatan, Islas de la Bahía, en fechas del 05 al 06 de julio del 2021.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☒

X

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☐

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	05/07/2021	6:00 am	05a/06/07/2021	1	1.25	L 1,750.00	ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA	LEMPIRAS	L 2,187.50
Regreso	06/07/2021	5:00 pm							
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje:									
Otros:									
Total Gastos									
Total Días:					1.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L 2,187.50	
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

Firma	SOLICITADO POR	REVISADO POR
Fecha		
Firma	VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD	AUTORIZADO GERENTE DE AREA
Fecha		
Pago Priorizado		Pago Solicitado

RECIBO

POR L. 2,187.50

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo La cantidad de **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100** de viáticos nacionales de 1.25 días por gira a realizar a Roatán/Islas de la Bahía donde se dará cobertura con entrevistas, generando contenidos de texto para la elaboración de boletines de Prensa y coordinación de prensa nacional en todas las actividades realizadas en la llegada del primer crucero, en fechas del 05 al 06 de julio del 2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de julio del 2021.



Lic. Juan Carlos Álvarez
0801-1972-11042

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 02 de julio de 2021

Oficio Núm. 140-UTS -BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

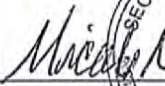
L.7,718.75 (Siete Mil Setecientos Dieciocho Lempiras con 75/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.7,718.75

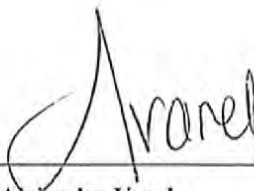
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	L.7,718.75
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	Nicole Marrder Aguilar

SINOPSIS
Solicitud de transferencia por pago de viáticos para asistir a la isla de Roatán, con el objetivo de supervisar la llegada del crucero a la isla, y así mismo a realizar supervisión del cumplimiento de protocolos de bioseguridad, así mismo atender a la inauguración de la segunda frecuencia del vuelo Spirit en San Pedro Sula. Dicha gira se llevará a cabo en las fechas comprendidas del 05 al 08 de julio de 2021. Valor diario de viático L.2,375.00 por 3.25 días. Total L. 7,718.75

Atentamente,



Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Nicole Marrder Aguilar

No. de Documento de Identificación: _____

0801-1977-07183

Categoría de Viáticos: _____

I

Puesto: _____

Presidente Ejecutivo del IHT

Propósito del Viaje:

Asistir a gira de trabajo en la Isla de Roatán, con el objetivo de supervisar la llegada del crucero a la isla y así mismo realizar supervisión del cumplimiento de protocolos de bioseguridad, así mismo atender a la inauguración de la segunda frecuencia del vuelo de Spirit en San Pedro Sula. Dicha gira se llevará a cabo en las fechas comprendidas del 05 al 08 de julio del 2021.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☒

X

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☐

Vehículo Propio ☐

En la ida proporciona transporte Dist del sol.

El regreso deberá llegar vehículo de IHT

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	05 DE JULIO	7:00 am	05 de Julio al 08 de Julio	1	3.25	2,375.00	ROATAN Y SAN PEDRO SULA	Lempira	L7,718.75
Regreso	08 DE JULIO	4:00 pm							
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:	L.	-							
Transporte Interurbano:	L.	-							
Transporte Interno In Situ:	L.	-							
Impuestos Aeroportuarios	L.	-							
Peaje:	L.	-							
Otros:	L.	-							
Total Gastos		-							
Total Días:					3.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS			L7,718.75
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Pago de Transporte interno para la movilización de los Técnicos de la Unidad de Distritos Turísticos para las asistencias técnicas en cada uno de los destinos que los integran.	Transporte

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidación reintegrar.

Firma		
Fecha		
Firma		
Fecha		

Pago Priorizado ☒ Para Uso Exclusivo de Receptoría de Fondos ☒ Pago Conciliado ☒

RECIBO POR L. 7,718.75

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de L. 7,718.75 (SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 7/100.) concepto de viáticos para atender a gira de trabajo en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía y en la ciudad de San Pedro Sula, en las fechas comprendidas del 05 al 08 de julio del 2021.

Esto con el fin de supervisar la llegada del crucero a la isla de Roatán y realizar supervisión del cumplimiento de protocolos de bioseguridad en la zona. Así mismo atender a la inauguración de la segunda frecuencia del vuelo de Spirit en San Pedro Sula.

Dado a los 02 días del mes de julio del 2021.


Nicole Marrder Aguilar

0801-1977-07183

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D 09 de julio de 2021

Oficio Núm.144-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.9,923.24 (NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 24/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.9,923.24

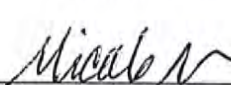
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA S.A.	L.9,923.24
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	VILMA ALEJANDRA CUEVA PEÑA

SINOPSIS

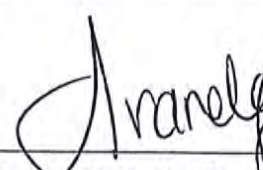
Solicitud de transferencia, por solicitud de viáticos, en gira de trabajo a la ciudad de El Salvador con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista salvadoreño quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo, donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo el día 14 de julio del presente año, en el marco de las fiestas Agostinas de El Salvador, gira que se realizará saliendo de Tegucigalpa, el 13 y regresando el 15 de julio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Valor diario de viático L. 4,410.33 por 2.25 días, Total L. 9,923.24

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.




Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



2021 JUL 12 PM 2:29

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Vilma Alejandra Cueva Peña

No. de Documento de Identificación: _____

0404-1993-01080

Categoría de Viáticos: _____

IV /

Puesto: _____

Oficial de Turismo Interno

Propósito del Viaje:

Con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista salvadoreño quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo, donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo el día 14 de julio del presente año, en el marco de las fiestas Agostinas de El Salvador, gira que se realizará saliendo de Tegucigalpa, el 13 y regresando el 15 de julio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☐

X

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	13-07-2021	5:00 am	13 de julio	1	2.25	L 4,410.33	El Salvador	Lempiras	L 9,923.24
Regreso	15-07-2021	5:00 am	15 de julio						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios									
Pruebas Covid-19									
Otros: \$1= Lps 23.9692 (\$ 184.00 diario)									
Total Gastos									
Total Días:					2.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L 9,923.24	
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 24/100 ✓

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidación a reintegrar.

SOLICITADO POR

REVISADO POR

Firma

Firma

VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD

AUTORIZADO GERENTE DE AREA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT
GDIT

CONTABLE



RECIBO POR L. 9,923.24

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 9,923.24 (Nueve mil novecientos veintitrés lempiras con 24/100)**, Con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista salvadoreño quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo , donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo el día 14 de julio del presente año, en el marco de las fiestas Agostinas de El Salvador, gira que se realizara saliendo de Tegucigalpa, el 13 y regresando el 15 de julio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.



Vilma Alejandra Cueva Peña
Oficial de Turismo Interno
0404-1993-01080
06 de julio del 2021



Precio Promedio del Dólar de los Estados Unidos de América
Serie Diaria 2012-2021
(Lempiras por US\$1.00)

Fecha	Compra ^{1/}	Venta
Julio ^{3/}	23.8259	23.9926
1/7/2021	23.8498	24.0167
2/7/2021	23.8336	24.0004
5/7/2021	23.8174	23.9841
6/7/2021	23.8026	23.9692

^{1/} Corresponde al Tipo de Cambio de Referencia (TCR).

^{2/} El tipo de cambio mensual, es el promedio simple de los tipos de cambio diarios de cada mes.

^{3/} Promedio simple de los días transcurridos.

Fecha de actualización: 06/07/2021

<https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/tipo-de-cambio-nominal>

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D 09 de julio de 2021

Oficio Núm.145-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.12,423.24 (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 24/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.12,423.24

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO ATLANTIDA S.A.		L.12,423.24
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		VICTOR MANUEL ORTIZ GALVEZ

SINOPSIS	
Solicitud de transferencia, por solicitud de viáticos, en gira de trabajo a la ciudad de El Salvador con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista salvadoreño quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo, donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo el día 14 de julio del presente año, en el marco de las fiestas Agustinas de El Salvador, gira que se realizará saliendo de Tegucigalpa, el 13 y regresando el 15 de julio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.	
Valor diario de viatico L. 4,410.33 por 2.25 días, Otros Gastos L. 2,500.00 Total L. 12,423.24	

Atentamente,

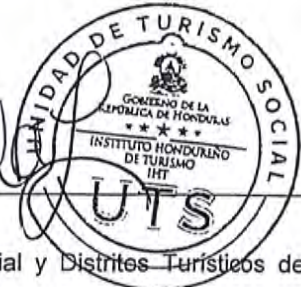
Nicole Marrder Aguilar

Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela

Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Victor Manuel Ortiz Galvez

No. de Documento de Identificación: _____

0510-1986-00293

Categoría de Viáticos: _____

IV

Puesto: _____

Subcoordinador de Distrito Joya de los Lagos

Propósito del Viaje:

Con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista salvadoreño quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo, donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo el día 14 de julio del presente año, en el marco de las fiestas Agustinas de El Salvador, gira que se realizará saliendo de Tegucigalpa, el 13 y regresando el 15 de julio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	13-07-2021	5:00 am	13 de julio	1	2.25	L 4,410.33	El Salvador	Lempiras	L 9,923.24
Regreso	15-07-2021	5:00 am	15 de julio						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios									
Pruebas Covid-19		L. 2,500.00							
Otros: \$1= Lps 23.9692 (\$ 184.00 diario)									
Total Gastos		L. 2,500.00							
Total Días:					2.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L9,923.24	
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

TOTAL VIATICOS MAS OTROS GASTOS: L. 12,423.24

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 24/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).

2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.

3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar y reintegrar.

SOLICITADO POR

Firma

VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD

Firma



RECIBO POR L. 12,423.24

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 12,423.24 (Doce mil cuatrocientos veintitrés lempiras con 24/100)**, Con el objetivo de fortalecer la imagen de país a través de la hospitalidad y trato cordial al turista salvadoreño quienes dispondrán de una opción más para visitar la región, propiciando un espacio de recreación familiar en un entorno festivo , donde el sector privado suma alianzas estratégicas ofreciendo paquetes promocionales, esperando generar una experiencia única de la visita al país mediante la realización del B2B, que se llevará a cabo el día 14 de julio del presente año, en el marco de las fiestas Agostinas de El Salvador, gira que se realizara saliendo de Tegucigalpa, el 13 y regresando el 15 de julio del 2021 // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.



Víctor Manuel Ortiz Gálvez
Subcoordinador de Distritos Joya de los Lagos
0510-1986-00293
06 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 09 de julio de 2021

Oficio Núm.146-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.1,796.88 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.1,796.88

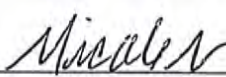
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BAC CREDOMATIC		L.1,796.88
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO

SINOPSIS

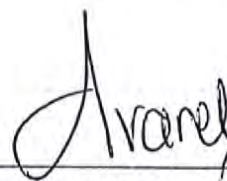
Solicitud de transferencia, para gastos de viáticos por gira de trabajo, con el objetivo de apoyo en la reactivación de movilización aérea a través de los aeródromos a nivel nacional, donde se realizará la inauguración del primer vuelo de Catacamas a Guanaja el día viernes 09 de julio, la gira será del 08 al 09 de julio de 2021, a la ciudad de Catacamas, Olancho. // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Valor diario de viatico L. 1,437.50 por 1.25 días, Total L. 1,796.88

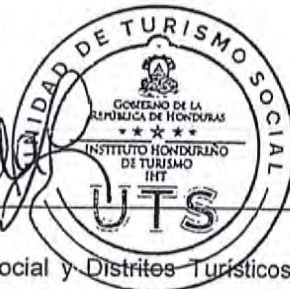
Atentamente,



Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de
Turismo.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de
Honduras.



FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO.

F-01 No. Precompromiso:
F-01 No. Compromiso:
F-01 No. Devengado:

Nombre de la persona que viaja:

Alfredina Emy Paola Nuñez Bustillo

No. de Documento de Identificación:

0801-1983-15530

Categoría de Viáticos:

IV

Puesto:

Asistente Administrativo de la Unidad de Turismo Social

Propósito del Viaje:

Gira de trabajo, con el objetivo de apoyo en la reactivación de movilización aérea a través de los aeródromos a nivel nacional, donde se realizará la inauguración del primer vuelo de Catacamas a Guanaja el día viernes 09 de julio, la gira será del 08 al 09 de julio de 2021, a la Ciudad de Catacamas, Olancho. // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Viaje Local ☒

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	08-07-2021	1:00 pm	08 julio	1	1.25	1,437.50	Catacamas, Olancho	Lempiras	L 1,796.88
Regreso	09-07-2021	5:00 pm	09 julio						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes									
Transporte Interurbano									
Transporte Interno In Situ									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje									
Otros									
Total Gastos									
Total Días:					1.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						L 1,796.88			

Total Asignación de Viáticos y otros gastos de viaje: L.1,796.88

VALOR EN LETRAS: SON UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras.	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
---	--	----------

Disposiciones Generales

1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

	SOLICITADO POR	REVISADO POR
Firma		
	VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD	AUTORIZADO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Firma		



RECIBO POR L. 1,796.88

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 1,796.88 (Un mil setecientos noventa y seis lempiras con 88/100)** por concepto en gira de trabajo, con el objetivo de apoyo en la reactivación de movilización aérea a través de los aeródromos a nivel nacional, donde se realizará la inauguración del primer vuelo de Catacamas a Guanaja el día viernes 09 de julio, la gira será del 08 al 09 de julio de 2021, en la ciudad de Catacamas, Olancho. // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.



Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo

Asistente Administrativo de la Unidad de Turismo Social

0801-1983-15530

07 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio de 2021

Oficio Núm. 149-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.5,687.50 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.5,687.50

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.		L.5,687.50
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		ALEJANDRA MARIA VARELA LOPEZ
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, para gastos de viáticos, por gira de trabajo del 14 al 17 de julio, para la organización del concurso de murales de Gracias Convoca y organización de las tertulias en el marco del bicentenario // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras. Valor diario de viatico L. 1,750.00 por 3.25 días, Total L. 5,687.50		

Atentamente,

Nicole Marrder Aguilar
SECRETARÍA DE TURISMO
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.

Alejandra María Varela
UNIDAD DE TURISMO SOCIAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT
UTS

Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Alejandra Maria Varela Lopez

No. de Documento de Identificación: _____

0801-1994-17037

Categoría de Viáticos: _____

III

Puesto: _____

Jefe de Turismo Social

Propósito del Viaje: _____

Gira de trabajo del 14 al 17 de julio, para la organización del concurso de murales de Gracias Convoca y organización de las tertulias en el marco del bicentenario // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Viaje Local ☒ X

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar: _____

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒ X

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	14-07-2021	6:00 am	14 al 17 julio	1	3.25	1,750.00	Gracias Lempira	Lempiras	L 5,687.50
Regreso	17-07-2021	1:00 pm							
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje:									
Otros:									
Total Gastos									
Total Días:					3.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L	5,687.50
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras

Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.

Viáticos

Disposiciones Generales

1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso. En caso contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo remitido deberá anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar de los viáticos recibidos.

Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar de los viáticos recibidos.

SOLICITADO POR

REVISADO POR

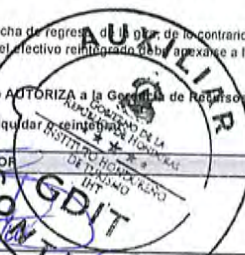
Firma

VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD

AUTORIZADO GERENTE DE AREA

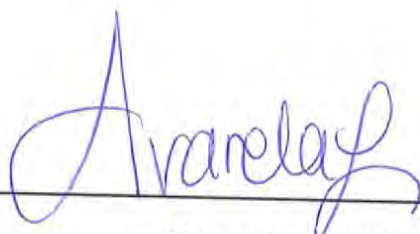
Firma

Para Uso Exclusivo de Unidad de Turismo Social



RECIBO POR L. 5,687.50

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de L. 5,687.50 (Cinco mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50/100) en gira de trabajo del 14 al 17 de julio, para la organización del concurso de murales de Gracias Convoca y organización de las tertulias en el marco del bicentenario // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social

0801-1994-17037

12 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio de 2021

Oficio Núm.150-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.7,559.88 (SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.7,559.88

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	L.7,559.88
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

SINOPSIS

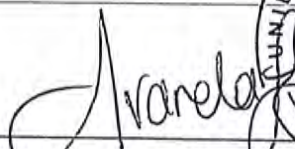
Solicitud de transferencia, para gastos de viáticos, por el traslado al personal del IHT, en gira de trabajo con el objetivo de hacer entrega de material de bioseguridad a empresas turísticas de Copán Ruinas, moto taxis y emprendedores como parte del apoyo de Turismo Social el día 14 de julio y del 15 al 17 de julio, la organización del concurso de murales de Gracias Convoca y organización de las tertulias en el marco del bicentenario del 14 al 17 julio del 2021. // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Valor diario de viatico L. 1,437.50 por 3.25 días, Combustible L. 2,800.00, Peaje L. 88.00 Total L. 7,559.88

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.




Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Victor Antonio Trninio Diaz

No. de Documento de Identificación: _____

0823-1961-00001

Categoría de Viáticos: _____

IV

Puesto: _____

Auxiliar de Recaudación

Propósito del Viaje:

Transportar a personal del IHT y material de bioseguridad a las ciudades de Copán, Ruinas y Gracias Lempira, junto a 3 miembros de la Cámara de Turismo de Santa Rosa de Copán, a la ciudad de Santa Rosa de Copán, del 14 al 17 julio del 2021. // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Viaje Local ☒

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	14-07-2021	6:00 am	14 al 17 julio	1	3.25	1,437.50	Santa Rosa de Copán, Copan, Ruinas y Gracias Lempira	Lempiras	L4,671.88
Regreso	17-07-2021	1:00 pm							
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes	L.	2,600.00							
Transporte Interurbano									
Transporte Interno In Situ									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje	L.	88.00							
Otros									
Total Gastos	L.	2,888.00							
Total Días:					3.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS			L. 4,671.88

Total de Viaticos mas otros gastos: L. 7,559.88

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrolla de Distritos Turísticos de Honduras:	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencia para los unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla turística infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viaticos/transporte
---	---	---------------------

Disposiciones Generales

1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

SOLICITADO POR		REVISADO POR	
Firma		Firma	
VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD		AUTORIZADO GERENTE DE AREA	
Firma		Firma	



RECIBO

Por: L 7,559.88

Recibí de: **Instituto Hondureño de Turismo**

La cantidad de: **SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 88/100**

Por concepto: Gastos de viaje, peaje y combustible, con el objetivo de:
Trasladar a personal del IHT a las ciudades de Santa Rosa de Copán y
Gracias, Lempira y a los miembros de la Cámara de Turismo de Santa Rosa
de Copán a la ciudad de Santa Rosa de Copán, del 14 al 17 de julio del 2021.

Tegucigalpa, MDC. 12 de julio del 2021



Victor Antonio Triminio Díaz.

0823-1961-00004

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm. 160-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.1,796.88 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.1,796.88

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BAC CREDOMATIC		L.1,796.88
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		ALFREDINA EMY PAOLA NUÑEZ BUSTILLO

SINOPSIS	
Solicitud de transferencia, para gastos de viáticos por gira de trabajo, en la coordinación necesaria de la logística para el desarrollo de los eventos de clínicas financieras para los siguientes destinos: Comayagua 23 julio (Ida y vuelta el mismo día), y Siguatepeque 27 julio 2021 (Saliendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.	
Valor diario de viatico L. 1,437.50 por 1.25 días, Total L. 1,796.88	

Atentamente,

Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.

Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO.

F-01 No. Precompromiso:

F-01 No. Compromiso:

F-01 No. Devengado:

Nombre de la persona que viaja:

Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo

No. de Documento de Identificación:

0801-1983-15530

Categoría de Viáticos:

IV

Puesto:

Asistente Administrativo de la Unidad de Turismo Social

Propósito del Viaje:

Con gira de trabajo, en la coordinación necesaria de la logística para el desarrollo de los eventos de clínicas financieras para los siguientes destinos: Comayagua 23 julio (ida y vuelta el mismo día), y Siguatepeque 27 julio 2021 (Saliendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Viaje Local ☒

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	26-07-2021	6:00 am	26 julio	1	1.25	1,437.50	Siguatepeque	Lempiras	L1,796.88
Regreso	27-07-2021	5:00 pm	27 julio						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes									
Transporte Interurbano									
Transporte Interno in Situ									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje									
Otros									
Total Gastos									
Total Días:					1.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L	1,796.88
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			

Total Asignación de Viáticos y otros gastos de viaje: L.1,796.88

VALOR EN LETRAS: SON UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencia para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	---	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

SOLICITADO POR		REVISADO POR	
Firma		Firma	
VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD		AUTORIZADO GERENTE DE AREA	
Firma		Firma	

RECIBO POR L. 1,796.88

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 1,796.88 (Un mil setecientos noventa y seis lempiras con 88/100)** por concepto en gira de trabajo, en la coordinación necesaria de la logística para el desarrollo de los eventos de clínicas financieras para los siguientes destinos: Comayagua 23 julio (Ida y vuelta el mismo día), y Siguatepeque 27 julio 2021 (Saliendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.



Alfredina Emy Paola Núñez Bustillo
Asistente Administrativo de la Unidad de Turismo Social
0801-1983-15530
21 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm.154-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.4,338.25 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.4,338.25

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		L.4,338.25
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

SINOPSIS	
Solicitud de transferencia, por reembolso de gastos de viáticos, en gira de trabajo a la ciudad de La Ceiba, con el objetivo de traslado de material de bioseguridad, chalecos y mascarillas personalizadas, que fueron enviadas a la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, y ser donadas a los guías turísticos, previo a la llegada de cruceros el día 06 de julio, saliendo el día sábado 03 y regresando el domingo 04 de julio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.	
Valor diario de viatico L. 1,125.00 por 1.25 días, Peaje L. 132.00, Combustible L. 2,800.00	

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.




Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.





INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2021

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. _____

No. de Solicitud de Viáticos a la que
esta relacionada : _____

Nombre de la persona que viajo: Henry Yovanny Diaz Gutierrez

No. de Documento de Identificación: 0801 1970 05198

Categoría de Viáticos: V

Puesto: CONDUCTOR

Propósito del Viaje: Traslado de materiales de bioseguridad, chalecos y mascarillas personalizadas, a la ciudad de La Ceiba, del 03 al 04 de julio del 2021. Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo, para Incentivar el Turismo Social en Honduras.

Liquidación Asignación de Viáticos

Fecha de Salida			Fecha de Regreso		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
3	julio	2021	4	julio	2021

Transporte utilizado: Pasaje aéreo ☐ Pasaje terrestre ☐ Vehículo Oficial ☒ Vehículo Propio ☐

Liquidación Asignación de Viáticos

Días	Fecha	Descripción	Valor Diario	Gasto Realizado		
				Lempiras	Dólares	Euros
1.25	3 - 4/7/2021	La Ceiba, Atlántida	1,125.00	1,406.25		
Total Gastos Ejecutados				1,406.25	-	-

Liquidación de Asignación de Combustible y Otros Gastos

Fecha	Descripción	No. Factura	Gasto Realizado		
			Lempiras	Dólares	Euros
3/7/2021	Factura por DIESEL	000-001-01-00079997	1,400.00		
4/7/2021	Factura por DIESEL	000-016-01-00281901	1,400.00		
3 y 4/7/2021	Peaje	Recibos varios	132.00		
Total Gastos Ejecutados			2,932.00	-	-

Resumen de Liquidación

	Combustible	Viáticos	Otros Gastos	Total	Para Uso Exclusivo Unidad de Presupuesto
Valor del Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos Ejecutados	2,800.00	1,406.25	132.00	4,338.25	
Saldo a Favor de Empleado				4,338.25	
Saldo a Favor de IHT				0.00	

Estructura Presupuestaria afectar

Firma	SOLICITANTE:	AUTORIZADO GERENTE DE AREA:
Firma	REVISADO JEFE DE UNIDAD:	VERIFICADO POR:
Fecha		
No. de F-07		Boleta de Depósito



RECIBO

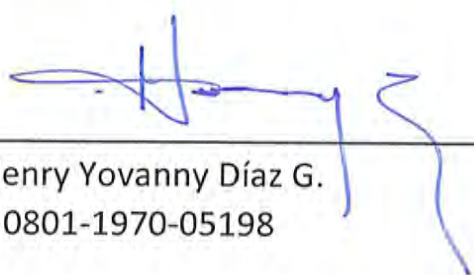
Por: L 4,338.25

Recibí de: **Instituto Hondureño de Turismo**

La cantidad de: **CUATRO MIL TRESCIENTOS treinta y ocho LEMPIRAS CON 25/100**

Por concepto: Gastos de viaje a razón de: $1.25 \times L 1,125.00 = L 1,406.25$, 6 recibos de Peaje= L 132.00, combustible (Diésel)= L 2,800.00, con el objetivo de: Traslado de materiales de bioseguridad, chalecos y mascarillas personalizadas, a la ciudad de La Ceiba, del 3 – 4 de julio del 2021. Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Tegucigalpa, MDC. 19 de julio del 2021



Henry Yovanny Díaz G.
0801-1970-05198

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm.155-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.4,338.25 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.4,338.25

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		L.4,338.25
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

SINOPSIS	
Solicitud de transferencia, por gastos de viáticos, en gira de trabajo a la ciudad de La Ceiba, con el objetivo de traslado de camisetas y gorras, para ser entregada en Utila, previo al Save The Swampers Festival el día 23 de julio, saliendo el día jueves 22 y regresando el viernes 23 de julio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.	
Valor diario de viatico L. 1,125.00 por 1.25 días, Peaje L. 132.00, Combustible L. 2,800.00	

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.




Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Henry Yovanny Diaz Gutierrez

No. de Documento de Identificación: _____

0801-1970-05198

Categoría de Viáticos: _____

V

Puesto: _____

Conductor

Propósito del Viaje:

Transportar Material que será entregado en Utila, Islas de La Bahia, a la ciudad de La Ceiba, del 22 al 23 de julio del 2021. Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo, para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Viaje Local ☒ X

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒ X

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	22-julio-2021	6:00 am.	22-23-julio del 2021	I	1.25	1,125.00	La Ceiba, Atlántida	<u>Lempiras</u>	1,406.25
Regreso	23-julio-2021	5:00 pm							
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:		L. 2,800.00							
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje:		L. 132.00							
Otros:									
Total Gastos		2,932.00							

Total Días: 1.25

TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS

1,406.25

TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES

TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS

Total Asignacion de Viaticos y Otros Gastos de Viaje L 4,338.25

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100.

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de Atractivos Turísticos, Asistencia para las Unidades Turísticas Municipales, Proyecto de Bnadera Azul Ecológica y Cartilla Turística Infantil de Centros Educativos, actividades que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distritos Turísticos.	Viaticos
Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Pago de transporte para la movilización de los técnicos de la Unidad de Distritos Turísticos para la asistencia técnica en cada uno de los destinos que los integran.	Transporte

Disposiciones Generales

1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).

2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.

3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar, o reintegrar.

Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar, o reintegrar.

SOLICITADO POR

REVISADO POR

Firma

Fecha

VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD

AUTORIZADO GERENTE DE AREA

Firma

Fecha

Pago Priorizado

Pago Conciliado

RECIBO

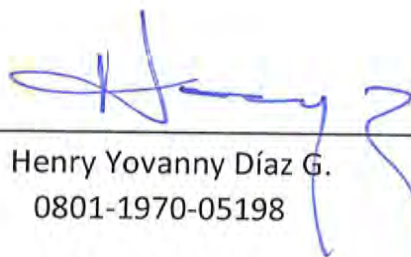
Por: L 4,338.25

Recibí de: **Instituto Hondureño de Turismo**

La cantidad de: **CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 25/100**

Por concepto: Gastos de viaje a razón de: $1.25 \times L 1,125.00 = L 1,406.25$, 6 recibos de Peaje= L 132.00, combustible (Diésel)= L 2,800.00, con el objetivo de: Traslado de materiales que será entregado a la ciudad de Utila, Islas de La Bahía, a la ciudad de La Ceiba, del 22-23 de julio del 2021. Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Tegucigalpa, MDC. 20 de julio del 2021



Henry Yovanny Díaz G.
0801-1970-05198

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm.157-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.10,684.88 (DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.10,684.88

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BAC CREDOMATIC	L.10,684.88
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	ISIS INAHID CASTRO ALBERTO

SINOPSIS

Solicitud de transferencia, por gastos en gira de trabajo, con el objetivo del levantamiento de información necesaria para determinar productos u atractivos potenciales que se desarrollaran durante el resto del año 2021, en los destinos de Puerto Cortes y Omoa, así como la identificación de actores claves para el desarrollo del distrito, las necesidades de capacitaciones y otros propios del diagnóstico del distrito turístico, gira que iniciara el día domingo 25 al 30 de julio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Valor diario de viatico L. 1,437.50.00 por 5.25 días, Combustible 3,000.00, Peajes L. 138.00, Total L. 10,684.88

Atentamente,

Nicole Marrder Aguilar

Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela

Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

Isis I. Castro Alberto

No. de Documento de Identificación: _____

0501-1981-08747

Categoría de Viáticos: _____

IV

Puesto: _____

Subcoordinadora de Distrito Fortaleza del Caribe

Propósito del Viaje:

En concepto gira de trabajo con el objetivo del levantamiento de información necesaria para determinar productos u atractivos potenciales que se desarrollaran durante el resto del año 2021, en los destinos de Puerto Cortes y Omoa, así como la identificación de actores claves para el desarrollo del distrito, las necesidades de capacitaciones y otros propios del diagnóstico del distrito turístico, gira que iniciará el día domingo 25 al 30 de julio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar:

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☐

Vehículo Propio ☒

Datos Generales del Viaje			Valor asignación viáticos diarios						
	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	25-julio-2021	9am	25 jul 2021	1	5.25	L 1,437.50	Puerto Cortes, Omoa, Cuyamel, Masca	Lempiras	L 7,546.88
Regreso	30-julio-2021	11am	30 julio 2021						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:		L 3,000.00							
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje:		L 138.00							
Otros:									
Total Gastos		L 3,138.00							
			Total Días:		5.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		L. 7,546.88	
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			
TOTAL GASTOS MAS VIATICOS: L. 10,684.88									

TOTAL GASTOS MAS VIATICOS: L. 10,684.88

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

SOLICITADO POR		REVISADO POR	
Firma:		Firma:	
VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD		AUTORIZADO GERENTE DE AREA	

RECIBO POR L. 10,684.88

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 10,684.88** **(Diez mil seiscientos ochenta y cuatro lempiras con 88/100)** en concepto gira de trabajo con el objetivo del levantamiento de información necesaria para determinar productos u atractivos potenciales que se desarrollaran durante e resto del año 2021, en los destino de Puerto Cortes y Omoa, así como la identificación de actores claves para el desarrollo del distrito, las necesidades de capacitaciones y otros propios del diagnóstico del distrito turístico, gira que iniciara el día domingo 25 al 30 de julio del 2021. // Como parte del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.



Isis I. Castro Alberto
Subcoordinadora de Distrito Fortaleza del Caribe
0501-1981-08747
21 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm. 162-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.
Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.4,734.38 (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.4,734.38

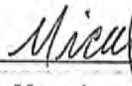
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	L.4,734.38
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS	SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB

SINOPSIS

Solicitud de transferencia, pago viáticos en gira de trabajo, con el objetivo de la entrega, del patrocinio aprobado de camisetas y gorras para el evento "1era Edición del Festival Save the Swamper", a la igual toma de fotografías, en Utila, la gira se realizará del 22 al 24 de julio del 2021 // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.

Valor diario de viatico L. 1,437.50 por 2.25 días, Transporte In situ L. 1,500.00, Total L. 4,734.38/

Atentamente,


Nicole Marrder
Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño
de Turismo.

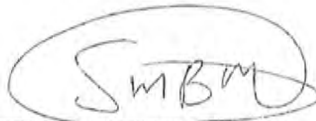

Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos
Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO Unidad de Turismo social INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Julio de 2021															
SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">F-01 No. Presupuesto:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>F-01 No. Comprobante:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F-01 No. Devengado:</td> <td></td> </tr> </table>				F-01 No. Presupuesto:		F-01 No. Comprobante:		F-01 No. Devengado:	
F-01 No. Presupuesto:															
F-01 No. Comprobante:															
F-01 No. Devengado:															
Nombre de la persona que viaja: <u>Shamanta Marie Boddin Mc Nib</u>						Categoría de Viáticos: <u>IV</u>									
No. de Documento de Identificación: <u>1101-1995-00039</u>						Puesto: <u>Oficial de Mercado Islas de la Bahía</u>									
Propósito del Viaje: <u>Gira de trabajo, con el objetivo de la entrega, del patrocinio aprobado de camisetas y gorras para el evento "1era Edición del Festival Sava the Swamper", al igual toma de fotografías, en Utiña, la gira se realizará del 22 al 24 de julio del 2021 // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.</u>															
Viaje Local: ☒						Viaje al Extranjero: ☐									
Medio de transporte a utilizar: <u>Pasaje aéreo</u>						<u>Pasaje terrestre</u> ☒ <u>Vehículo Oficial</u> ☐ <u>Vehículo Propio</u> ☐									
Detalles Generales del Viaje			Valor asignación viáticos diarios												
	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar		Moneda	Valor Total					
Salida	22-07-2021	2:00 pm	22 de julio	1	2.25	1,437.50	Utiña		Lempiras	13,234.38					
Regreso	24-07-2021	9:00 am	24 de julio												
Gastos de Combustible y otros															
Combustible y lubricantes															
Transporte Interurbano															
Transporte Interno en Gira		L	1,500.00												
Impuestos Aeronáuticos															
Pasaje															
Otros:															
Total Gastos		L	1,500.00												
			Total Días:		2.25	TOTAL ASIGNACIÓN DE VIATICOS LEMPIRAS									
						TOTAL ASIGNACIÓN DE VIATICOS DOLARES									
Total Asignación de Viáticos y otros gastos de viaje: L.4,734.38															
Valor en letras: cuatro mil setecientos treinta y cuatro lempiras con 38/100															
Estructura Presupuestaria afectar															
Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras			Actividades Turísticas para los Distritos Turísticos para la exhibición de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencia para las unidades turísticas municipales, proyecto de Gestión Ambiental y Gestión Turística Integral en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestran la belleza natural, cultura y gastronomía de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distritos Turísticos.					Valor:							
Disposiciones Generales															
Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).															
Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmendadas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.															
Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del DHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a cargar un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo entregado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.															
El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento el DHT, la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de su deber de reembolso.															
SOLICITADO POR: <u>SMBM</u>						REVISADO POR: <u>[Firma]</u>									
FIRMA DEL BUENO JEFE DE UNIDAD: <u>[Firma]</u>						AUTORIZADO POR GERENTE DE AREA: <u>[Firma]</u>									
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO UTS						GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO GERENCIA DE... GDI									

RECIBO POR L. 4,734.38

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de L. 4,734.38 (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100) por concepto en gira de trabajo, con el objetivo de la entrega, del patrocinio aprobado de camisetas y gorras para el evento "1era Edición del Festival Save the Swamper", al igual toma de fotografías, en Utila, la gira se realizará del 22 al 24 de julio del 2021 // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.



Shamantha Marie Bodden Mc Nab
Oficial de Mercado Islas de la Bahía

1101-1995-00039
21 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm.163-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

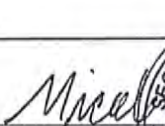
L.3,019.50 (TRES MIL DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)

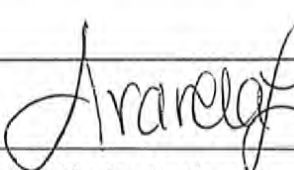
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.3,019.50

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.		L.3,019.50
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

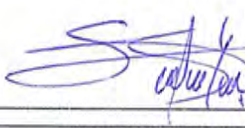
SINOPSIS	
Solicitud de transferencia, para gastos de viáticos por traslado del personal del IHT, a gira de trabajo, en la coordinación necesaria de la logística para el desarrollo de los eventos de clínicas financieras para los siguientes destinos: Comayagua 23 julio (Ida y vuelta el mismo día), y Siguatepeque 27 julio 2021 (Saliendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.	
Valor diario de viatico L. 1,125.00 por 1.50 días, Combustible L. 1,200.00, Peaje L. 132.00 Total L. 3,019.50	

Atentamente,


Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.

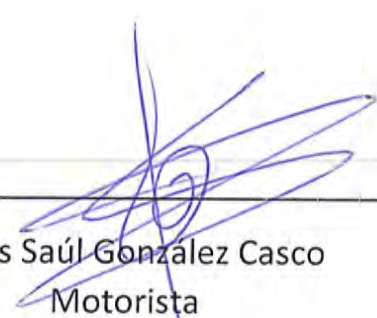

Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO Unidad de Turismo social		 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO							
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021									
SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____		F-01 No. Precompromiso: _____	F-01 No. Compromiso: _____						
		F-01 No. Devengado: _____							
Nombre de la persona que viaja: Alexis Saul Gonzalez Casco									
No. de Documento de Identificación: 0801-1985-16871		Categoría de Viáticos: V ✓							
Puesto: Motorista									
Propósito del Viaje: Traslado del personal del IHT, a gira de trabajo, en la coordinación necesaria de la logística para el desarrollo de los eventos de clínicas financieras para los siguientes destinos: Comayagua 23 julio (ida y vuelta el mismo día), y Siguatepeque 27 julio 2021 (Salendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.									
Viaje Local ☒ X Viaje al Extranjero ☐									
Medio de transporte a utilizar: Pasaje aéreo ☐ Pasaje terrestre ☐ Vehículo Oficial ☒ X Vehículo Propio ☐									
Datos Generales del Viaje		Valor asignación viáticos diarios							
	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida/Regreso	23-07-2021	6:00 am	23 julio	1	0.25	1,125.00	Comayagua	Lempiras	L 281.25
Salida	26-07-2021	6:00 am	26 julio	1	1.25	1,125.00	Siguatepeque	Lempiras	L1,406.25
Regreso	27-07-2021	5:00 pm	27 julio						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes		L. 1,200.00							
Transporte Interurbano									
Transporte Interno In Situ									
Impuestos Aeroportuarios									
Peaje		L. 132.00							
Otros									
Total Gastos		L. 1,332.00		Total Días:		1.25	TOTAL ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS LEMPIRAS		L. 1,687.50
							TOTAL ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS DOLARES		
Total Asignación de Viáticos y otros gastos de viaje: L.3,019.50									
VALOR EN LETRAS: SON TRES MIL DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.									
Estructura Presupuestaria afectar									
Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras		Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viaje por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.					Viáticos		
Disposiciones Generales									
1. Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).									
2. Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borradores (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.									
3. Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.									
El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento AUTORIZA a la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidación o reintegrar.									
SOLICITADO POR					REVISADO POR				
Firma: 									
VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD					AUTORIZADO GERENTE DE AREA				
Firma: 									

RECIBO POR L. 3,019.50

Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la cantidad de **L. 3,019.50 (Tres mil diez y nueve lempiras con 50/100)** por concepto de traslado del personal del IHT, a gira de trabajo, en la coordinación necesaria de la logística para el desarrollo de los eventos de clínicas financieras para los siguientes destinos: Comayagua 23 julio (Ida y vuelta el mismo día), y Siguatepeque 27 julio 2021 (Saliendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.



Alexis Saúl González Casco
Motorista

0801-1985-16871
21 de julio del 2021

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

Oficio Núm. 161-UTS-BCH-2021

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina.

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.1,796.88 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100)		
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
	Instituto Hondureño de Turismo (Fideicomiso para el Turismo Social en Honduras)	L.1,796.88
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.		L.1,796.88
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORROS		JOSE ANTONIO LICONA PONCE
SINOPSIS		
Solicitud de transferencia, para gastos de viáticos por gira de trabajo, con el objetivo de toma de fotografías, videos y envío de contenido a las redes sociales del IHT en el evento de clínicas financieras a realizarse en Siguatepeque el 27 julio 2021 (Saliendo 26 regresando 27) // Como parte del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.		
Valor diario de viatico L. 1,437.50 por 1.25 días, Total L. 1,796.88		

Atentamente,

Nicole Marrder Aguilar
Presidenta Ejecutiva de Instituto Hondureño de Turismo.



Alejandra María Varela
Jefe Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.



FIDEICOMISO
Unidad de Turismo social



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021

SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. _____

F-01 No. Precompromiso: _____

F-01 No. Compromiso: _____

F-01 No. Devengado: _____

Nombre de la persona que viaja: _____

José Antonio Licona Ponce

No. de Documento de Identificación: _____

0825-1994-00168

Categoría de Viáticos: _____

IV

Puesto: _____

Generador de Contenido Audiovisual

Propósito del Viaje: _____

Toma de fotografías, videos y envío de contenido a las redes sociales del IHT, en los eventos de clínicas financieras a realizarse en Siguatepeque en las fechas del 26 al 27 de julio del 2021. Del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Viaje Local ☐

Viaje al Extranjero ☐

Medio de transporte a utilizar: _____

Pasaje aéreo ☐

Pasaje terrestre ☐

Vehículo Oficial ☒

Vehículo Propio ☐

Datos Generales del Viaje

Valor asignación viáticos diarios

	Fecha	Hora	Fecha	Zona	Días	Valor Diario	Lugares a Visitar	Moneda	Valor Total
Salida	26	6:00 am	26 de julio 2021	1	1.25	1,437.50	Siguatepeque	Lempira	1,796.88
Regreso	27	5:00 pm	27 de julio 2021						
Gastos de Combustible y otros									
Combustible y Lubricantes:									
Transporte Interurbano:									
Transporte Interno In Situ:									
Impuestos Aeroportuarios:									
Peaje:									
Otros:									
Total Gastos									
Total Días:					1.25	TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS LEMPIRAS		1,796.88	
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS DOLARES			
						TOTAL ASIGNACION DE VIATICOS EUROS			

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100

Estructura Presupuestaria afectar

Desarrollo de Distritos Turísticos de Honduras	Asistencias Técnicas para los Distritos Turísticos para la elaboración de Plan de Trabajo, Levantamiento de atractivos turísticos, asistencias para las unidades turísticas municipales, proyecto de Bandera Azul Ecológica y cartilla Turística Infantil en centros educativos, actividades de viajando por Honduras, realización de videos en los Distritos Turísticos y los destinos del país que demuestren la belleza natural, cultural y gastronómica de cada uno de los destinos que integran los diferentes Distrito Turísticos.	Viáticos
--	--	----------

Disposiciones Generales

- Si un viaje no es realizado, el viajero devolverá en efectivo el valor íntegro asignado, en un término no mayor de 5 días hábiles después de recibido. Bajo ningún motivo un Funcionario o Empleado podrá utilizar estos fondos para otros propósitos (artículo 22 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo).
- Una vez finalizada la misión, el viajero tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar a la Gerencia Administrativa la liquidación de viáticos recibidos, utilizando el formulario respectivo. Todas las facturas o comprobantes que se presenten para justificar los gastos deberán ser originales, sin enmiendas, tachaduras ni borrones (artículo 21 Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo). No se aceptará una nueva solicitud de viáticos si el solicitante tiene liquidaciones pendientes.
- Las devoluciones en efectivo de viáticos y otros gastos de viaje, deberán enterarse a la Receptoría de Fondos del IHT al día hábil siguiente de la fecha de regreso de la gira, de lo contrario la Unidad de Contabilidad procederá a calcular un interés diario de acuerdo a la tasa que maneje la Banca en ese momento. El respectivo comprobante de depósito del efectivo reintegrado debe anexarse a la liquidación del viaje a presentarse.

El Solicitante a la firma de la Solicitud de Gastos de Viaje, se compromete a cumplir con las disposiciones antes descritas, en caso de incumplimiento la Gerencia de Recursos Humanos para que a solicitud de la Gerencia Administrativa deduzca de su salario del mes correspondiente el valor pendiente de liquidar o reintegrar.

	SOLICITADO POR	REVISADO POR
Firma	<i>José Licona</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha		
	VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD	AUTORIZADO GERENTE DE AREA
Firma	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha		
Pago Priorizado		Pago Conciliado

Para Uso Exclusivo de Receptoría de Fondos



RECIBO

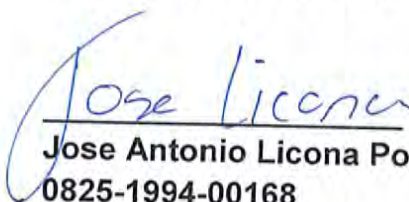
POR: L 1,796.88

Recibí: **INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)**

La cantidad de: -- **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88 /100--**

Por concepto de viáticos: Recibí del Instituto Hondureño de Turismo la suma de **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88 /100** valor correspondiente a gastos de viaje para realizar gira de trabajo, Toma de fotografías, videos y envió de contenido a las redes sociales del IHT, en los eventos de clínicas financieras a realizarse en Siguatepeque en las fechas del 26 al 27 de julio del 2021 del fondo del fideicomiso para la administración del fondo para incentivar y desarrollar el turismo social en Honduras.

Tegucigalpa MDC. 21 de julio del 2021


Jose Antonio Licona Ponce
0825-1994-00168

Tegucigalpa M.D.C. 15 de junio del 2021

Oficio No. 113- UTS-BP -2021

FIDEICOMISO

Lic. Mayra Roxana Luísa Falck Reyes
Delegada Fiduciaria

BANHPROVI

Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Falck:

Por este medio solicito de manera atenta, se realice la transferencia correspondiente a favor de La Empresa Telenoticieros y Documentales S.A.

Pago correspondiente al segundo desembolso estipulados en la cláusula quinta del convenio de cooperación, firmado entre el Instituto Hondureño de Turismo y el Grupo ABC, representado por Telenoticieros y Documentales S.A (Abriendo Brecha), el cual se detalla en el plan de ejecución realizado, presentado y aprobado por el Comité Técnico Administrativo del FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA INCENTIVAR Y DESARROLLAR EL TURISMO SOCIAL EN HONDURAS. Conforme a lo establecido en el PCM -081-2018, publicado en el Diario Oficial la Gaceta, el 16 de enero del 2019 y de acuerdo al plan operativo anual (POA), en su línea presupuestaria 2021.

Fondos a ejecutar por beneficiarios.

Fondos de beneficiencia, Turismo Social.	Publicidad y Propaganda para la difusión de temas relacionados con los destinos turísticos en los diferentes destinos turísticos, plataforma de comercialización entre otros.	Publicidad y Propaganda
---	--	----------------------------

Por lo anterior solicitamos de manera atenta se realice el pago por la cantidad total de:

- L. 863,663.50 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100).
- Cuenta de cheques Lempiras N
- Institución Bancaria: Banco Atlántida
- A nombre de: Telenoticieros y Documentales S.A.



Se adjunta la siguiente documentación:

1. Orden de pago 017-UTS-2021.
2. Copia de convenio de cooperación en divulgación.
3. Adenda con fecha 02 septiembre 2020.
4. Constancia Siafi.
5. Recibo correspondiente al segundo desembolso.
6. Factura correspondiente al segundo desembolso.
7. Memorándum de solicitud para realizar el pago.
8. Acta de recepción de servicios.

Sin otro particular, me suscribo d usted, de mi consideración y estima.

Atentamente.


Alejandra María Varela

Jefe de la Unidad de Turismo Social y Distritos Turísticos de Honduras.

V.B


Lic. Nicole Marrder

Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio de 2021

ORDEN DE PAGO NO. 017

F-01 No. Precompromiso:

F-01 No. Compromiso:

F-01 No. Devengado:

BENEFICIARIO DEL PAGO: Telenoticieros y Documentos S.A.

Tipo de Documento de Identificación: RTN

Moneda de Pago: Lempiras

No. Documento de Identificación: 0801-9998-379342

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha)

Fact. 000-002-01-00001890

LÍNEA PRESUPUESTARIA A EJECUTAR

DESCRIPCION DEL PAGO

VALOR A PAGAR SIN
DEDUCCIONES

Publicidad y Propaganda para la difusión de temas relacionados con los destinos turísticos en los diferentes destinos turísticos, plataforma de comercialización entre otros.

Pago del segundo desembolso de las acciones desarrolladas en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, en la difusión de temas relacionados en promover e institucionalizar los sitios con atracción turística de Honduras, a través del convenio de cooperación en materia de divulgación suscrito entre IHT y Telenoticieros y documentales S.A.

L

863,663.50

*****U. L.*****

OBSERVACIONES: Convenio con el Grupo ABC.

TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES

L

863,663.50

15% ISV

ISR (12.5% o 25.0%)

RETENCIONES O DEDUCCION

NETO A PAGAR

L

863,663.50

VALOR EN LETRAS: Ochocientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y tres lempiras con 50/100.

REVISADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE UNIDAD DE TURISMO SOCIAL

Firma

[Firma]

[Firma]

REVISADO POR CONTADOR ADMINISTRATIVO

APROBADO GERENTE DE AREA

Firma

[Firma]
AUXILIAR
CONTADOR
ADMINISTRATIVO
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

[Firma]
SECRETARIA DE DESARROLLO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

**CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DIVULGACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Y GRUPO ABC DE HONDURAS.
CONVENIO No.007-2020**

Nosotros: NICOLE MARRDER AGUILAR, Mayor de edad, hondureña, con Tarjeta de Identidad N°.0801-1977-07183, y de este domicilio, actuando en su condición de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Representante Legal del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo Numero 64-2019, del 14 de agosto del 2019, de fecha 14 de agosto del año dos mil diecinueve y; RODRIGO WONG ARÉVALO, mayor de edad, casado, Maestro de Educación Primaria y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño, con Tarjeta de Identidad Número 0506-1984-01516 y de este domicilio, actuando en su condición de Presidente y Director Ejecutivo del Grupo ABC de Honduras, quienes en adelante se denominaran "EL INSTITUTO" y "GRUPO ABC" representado por TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA) respectivamente, ambos con facultades para celebrar este tipo de actos, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DIVULGACIÓN**, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

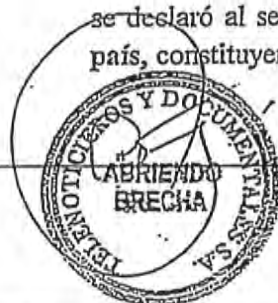
CONSIDERANDO: Que el turismo, en razón de su dinámica socio-cultural y económica, es un excelente instrumento para promover el desarrollo económico, el entendimiento, la buena voluntad y estrechar las relaciones entre sector público y privado.

CONSIDERANDO: Que la cooperación entre el sector público y privado es vital para obtener resultados en los objetivos que se traza el Gobierno de la República para el fortalecimiento y el desarrollo social y económico de Honduras.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Ley del Instituto Hondureño de Turismo señala en sus incisos; c) Negociar, contratar y suscribir convenios de cooperación técnica y financiera con organismos nacionales e internacionales, así como integrar sociedades mercantiles de conformidad con las disposiciones legales vigentes; h) Estimular y desarrollar la identidad nacional de los hondureños en su espacio territorial, sus tradiciones y herencia cultural.

CONSIDERANDO: Que el artículo 20 del Reglamento del Instituto Hondureño de Turismo consigna la definición de "Promoción bajo el Concepto de Alianzas Estratégicas. El Instituto podrá establecer alianzas estratégicas con operadoras de turismo a nivel nacional, internacional u otras empresas con el objetivo de desarrollar acciones de promoción que permita el IHT aprovechar economías de escala y sinergias naturales.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 011-2014 de fecha 10 de abril de 2014, se declaró al sector turismo como un Sector Prioritario para el desarrollo social y económico del país, constituyendo esta Declaratoria como una Política de Estado e integrando la misma, como parte



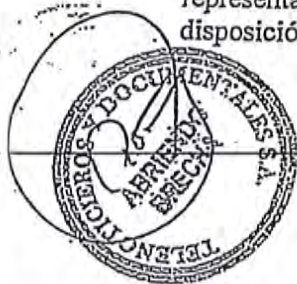
la más relevante Agenda del Gobierno. De igual manera, la estrategia 2020 establece para crear un clima de negocios adecuado para el fomento del turismo, 7 principales habilitadores: Conectividad, Infraestructura hotelera, Infraestructura de entretenimiento, Seguridad y legalidad, Talento humano capacitado, Incentivos a la inversión privada, Mercadeo y promoción del destino. En este sentido, el Instituto Hondureño de Turismo ha alineado sus acciones prioritarias de promoción a la visión de la estrategia 2020 para turismo: "Posicionar a Honduras como el destino líder de sol y playa en el Caribe con la oferta más atractiva de la región incluyendo una exclusiva combinación de infraestructura y servicio de la más alta calidad, acceso a ruinas exóticas, y unos de los arrecifes de coral más grandes del mundo".

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM-081-2018, de fecha 16 de enero del año 2019, se crea el Fondo del Fideicomiso para el Turismo Social; impulsado por el Gobierno de la Republica, y ejecutado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), bajo un modelo de trinomio: Municipalidad- Empresa Privada- Gobierno Central. Orientado a valorar, difundir, y preservar la cultura, diversificando la base económica, alentando la conservación de los recursos, las tradiciones y demás expresiones culturales. El propósito primordial con que se crea el Fondo del Fideicomiso para el Turismo Social, es unir esfuerzos para lograr que el hondureño pueda fortalecer y rescatar su identidad nacional, generando un sentido de pertenencia, a la vez fomentar el disfrute familiar mediante el goce de nuestros atractivos turísticos, asimismo el orgullo nacional; elementos fundamentales que contribuyen a la prevención en general y de los jóvenes que están en edad de riesgo con alta posibilidad de integrarse en los grupos antisociales.

POR LO TANTO "EL INSTITUTO" y "GRUPO ABC" ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO: Este convenio tiene el propósito de promover e institucionalizar los sitios con atracción turística de Honduras en los ámbitos NACIONAL E INTERNACIONAL. De igual manera impulsar y divulgar el concepto de TURISMO SOCIAL en Honduras y en el ámbito internacional. "EL INSTITUTO" impulsará el Turismo Social mediante un modelo implementado por el trinomio: Municipalidad- Empresa Privada- Gobierno Central, donde esté orientado a valorar, difundir y preservar la cultura, diversificando la base económica, alentando la conservación de los recursos, las tradiciones y demás expresiones culturales.

CLÁUSULA SEGUNDA: PROPÓSITO DE LAS PARTES: Dar a conocer, tanto en el ámbito Nacional como Internacional, por medio de "GRUPO ABC", representado por TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA), quien será el responsable de dar a conocer y promover, tanto en el ámbito nacional como internacional, a través de sus diferentes medios de difusión: spots publicitarios, pestaña dentro del sitio web de Abriendo Brecha específica de Turismo, foros, programas especiales, cápsulas y reportajes con contenido turístico hondureño, los sitios turísticos del país, mediante el desarrollo de una campaña estratégica que permita al IHT, la divulgación del Programa de Turismo Social, la cual incluye recorridos por los distritos turísticos conformados como ser: "Joya de los Lagos", Distrito Turístico del Sol, Distrito Turístico Lenca-Maya, Distrito Valles y Montañas; asimismo los nuevos distritos que se vayan identificando; contribuyendo de esta manera a promover la imagen de Honduras a corto y largo plazo, así como toda actividad turística que en el marco de dicho programa realice el IHT. Para desarrollar este Plan de Comunicación "GRUPO ABC" representado por TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA), pone a disposición todos sus espacios en todos sus medios, tanto noticiosos, foros de debate y revistas, espacios



juveniles, personal técnico para filmación y realización, igual que para producción, post producción y diseño, con el personal necesario para las diferentes coberturas y producciones.

CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.- Ambas partes al firmar este **CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DIVULGACIÓN**, se comprometen a aportar un cincuenta por ciento (50%) del monto mínimo que implica la ejecución de esta alianza estratégica de divulgación turística, desembolsados de la siguiente forma: "EL INSTITUTO" aportará la suma de **CIENTO VEINTE MIL DOLARES (\$ 120,000.00)** o su equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio de la fecha de suscripción del convenio, este monto será pagado a través de la partida de la estructura del **FIDEICOMISO PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOCIAL EN HONDURAS**, por medio del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), quien a su vez será el ente encargado de realizar las retenciones legales que apliquen. Estos fondos serán destinados a cubrir el costo de los espacios televisivos contra recibo a favor del "INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO":

Medio	Descripción	Medios de verificación
Foro CANAL 10	6 programas (esta cantidad puede aumentar a requerimiento del INSTITUTO)	Digitalización completa de cada foro / resumen impreso del contenido de los foros. Perfil de la audiencia.
ABRIENDO BRECHA 7y4	63 spots/ Editoriales relevantes en temas de turismo	Digitalización de la pauta / informe impreso de confirmación de horario de pauta. Perfil de la audiencia.
TEN Canal 10	315 spots	Digitalización de la pauta / informe impreso de confirmación de horario de pauta. Perfil de la audiencia.
NOTICIAS Abriendo Brecha	5 notas	Digitalización de las notas / resumen del contenido de las mismas. Perfil de la audiencia.
NOTICIAS TEN	10 notas	Digitalización de las notas / resumen del contenido de las mismas
ABC Radio	346 spots	Digitalización de la pauta / informe impreso de confirmación de horario de pauta. Perfil de la audiencia.
CROMOS	segmentos en cromos tv y en revista digital	Digitalización de cada segmento. Perfil de la Audiencia.

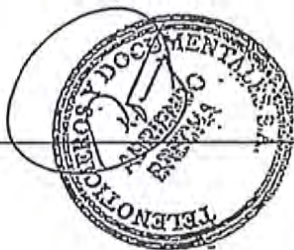
"EL INSTITUTO", se compromete a mantener actualizado el contenido que el "GRUPO ABC" representado por **TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA)**, publicara en sus sitios Web. De igual manera "EL INSTITUTO" se compromete a entregar al "GRUPO ABC", el material de videos y fotográfico necesario; spots radiales; asimismo las artes que apliquen para la promoción de los Distritos Turísticos; las cuales incluirán el logo de Pueblos



con Encanto en las artes que aplique y de los Distritos Turísticos en las artes que aplique. En lo que respecta al área digital se remitirá al grupo ABC de forma semanal la propuesta de contenido digital para que pueda ser incluido en la sección Turismo para el sitio Web: web <http://www.abriendobrecha.tv/>. Asimismo a través de la Unidad de Mercadeo Digital; se les estará brindando toda la información necesaria para subirla al sitio web en mención.

Mientras que el "GRUPO ABC" representado por TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA), aportará igual la cantidad de CIENTO VEINTE MIL DOLARES (\$ 120,000.00) o su equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio de la fecha de suscripción del convenio, destinados a cubrir el costo de los espacios televisivos a favor del "INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO":

Medio	Descripción	Medios de verificación
Foro CANAL 10	6 programas (esta cantidad puede aumentar a requerimiento del INSTITUTO)	Digitalización completa de cada foro / resumen impreso del contenido de los foros. Perfil de la audiencia.
ABRIENDO BRECHA 7y4	63 spots Editoriales relevantes a temas de turismo	Digitalización de la pauta / informe impreso de confirmación de horario de pauta. Perfil de la audiencia.
TEN Canal 10	315 spots	Digitalización de la pauta / informe impreso de confirmación de horario de pauta. Perfil de la audiencia.
NOTICIAS Abriendo Brecha	5 notas	Digitalización de las notas / resumen del contenido de las mismas. Perfil de la audiencia.
NOTICIAS TEN	10 notas	Digitalización de las notas / resumen del contenido de las mismas. Perfil de la audiencia.
ABC Radio	346 spots	Digitalización de la pauta / informe impreso de confirmación de horario de pauta. Perfil de la audiencia.
CROMOS	segmentos en cromos tv y en revista digital	Digitalización de cada segmento. Perfil de la audiencia.
PAGINA WEB DE ABRIENDO BRECHA TV	http://www.abriendobrecha.tv/ en el apartado de Turismo	En el apartado de TURISMO Incluir cápsulas turísticas que incluyan ¿Sabías que? o trivias de datos curiosos de turismo. Se presentarán una vez a la semana; en Telecadena y canal TEN respectivamente desde la semana del 09 de octubre 2020 hasta el 9 de abril 2021. Reporte de analytic de la pestaña dentro de página web que indique visitas, clicks, alcance que se genere durante la duración de las presentes cápsulas noticiosas.



Asimismo "GRUPO ABC" se compromete en hacer entrega de los vídeos de Honduras que se sean producidos por dicha empresa, para uso sin restricciones por parte del IHT.

CLÁUSULA CUARTA: MEDIOS DE VERIFICACIÓN: "GRUPO ABC" representado por **TELENOTICHEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA)**, debe presentar un informe mensual dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, el cual debe contener los siguientes medios de verificación: Tres (3) copias en formato impreso y tres (3) copias en formato digital (memoria USB), de todos los productos indicados en la cláusula tercera del presente convenio, previa revisión y aprobación de la Gerencia de Mercadeo y de la Unidad de Comunicaciones del IHT, la Unidad de Publicidad y de la Unidad de Mercadeo Digital del IHT; el cual deberá contener resumen de toda la pauta de spots publicitarios (televisivos y radiales), foros, noticias, capturas de pantallas web, reporte de analytics de la pestaña de Turismo en Abriendo Brecha, así como las digitalizaciones de toda la pauta de spots publicitarios (televisivos y radiales), foros y noticias. Asimismo deberá de presentar el perfil de cada uno de los medios especificados en el cuadro resumen del Plan de Comunicación especificado en la **CLAUSULA TERCERA** del presente Convenio.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO": aportará y efectuará de manera oportuna el desembolso de apoyo financiero, según la contraparte estipulada en la cláusula tercera del presente convenio, estos fondos serán cubiertos con recursos provenientes del Fideicomiso para la Administración del Fondo para Incentivar y Desarrollar el Turismo Social en Honduras y serán desembolsados de la siguiente manera: 1) Un desembolso inicial de **CINCUENTA MIL DOLÁRES CON 00/100 (USD.50,000.00)** mismo que se hará a la firma del presente convenio, contra entrega del respectivo recibo original a favor del Instituto Hondureño de Turismo; 2) Un segundo desembolso de **TREINTA Y CINCO MIL DOLÁRES CON 00/100 (USD.35,000.00)** a finales del mes de enero del 2021, contra entrega del respectivo recibo original a favor del Instituto Hondureño de Turismo; asimismo contra entrega de los medios de verificación de las acciones promocionales establecidas en la **CLAUSULA TERCERA** del presente Convenio y según las acciones desarrolladas en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020 3) Un tercer y último desembolso de **TREINTA CINCO MIL DOLÁRES CON 00/100 (USD.35,000.00)**, contra entrega del respectivo recibo original a favor del Instituto Hondureño de Turismo y contra entrega de los medios de verificación de los meses de enero, febrero y marzo del 2021; de igual manera "EL INSTITUTO" dará su visto bueno a los medios de verificación de todas las acciones promocionales establecidas en la **CLAUSULA TERCERA** del presente convenio previo a realizar cualquier desembolso. De igual manera "EL INSTITUTO" brindará todo el material promocional requerido para la ejecución del presente convenio.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA: El presente **CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DIVULGACION** será del Nueve (9) de Octubre del 2020 al nueve (9) de abril del 2021, serán para divulgación de contenidos y se agregarán dos (2) meses más para su liquidación final del mismo.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: El presente convenio, podrá ser modificado durante su vigencia, por consentimiento mutuo de las partes. Las

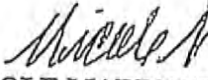


modificaciones surtirán efecto en la fecha en que una de las partes, notifique a la otra por escrito para su aprobación. Cualquier diferencia o conflicto en la interpretación o ejecución de este Convenio será resuelta por conciliación entre las partes.

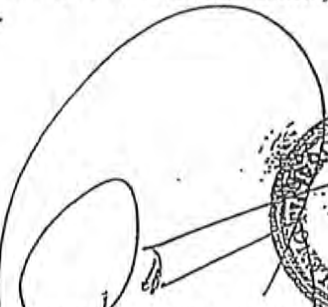
CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN: Las partes podrán rescindir este CONVENIO DE COOPERACIÓN, por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por decisión unilateral de alguna de las partes notificando a la otra con quince (15) días de anticipación; 2. Por incumplimiento injustificado en una o más de las responsabilidades asumidas por cada una de las partes que intervienen; 3. Por decisión expresa de ambas partes; 4.) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible alcanzar los objetivos propuestos; 5.) Cuando haya recortes presupuestarios, por razón de la situación económica y financiera del País, por estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2020.

CLÁUSULA NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: Ambas partes manifiestan que aceptan los términos y condiciones del presente CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DIVULGACION, comprometiéndose a su fiel cumplimiento, el cual se extiende y se firma en dos ejemplares de contenido idéntico quedando uno para cada Institución.

En fe de lo cual firmamos en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de Septiembre, del año dos mil diecinueve (2019).



NICOLE MARRDER AGUILAR
Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño del
Turismo
"EL INSTITUTO"



RODRIGO WONG AREVALO
Presidente y Director Ejecutivo de
GRUPO ABC DE HONDURAS
"GRUPO ABC"



ADENDA N°1

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DIVULGACIÓN ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Y GRUPO ABC DE HONDURAS. No.007-2020

Nosotros: NICOLE MARRDER AGUILAR, Mayor de edad, hondureña, con Tarjeta de Identidad N°.0801-1977-07183, y de este domicilio, actuando en su condición de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Representante Legal del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo Numero 64-2019, del 14 de agosto del 2019, de fecha 14 de agosto del año dos mil diecinueve y; RODRIGO WONG ARÉVALO, mayor de edad, casado, Maestro de Educación Primaria y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño, con Tarjeta de Identidad Número 0506-1984-01516 y de este domicilio, actuando en su condición de Presidente y Director Ejecutivo del Grupo ABC de Honduras, quienes en adelante se denominarán "EL INSTITUTO" y "GRUPO ABC" representado por TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A (ABRIENDO BRECHA) respectivamente; ambos con facultades suficientes para celebrar este tipo de acuerdos respectivamente, acordaron en modificar el convenio No.007-2020, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa en fecha, dos (02) de septiembre del año 2020. Modificación que se registrará por los siguientes considerandos y términos:

CONSIDERANDO: Que la Cláusula Séptima del convenio establece de manera literal "El presente convenio, podrá ser modificado durante su vigencia, por consentimiento mutuo de las partes. Las modificaciones surtirán efecto en la fecha en que una de las partes, notifique a la otra por escrito para su aprobación".

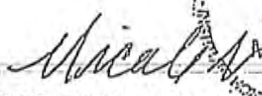
Por lo tanto, "EL INSTITUTO" y "GRUPO ABC" acuerdan:

ÚNICO: Modificar la fecha de suscripción del convenio, que literalmente dice: "En fe de lo cual firmamos en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de Septiembre, del año dos mil diecinueve (2019).; por lo que la referida fecha de suscripción pasará a leerse de la siguiente manera: "En fe de lo cual firmamos en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de septiembre, del año dos mil veinte (2020)".



Todas las demás cláusulas del Convenio Original, consentidas expresamente por "EL INSTITUTO" y "GRUPO ABC", permanecen iguales y serán aplicables a la presente adenda.

Tanto "EL INSTITUTO" y "GRUPO ABC" aceptan la modificación antes referida en la presente ADENDA NUMERO UNO (1), y entendidos firman en duplicado, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).



Ministro

NICOLE MARRDER AGUILAR
Presidenta Ejecutiva del Instituto
Hondureño del Turismo
"EL INSTITUTO"



RODRIGO WONG ARÉVALO
Presidente y Director Ejecutivo de
GRUPO ABC DE HONDURAS
"GRUPO ABC"





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/11/2020 13:29:54

Gestión: 2020

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 d

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/05/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00071848 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: TELEVISION, RADIO Y
Clase: PUBLICIDAD EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019998379342

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES, EDIFICIO TORRE LIBERTAD

Fax: 239-99-40

Email: rwa@abriendobreacha.tv

Teléfono: 232-25-27

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre:

País: HONDURAS

Número Documento: 0506-1984-01516

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre:

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1960-07061

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente		

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELITAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Rodrigo Wany Arévalo

FECHA 12/FEB/202

Elaborado por: MMENDEZ1

Fecha: 22/05/2008 09:02:26

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 24/11/2020 13:29:54

Aprobado por: XRODEZNO

Fecha: 22/05/2008 09:24:59



TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

NOTICIERO "ABRIENDO BRECHA"
Bulevard Suyapa, Edificio Torrelibertad
Teléfonos: 232-2527, 232-0951

Nº 11064

RECIBO POR LPS. 863,663.50

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 20 21

Recibí de: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

La suma de: Ochocientos sesenta y tres mil Seiscientos sesenta y tres 50/100

Por concepto de: Pago de publicación según convenio "alianza estratégica" según desembolso a la firma del convenio y su equivalencia \$35,000 AL
Tipo de cambio L 24.6761/segundo desembolso

POR FAVOR EMITIR CHEQUES SOLAMENTE A NOMBRE DE "TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A."


Cajero o Receptor



**Telenoticieros Y
Documentales S.A.**

Colonia Florencia Norte,
Blvr. Suyapa Edificio
Torrelibertad
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Contactenos:
TGU:+504 22322527
+504 22393067
www.abriendobrecha.tv
contabilidad@abriendobrecha.tv

Original

RTN: 08019998379342 ✓

CAI: 6DE77B-41D39D-8743AC-F34AD6-CCCA05-E5

Rango Autorizado: 000-002-01-00001861 a 000-002-01-00002360

Fecha Lim de Emisión: 07/01/2022 0:00:00

Cliente: CL-00006 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

RTN Cliente: 08019001211707

Fecha de Emisión: 11 DE FEBRERO DE 2021 004 RWA

Fecha de Vencimiento: 13 DE MARZO DE 2021

Factura N°

000-002-01-00001890

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	VALOR DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO ABRIENDO BRECHA POR TELECADENA 7/4	L 751,011.74	L 0.00	L 751,011.74

INFORMACIÓN ADICIONAL
SEGUN CONVENIO "ALIANZA ESTRATEGICA" 2020

VALOR EN LETRAS:
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES Y 50 / 100LEMPIRAS

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	751,011.74
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	112,651.76
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	863,663.50

POR CADA CHEQUE RECHAZADO POR EL BANCO SE COBRARÁN L. 400 DE RECARGO.

SAP REF 1374

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Jackeline Xatruch

Factura Elaborada Por

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998379342 ✓

Nombre o Razón Social: TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S A

Nombre Comercial: ABRIENDO BRECHA

Teléfono: 22322527

Email: contabilidad@abriendobrecha.tv

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: Colonia Florencia Norte, CALLE: BV.SUYAPA, CASA NO.: N/E, BLOQUE: EDIFICIO TORRE LIBERTAD, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Colonia Florencia Norte, BV.SUYAPA, EDIFICIO TORRE LIBERTAD, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00001890

Fecha de Autorización: 07/01/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 07/01/2022

CAI: 6DE77B-41D39D-8743AC-F34AD6-CCCA05-E5

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00001861

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002360

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

PARA: Lic. Alejandra Varela- Jefe de Unidad de Turismo Social
DE: Lic. Laura Lafnez – Sub Gerente de Mercadeo y Comunicación
ASUNTO: Solicitud del segundo desembolso Grupo ABC
FECHA: 01/6/2021
COPIA: Archivo GMYC



Estimada Licenciada Varela:

Esperando se encuentre bien me dirijo en esta ocasión para remitirles los informes con los medios de verificación de las acciones realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, como parte del Convenio No.007-2020 para efectuar el segundo desembolso a favor de la empresa Telenoticieros y Documentales S.A., por un monto de L.863,663.50 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100).

Se adjunta también factura original, recibo original, constancia SIAFI, 3 USBs por cada copia impresa de los informes agrupados, Acta de recepción de servicios y copia del convenio.

Cabe hacer mención, que los informes se remiten hasta este momento ya que fue necesario realizar siete procesos de subsanación, realizando el último el día de hoy.

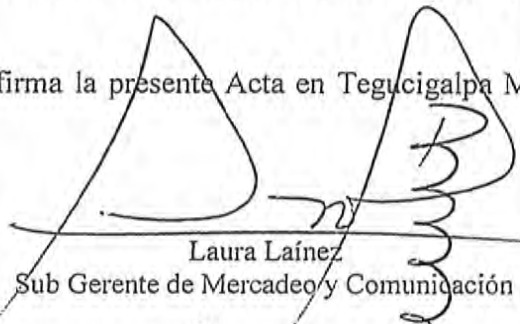
Atentamente,

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS

Por medio de la presente Acta, se certifica la realización de los servicios de publicidad en Foro Canal 10, Abriendo Brecha 7y4, TEN Canal 10, Noticias Abriendo Brecha, Noticias TEN, ABC Radio y Cromos Revista Digital, durante el período octubre a diciembre 2020; servicios que se especifican en los medios de verificación adjuntos a la factura No. 000-002-01-00001890 por un importe de L.863,663.50 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100), a favor de la Empresa TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S. A.

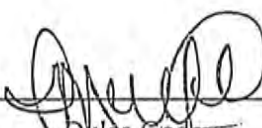
Por lo tanto se dan por recibidos los informes con los medios de verificación de los meses antes mencionados.

Para que así conste, se firma la presente Acta en Tegucigalpa M.D.C., 1 de junio del 2021.


Laura Láinez
Sub Gerente de Mercadeo y Comunicación


Juan Carlos Álvarez
Coordinador de Relaciones Públicas


Kisma Pérez
Jefe de la Unidad de Mercadeo Digital


Dulce Godoy
Coordinadora de Publicidad Btl y Atl

Re: Convenio de ABC

Dulce Godoy <dulce.godoy@iht.hn>

Vie 20/11/2020 13:24

Para: Yanivis Maradiaga <yanivis.maradiaga@iht.hn>; Karen Matute <karen.matute@iht.hn>
CC: Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>; Kisna P. Perez <kisna.perez@iht.hn>; Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>

Buenas tardes Yanivis

En relación a la verificación de la tasa cambiaria al 2 de septiembre 2020

El precio de venta es L. 24. 6761 por lo que el valor en Lempiras de USD 50, 0000.00 es L. 1,233, 805.00

Agradeceré su confirmación del dato para proceder a informar a Don Rodrigo Wong y hoy mismo nos corrijan la factura y recibo.

Muchas gracias de antemano

Dulce Godoy

De: Alex Sanchez <alex.sanchez@iht.hn>

Enviado: viernes 20 de noviembre de 2020 09:08

Para: Yanivis Maradiaga <yanivis.maradiaga@iht.hn>; Ruben Ponce <ruben.ponce@iht.hn>; Dulce Godoy <dulce.godoy@iht.hn>; Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>; Kisna P. Perez <kisna.perez@iht.hn>
Cc: Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>; Andrea Amaya <andrea.amaya@iht.hn>; Karen Matute <karen.matute@iht.hn>; asistenteturismosocial@gmail.com <asistenteturismosocial@gmail.com>;
contableturismosocial@gmail.com <contableturismosocial@gmail.com>

Asunto: RE: Convenio de ABC

Muy buenos días a todos:

En relación a lo antes mencionado, les notifico que se debe de realizarle una adenda, ya que dicho convenio está en el portal de transparencia, solicito a la Gerencia de Mercadeo, que solicite la elaboracion de la adenda correspondiente, siguiendo el proceso establecido.

sin otro particular

De: Yanivis Maradiaga <yanivis.maradiaga@iht.hn>

Enviado: viernes 20 de noviembre de 2020 08:47

Para: Alex Sanchez <alex.sanchez@iht.hn>; Ruben Ponce <ruben.ponce@iht.hn>; Dulce Godoy <dulce.godoy@iht.hn>; Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>; Kisna P. Perez <kisna.perez@iht.hn>
Cc: Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>; Andrea Amaya <andrea.amaya@iht.hn>; Karen Matute <karen.matute@iht.hn>; asistenteturismosocial@gmail.com <asistenteturismosocial@gmail.com>;
contableturismosocial@gmail.com <contableturismosocial@gmail.com>

Asunto: Convenio de ABC

Estimos buen día .

Deseando éxitos en sus actividades diarias.

Katherin Por este medio le confirmo que se les va a devolver la documentación que entregaron para el pago de ABC.

Ya había dejado el oficio firmado quedando en revisión de la Gerencia de Desarrollo para V.B.