Reubc: William Boundary 1902 ((4)		1														
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO ORDEN DE PAGO NO 87.5 - 20 21 F-01 No. Precompromiso: 1953 F-01 No. Compromiso: 4 F-01 No. Compromiso: 4 F-01 No. Devengado: 4 F-01 No. Devengado: 4 F-01 No. Devengado: 4 F-01 No. Devengado: 5 BENEFICIARIO DEL PAGO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: 10 Detalle de Documento de Identificación: 10 Detalle de Documento sa Pagar (Tipo, Numero y Fecha) FACTURA NO.000-001-01-00016352 (17/06/2021) CLASS DE OBJETO PRAME GREBOA ESCUPITARA PROGRAMATICA CLASS DE OBJETO PRAME GREBOA ESCUPITARA PROGRAMATICA CLASS DE OBJETO PRAME GREBOA ESCUPITARA PROGRAMATICA OBSCRIPCION DEL PAGO VALOR A PAGAR SIN EDUCCIONES 18,386.2 20 tamaño legal, resma de 500 hojas DESERVACIONES: Estas compras seran para abastecer el almacen del IHT, Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N SISTIND DEDUCCIONES 1555 ISV SISTIND DE COMPRAN DE CONCOLOR DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas L. 18,386.2 20 tamaño legal, resma de 500 hojas SISTIND DE COMPRAN DE CONCOLOR DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas L. 2,398.2 SISTIND DE CONCOLOR DE PAPEL Y CARTÓN NO DESCRIPCION DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas L. 18,386.2 18,386.2	R	eci.	be:				L.	Å.	INSTITU	* * * * TO HONDUREÑO							
PENDETICIARIO DEL PAGO IN DE PAGO IN DENERO DE STRUCTURA PROCRAMATICA ULLIMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: D Detaile de Documento de Identificación: D Detaile de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) Detaile de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) FACTURA No.000-001-01-00016352 (17/06/2021) TACTURA NO.000-001-01-00016352 (17/06/2021) TACTURA NO.000-001-01-00016352 (17/06/2021) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. """ Valor A PAGAR SIN DEDUCCION VALOR A PAGAR SIN DEDUCCION VALOR A PAGA	ye	ym	74	20	21		E PRINCIPAL	ANGLE LA DE HONDOLAS		HIT							
ORDEN DE PAGO NO. 075 - 2021 F-01 No. Compromiso: F-01 No. Devengado: BENEFICIARIO DEL PAGO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: DE 10801-1986-13865 Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) FACTURA No.000-001-01-00016352 (17/06/2021) VALORA PAGAR SIN DEDUCCION VALORA PAGAR SIN DEDUCCION VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES L. 18,386.2 20 tamaño legal, resma de 500 hojas.	10	210	1+				INS	TITUT	O HON	IDUREÑO	DE TURISM	10					
BENEFICIARIO DEL PAGO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: ID Moneda de Pago: LEMPIRAS No. Documento de Identificación: D801-1986-13865 Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) FACTURA No.000-001-01-00016352 (17/06/2021)		9:	000	gm	Tegi	ıcigalp	a, M.D.0	c.,	22	de	Junio)	_ de		2021	_/	
BENEFICIARIO DEL PAGO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: DE OB01-1986-13865 Moneda de Pago: LEMPIRAS No. Documento de Identificación: DESCRIPCION DE COMPANIO DE COM	Region				1	0)) [00	04	F-01 No. Pred	compr	omiso:				1953
BENEFICIARIO DEL PAGO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: D			ORDE	N DE P	AGO N	0.	77) -	20	21	F-01 No. Con	nprom	iso:				4
BENEFICIARIO DEL PAGO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Tipo de Documento de Identificación: D801-1986-13865 Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) FACTURA No.000-001-01-00016352 (17/06/2021) CLASEDE OBLETO PRIMOS CERRONA ELECUTO PROCESA MANTICA OBLETO PRIMOS CERRONA ELECUTO PROCESA PROTECTO ACTORDAD 3 33100 11-TC 103 006 01 00 000 003 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas.													10 W/ N	adlia.	Air		
Detaile de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) Detaile de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) FACTURA No.000-001-01-00016352 (17/06/2021) CLASE DE CONCETO FUBITIE CODIGO DEL CASTO PROGRAMATICA GERRACIO DEL CASTO PINANO GERRACIO DEL CASTO PROGRAMATICA VALOR A PAGAR SIN DEDUCCION Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES L. 18,386.2 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES L. 18,386.2 15%, ISV. 15%,	BENEFI	CIARIO I	DEL PAG	0:	WILI	ИАП	DANI	LO M	ORAL	ES ZEL	AND TO A MINISTER OF THE PROPERTY OF THE			IES \	/ALEN	ICIA /	_
CLASE DE OBJETO PUENTE COOICO PRIANCI CINCOATO PROGRAMATICA 3 33100 11-TC 103 006 01 00 000 003 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. USAS ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALOR A PAGAR SIN DEDUCCION VALOR A PAGA	272. N. 152. S 103. S						-1986	-13865	1		Moned	da de P	ago:	V	LEMP	IRAS	
CLASE DE CHASTO FUNDA CORDAD PROCES. SUBV. PROGRAM PROYECTO ACTIVIDAD OBER. 3 33100 11-TC 103 006 01 00 000 003 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. UNDA PAGAR SIN EEDUCCION VALOR A PAGAR SIN EEDUCCION 18,386.2		Detalle o	le Docun	nentos a	Pagar	Tipo, N	lumero	y Fecha)	FA	CTURA N	0.000	0-001-	01-0	00163	52 (17/	/06/2021)
Valor que corresponde a pago de: 200 Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. L. 18,386.2 OBSERVACIONES; Estas compras seran para abastecer el almacen del IHT, Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0209-2021 factura y demas documentacion soporte. Selectiva de compra por catalogo electronico N° 15% ISV 1SR (12.5% o 25.0%) RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR L. 15,988.0 **** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA					EJECUTO	PROGRA	SUB/ PROGRAM	1	ACTIVIDAD		DESCRIP	PCION DEI	L PAGO			VALOR A P	AGAR SIN DEDUCCION
Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. OBSERVACIONES: Estas compras seran para abastecer el almacen del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0209-2021 factura y demas documentacion soporte. In total a PAGAR SIN DEDUCCIONES L. 18,386.20 15% ISW ISW ISW ISW ISW ISW ISW (12.5% o 25.0%) RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR ***** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS **** POLICITADO JEFE DE COMPRAS REVISADO PRESUPUESTO APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REVISADO PRESUPUESTO REVISADO PRESUPUESTO	3/	33100	11-TC	103	006	01	00	000	003	PROD	UCTOS DE	E PA	PEL Y	CAI	RTÓN	/	
Resmas de papel bond blanco, base 20 tamaño legal, resma de 500 hojas. OBSERVACIONES: Estas compras seran para abastecer el almacen del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0209-2021 factura y demas documentacion soporte. In total a PAGAR SIN DEDUCCIONES L. 18,386.2 15% ISV L. 2,398.2 ISR (12.5% o 25.0%) RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR L. 15,988.0 ***** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** PECHA APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REVISADO PRESIDENCIA E JECUTIVA										Valor o	ue corresp	onde	a pa	ao de	: 200	/	
OBSERVACIONES: Estas compras seran para abastecer el almacen del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 15% ISV L. 2,398.2 ISR (12.5% o 25.0%) RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR ***** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** SOLICITADO JEFE DE COMPRAS REVISADO PRESUPUESTO Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS YADMINISTRACION REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA																L.	18,386.2
OBSERVACIONES: Estas compras seran para abastecer el almacen del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 15% ISV L. 2,398.2 1SR (12.5% o 25.0%) RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR ***** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. REVISADO PRESUPUESTO REVISADO PRESUPUESTO REVISADO PRESUPUESTO										20 tam	año legal, i	resm	a de 5	00 h	ojas.		
almacen del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 15% ISV L. 2,398.20 1501-1-19-0209-2021 factura y demas documentacion soporte. Section Se											******	"U. L."	****				
compra No.76-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 15% ISV 101-1-19-0209-2021 factura y demas documentacion soporte. ISR (12.5% o 25.0%) RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR ***** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** SOLICITADO JEFE DE COMPRAS REVISADO PRESUPUESTO APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA										TOTAL A P	AGAR SIN DEDUC	CIONES)			L.	18,386.2
RETENCIONES O DEDUCCION NETO A PAGAR **** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** SOLICITADO JEFE DE COMPRAS REVISADO PRESUPUESTO Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA										15% ISV						L.	2,398.2
**** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**** Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. REVISADO PRESIDENCIA E JECUTIVA	501-1-1	9-0209-	2021 fac	tura y d	emas d	locume	entacio	n sopor	te.								_/_
**** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS*** Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REVISADO PRESIDENCIA E JECUTIVA												N	-				
Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. REVISADO PRESUPUESTO REVISADO PRESUPUESTO REVISADO PRESUPUESTO REVISADO PRESUPUESTO	***********	dede	++ 011	11105	2011	1101	, (EQU					0115			=>/ A	L.	
Firma Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA			^^ QU	INCE	WIIL	NOV	/ECII	ZN 1CC	S OC	HENT	A Y OCH	O LE	:MPII	KA5	EXA	CIOS	7***
Fecha APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA				SOLI	CITADO	JEFE D	E COME	RAS	N. 60.50	100	II.	RE	VISADO	PRESU	ривто		(and Vive
APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA	Fir	ma	/	X		,	CIGAL	98	10/2	200	(E)			M	1		
O EN JURAL CO	Fee	cha		AND L	The state of	U	II)	T	3	700	\\E		1	11/	(B) (10)	Y ₄	
O EN JURAL CO		/	APROBA	ADO GER	ENTE D	E FINAN	ZAS Y'A	DMINIST	RACION		R	REVISAD	O PRES	IDENCI	A EJECU	TIVA	
	Fir	ma	10/20	1		Q SH	AA	JURAS	CA			1	TO TO	(1)	Dens	2 3	

AUTORIZADO PRESIDENTE EJECUTIVO

Para Uso Exclusivo de Receptoria de Fondos

Pago Conciliado

Fecha

Firma Fecha-

Pago Priorizado



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13696 en fecha 25/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275608890 de fecha 08/06/2021 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 siquiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 25/06/2021 hasta 22/09/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-21-10500-13696** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INGRESO DE MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN



Recibida de: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA

VALENCIA

Fecha:

17/06/2021

Factura No.: 000-001-01-00016352

CANTIDAD	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
200		Resmas de Papel bond base 20 tamaño legal.	91.9310	18,386.20
		*****U.L.****		
			Total	18,386.20

Observaciones:

NUMERO DE F 01 1953

Verificado

Original: Proceso

Copia: Sistema de Control

la Inventorio



Factura de credito No. 000-001-01-00016352

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Wilman Danilo Morales Zelaya

Registro tributario: 08011986138652 Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente :

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (000308)

Fecha:

17/06/2021

Dirección:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Hora : Vence :

08:46:24 17/07/2021

Correo:

Teléfono:

Notas:

Rtn: 08019001211707

Orden: 501-1-19-0209-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00030001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR	RESMA	79.94	200.00	15,988.00
	BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD				

Vendedor: WILLIAMS VILLALTA

Repartidor: .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.

3.el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.

4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.

5.la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.

6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.

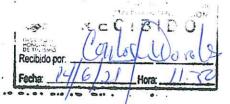
7.las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Impuesto sobre bebida Total a Pagar	0.00 18,386.20
Impuesto sobre venta	2,398.20
Total Importe	15,988.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	15,988.00
Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	15,988.00
Importe Exento	0.00

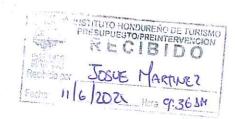
^{***} dieciocho mil trecientos ochenta y seis lempiras con veinte centavos ***

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO





Veriginario







REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7 y 8, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A.

								Teg	ucigalpa	, M.D.C., Hond	uras, C.A.				
				Teg	ucigalp	a, M.D.C.	,	3	de	JUNIO	de	2021			
					en l						N° de Solicitud d	e Compra:	IHT-CCE-	GC-20	21-21
	ORDEN	DE	COMPR	A DE	BIE	NES Y	O SEF	RVICIO	S N° 76	-2021	N° F-01	Precompromiso:	1	953	/
											N° F-01	Compromiso:			
PROVI	EEDOR:	WILM	AN DANIL	O MOR	ALES Z	ELAYA /	DISTRIB	UCIONES	VALENC	IA /	ENTREGAR A:	INSTITUTO	HONDUREÑO D	ETUR	RISMO
	ACTO O D					IAMS VI					NOMBRE RECEPTOR:		AVIER CARIA	s	
DIREC			a Godoy, o		ia el Fl	HS. N.3	/				UBICACIÓN:	En el Almad	cén del IHT, Col.	San C	Carlos
	D, DEPTO:		w. 19 1959	G							DIRECCION:		n Carlos, Edificio		
TELEF		2228-		/							CIUDAD, DEPTO:	Tegucigalpa	, M.D.C. Francis	со Мо	orazán
RTN:		08011	9861386	52	/						TELEFONO:		3337-3517		
		104 1240			IRVAS	E ENTRE	GAR LO	S BIENES	O PREST	AR LOS SERVI	CIOS INDICADOS EN ESTE		Live of the state	WW.	e de la companion
CLASE DE	OBJETO DEL	FUENTE	*copigo	E 1975	ESTRU	CTURA PRO	GRAMATIC	A	augnin		perenincial	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	WAS,	TOTAL
GASTO	GASTO	FINANC	GERENCIA	UE	PROG.	SUBPROG	PROY.	ACTIVIDADIO	CANTIDAD		DESCRIPCION	PREGIO POR UNIDAD	IMPUESTO		TOTAL
3/	33100/	11-TC	103	006	01	00	000	003							
٠,		1.0.0									S DE PAPEL Y CARTÓN				
									200		apel Bond base 20, , color blanco (resma de/	L. 79.94	L 2,398.20	/	L. 18.386.2
									290	500 hojas).	, color bianco (resina de	C. 75.54	L. 2,050.20	/	L. 10,000.2
											*** U.L. ****				
					L									L.	15,988.0
0005	DVA OLON	FO. F-				-1 d6-		î		haataaaa ol Alm	sacs del IUT	SUB TOTAL		1000	weeks and a second
OBSE	RVACION	ES: ES	ta adquisi	cion de	materi	ai de ofici	na es co	on el propo	osito de a	bastecer el Alm	acen dei iHT.	15% ISV		L.	2,398.20
			DIFCIOOL	10.111	TDE66	IENTOC (CHENT	A V CEIC	LEMBIDA	S CON 20/100**		ISR (15% o 25.0%)		L.	18,386.2
VALOR	ENLEIR	A5:	DIECIOCE	10 MIL	IKESU	IEN I US	CHENT			S DE ENTREG		TOTAL	all of the second	E(E-1/8)	10,300.2
LUGAR	DE ENTREGA	\ :	EN EL A	LMAC	EN DE	L IHT, UE	BICADO			RLOS, EDIFICI					
TIEMPO	DE ENTREG	A:	Se requie	re de en	trega in	mediata co	on un per	iodo máxin	no de 5 día	s a partir de recib	ida y aceptada la Orden de Co	mpra.			
FORMA	DE PAGO:		Crédite	o, en L	.empi	ras med	liante	transfer	encia ba	ancaria a tra	vés de SIAFI.				
			de recibir l	os prodi	uctos y/	o servicio:	solicitad	dos mediar	nte la pres	ente orden de co	mpra, deberá verificar que lo	s mismos, cumplen c	on las condicione	s de ca	alidad y
entrega	as estipulad	las, de r	no ser asi i	podrán i	rechaza	r la recep	ción de e	stos y noti	ficar a la C	NCAE del incum	plimiento.		10	1040	110
*El pro	veedor tien	e la obli	gación de	remplaz	ar el pr	oducto de	fectuoso	en el plazo	o establec	ido; de no hacerl	o se procederá conforme a la	ley para la anulación	de la ordenide d	ompra	C. L.
Tegin!				ELABO	RADO	UNIDAD D	E COMP	RAS:			APROB	ADO UNIDAD DE COM	PRASES	Qu.	4 0
	irma		(1	TING .	COP	DF.
		1	^	1	,						1 tool	TICA A A A	MA A POR	Har *	ONDURAS O
N	ombre	1/	2		A	/						Teleste	Us sh	THO	WIRENO O
-	echa	1	0 6	100	45 1	7						1000	0 00.27	Ruo	17.0
		RON		REVI	SADO L	NIDAD DE	PRESUF	PUESTO:			AUTORIZADO GERE	NCIA DE FINANZAS Y	ADMINISTRACIO	DROH	URAS
TATE OF				/							ON DI	THE PARTY		The party of the	
	Firma				,						AE EXTE	1 2 1			
N	ombre		Ules	In	ıu\	Velo	150	1107			() [] []	18 2			
	Fecha		70	111	10	6 121	221	000	21		1 West	1			
ULL/SQDY	Sheet grant and	miento	de la orde	n de con	nora co	mienza a	OTTOT A	artir de la	comunicac	rión en efectivo e	en físico de la orden de compr	a debidamente firma	da v sellada a aco	mpañ	ada del
											Ley de Contratación del Esta				
Disposi	ciones Gen	erales d		-		e march all his land in the	en de l'annier de l'annier de							0,	0
	1	3610 E 16 E 2010 C	A INS						, adjúntese	Factura Original	y Constancia de Solvencia Fis	cal Vigente	1/2		1
			8			DE CON							175		X

RECIBIDO

Recibido por:

S la Fi

República de Honduras Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

16/06/2021 11:21:33

Página 1 de 1

1.4000000000000000000000000000000000000	-	Programma V			5000	White the first the first terms		DOCUMENTOS DE	3:		/
Lugar:	Distrito Ce	ntral	Fecha E	aboración:	_15	/06/2021		Precompromiso		01953	1/
Implifyedday		0501	Institute Hendu	reño de Turismo				Compromiso		04	6
Institución:		0501	instituto Horidu	reno de Tunsmo				Devengado		0.0	
Gerencia Adm	inistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuencia		0.0	
Unidad Ejecute	ora:	006	GERENCIA DE	FINANZAS Y ADMI	NISTE	RACION		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	F	recompror	niso 🔙	Comprom	iso	X Deve	ngado	Regula	rización		
BENEFICIARIO	OS:										
Nombre o Razó	n Social				Tip	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta digo Cuenta			
WILMAN DANILO MOI	RALES ZELAYA				TII		Co	digo Cuenta		0.00)
DOCUMENTOS	S DE RESPA	DO			1						
Tipo de docum			ORDEN DE C	OMPRA		76-2021					
T 15/05/500	. 7		Denomin			Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01	Origen	
15/06/202 Fecha de Recepc		cha de Vencir	niento Pro	21 ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción		_		-1
CLASE DE GAS	TO:									echa Firma orige	0
	Servi	cios Perso	nales		Bien	es de uso		Transferencias	· _		
Servici	ios Profesion	ales y Téc	nicos	C	onstr	ucciones		Otros			
	Bie	nes y Serv	icios X		Deud	la Pública		Pasajes y Viatico	s		
OPERACIO	ONES CONTA	BLES :	Anticipos	Deud:	a Púb	olica 🦳	Devol	uciones		Otros	
**************************************							T				
FUENTE DE FIN	ANCIAMIENTO:	_11 Tes	oro Nacional				SIGA	DE		TRAMO:	
				Denominación			BIP:		TIPO:		
ORGANISMO FIN	ANCIADOR: _	1 Tesore	ería General	de la República Denominación		fectivo	CONV	ENIO:			
<u> </u>	IMPUTAC	ON		T TOTAL TIME TO THE TOTAL TOTA	•				***************************************		
l-T-T-T			create filtra con later	-				IMPORTE		MPORTE	
PRO SUB PROY	OBRA GTO		CUENTA CONTABLE	DE	ESCRI	PCION		MONEDA NACIONAL		IONEDA RANJERA	Dif. Camb.
01 00 000			CONTABLE	Productos De Pape	IV C	artáN		18,386.2		0.00	
01 00 000	003 3310	0000		r roductos De r ape	.1 1 C.			0,000	422	290/4/05	187902.6
SON: DIECIOCH	O MIL TRES	CIENTOS	OCHENTA	Y SEIS CON		TOTAL AFECTADO		18,386.2		0.00	
VEINTE						TOTAL DEDUCCION		0.0		0.00	75,65,5
						MONTO A PAGAR	NES	0.0		0.00	8.55
						CONTRACTOR OF SECTIONS		0.0		0.00	0.00
ODEC NO.76-2021, WILMAN	MEN DE LA OPERACIO DANILO MORALES 2	ELAYA Solicitud	de Compra No. CCE-G	C-IHT-2021-21, compra	Códi	CUENTAS BANCARIAS igo Banco:					
de material y utilies de oficina p parte de las Gerencias y Unida	ades Ejecutoras. Cont	acen del IHT con e ar con los material	l fin de atender las difer es para el buen desarro	entes requerimientos por llo de las diferentes		Cuenta Origen/CUT		1	Vombre		
actividades encomendadas en						Coenta Origen/Co i		Númo	ro de Cuenta		
	las oficinas del IHT							Notife			
	n las oficinas del IHT					Libreta			ra da Librata		
	n las oficinas del IHT			¥.		Libreta CUENTA / LIBRETA			ro de Libreta		
MONEDA:	n las oficinas del IHT			is.					ro de Libreta		
MONEDA: Código: HNL	las oficinas del IHT	LEMPIRA	<u>s</u>						ro de Libreta		
2.2.2.2.2.3.3.3.3.	Descripciór			orobado por: <u>JFLC</u>	DRES7	CUENTA/LIBRETA			ro de Libreta		
Código: HNL Verificado por:	Descripciór GORELLANA	7 ANA FONSEC	A _I		FLORE	CUENTA/LIBRETA '		Núme	ro de Libreta		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-5567

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

Nombre y Apellido o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO

Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-5567 en fecha 10/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275103095 de fecha 09/03/2021 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/03/2021 hasta 07/06/2021, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

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

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u> 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/ , ingresando el número 151-21-10500-5567 o mediante el siguiente codigo QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 16:25:03

2019

R_BEN_DOCB_DOC

Pagina 1 de 1

Lugar:	Distrito	Centra	

www.sefin.gob.hn

Fecha Elaboración:

03/05/2019

Número de Documento: Tipo Operación: Modificación

00183341 - 002

ENTREGADO Estado:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Actividad Comercial:

SUMINISTRO DE MATERIAL

Institución:

SIGLA Beneficiario:

Código:

Clase:

DE ASEO EN GENERAL

PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais:

HONDURAS

Tipo de Documento: Número Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

0801-1986-13865

RTN Nro: 08011986138652

DOMICILIO

Dirección: Fax:

COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE

FERRETERIA 2234-98-77

Email:

dvalenciahonduras@yahoo.com

Tipo Cuenta

Teléfono:

Libreta CUT

Departamento:

APODERADO

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Número Cuenta

REPRESENTANTE

Nombre: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

HONDURAS Pais: Número Documento:

0801-1986-13865

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS Banco 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 FEHACIENTEMENTE 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	 FECHA	
	19		

Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha:

03/05/2019 16:05:03

Impreso por LANDINO1

Fecha:

03/05/2019 16:25:03

Aprobado por: KAVILA1

Fecha:

03/05/2019 16:07:17

República de Honduras

Orden de Compra No. 501-1-19-0209-2021

Instituto Hondureño de Turismo Servicios Administrativos y Financieros 03/06/2021

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES

ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección:

COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA

08011986138652 R.T.N.:

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	79.94	15,988.00	18,386.2
				Impuesto Sobre Ventas		2,398.20	/
			diecio	cho mil trescientos ochenta y seis con 20/100	/		
	Observaci	iones: Para	abastecer y acepta	r el almacen del IHT. la entrega se realizara 5 d da la Orden de Compra por parte del proveedo	dias despue: r.	s de recibida	
					Grai	n Total LPS	18,386.2

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

AUXILIAR DE COMPRAS 2222-2124

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

NOMBRE OBJETO NUMERO DE ORDEN DE ORDEN DE ORDEN DE ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR SOLICITUD SOLICIT		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
WILMAN 76-2021 MORALES/DISTRIBUCIONE -L. S VALENCIA	NUMERO DE SOLICITUD	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
	CCE-GC-IHT-2021-21	76-2021	WILMAN MORALES/DISTRIBUCIONE S VALENCIA	\ i	*	18,386.20 L. 80,061.80

República de Honduras Impreso por: MESTRADA12 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/05/2021 14:55:36

Página 1 de 1

1.											A Continued to			
			Diete	rito Centra	i	F1 F1	-b	04/	05/0001		DOC	UMENTOS DE:		
	ıgar:		Disti	nto Centra	"	Fecha El	aboración:	04/	05/2021		Precon	promiso .	01953	
1	atitus	ián.			0501	Instituto Hondu	reño de Turismo				Compre	omiso	0.0	
1111	stituc	ion:		La.	0301	Instituto i fortudi	eno de Turismo				Deveng	ado	00	
G	erenc	ia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuen		0.0	
Uı	nidad	Ejecut	ora:		006	GERENCIA DE	FINANZAS Y ADMII	NISTRA	ACION		Operaci Contabl			
REG	GISTR	O DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	iso		Deven	gado	Regularizad	ción 🔲	
D	OCUN	IENTO:		SPALDO		COLICITUD DE	0011001	[0]	25 00 TUM	0001	i	***************************************		
Ti	po de	docum	nento _	SOL_COM	i	SOLICITUD DE		CC	CE-GC-IHT	-2021-	Secuencia	No Do	oc F01 Origen	
ſ	04/0	5/202	1			Denomina	icion		Número de Do	cumento	-	110.00	or or ongen	
F	echa d	e Recepc	ión	Fecha	de Vencim	iento Prod	eso de Compra No		Baura de Contra da Con-		•		Fecha Firma orige	n
CL	ASED	E GAS	TO:					-	Número de A	Adjudicacio	ón			
OLA	AOL D	L GAG	10.	Servicio	s Persor	nales		Biene	es de uso		Tr	ansferencias		
		Servic	ios Prof	esionale	s v Técr	nicos 🗀	C	onetru	ıcciones			Otros		
		001110	105 1 101	coloniale	3 y 1001			onstru	icciones			01.00		
				Bienes	s y Servi	cios X	1	Deuda	a Pública		Pasa	jes y Viaticos		
	OPI	ERACIO	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuda	a Públ	lica	ı	Devoluciones		Otros	
FU	ENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO: 1	Teso	oro Nacional	Denominación				SIGADE		TRAMO:	
0.5	CANTO	NO ETN	ANCIADO	D. 1	Толожо	min Conomni	= 00 av = 0		oativo		BIP:	T	IPO:	
OR	(GANIE	MO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ria General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:			
			IMP	UTACION	[T					IMPORTE	MDODTE	
-	1		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	, ne	ESCRIF	CION			IMPORTE MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		2001111	CION			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Pape	el Y Ca					0.0	
01	00	000	003		0000				irtoN		ì	99,000.00	0.0	0.00
01	00		000				Utiles de Escritorio			ıza		40,000.00	0.0	
01	00	(1(1(1)))	003	39200			Utiles de Escritorio Repuestos y Acces	o, Ofic		ıza				0.00
		000	003	39600	0000		Utiles de Escritorio Repuestos y Acces	o, Ofic	ina y Enseñar			40,000.00 30,000.00	0.0	0.00
SON	: CIEI				0000			o, Ofic	ina y Enseñar	ECTADO	FC.	40,000.00 30,000.00 169,000.00	0.0 0.0	0.00
SON	: <u>CIEI</u>			39600	0000			o, Ofic	ina y Enseñar TOTAL AF	ECTADO DUCCIONI		40,000.00 30,000.00	0.0	0.00
SON	: <u>CIEI</u>			39600	0000			o, Ofic	ina y Enseñar	ECTADO DUCCIONE		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00	0.0 0.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON	: <u>CIE</u> I	NTO S	ESENT	39600 A Y NU	0000			o, Ofic	TOTAL AFT TOTAL DEI TOTAL RE' MONTO A	ECTADO DUCCIONI TENCIONI PAGAR		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		NTO S	ESENT	39600 A Y NU	0000 EVE MII	utora tis assertion assert	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AF	ECTADO DUCCIONI TENCIONI PAGAR		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con	i de Comp	RESUIT	MEN DE LA C	A Y NU	0000 EVE MII de malerial y or parte de las	utora tis assertion assert	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AFT TOTAL DEI TOTAL RE' MONTO A CUENTAS BAR	ECTADO DUCCIONI TENCIONI PAGAR		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con	i de Comp	RESUIT	MEN DE LA C	A Y NU	0000 EVE MII de malerial y or parte de las	utilies de oficina para at Gerencias y Unidades	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL REI MONTO A CUENTAS BAN O Banco: Cuenta Origent	ECTADO DUCCIONI TENCIONI PAGAR		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con	i de Comp	RESUIT	MEN DE LA C	A Y NU	0000 EVE MII de malerial y or parte de las	utilies de oficina para at Gerencias y Unidades	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL RE' MONTO A CUENTAS BAI	ECTADO DUCCIONI TENCIONI PAGAR		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con	i de Comp	RESUIT	MEN DE LA C	A Y NU	0000 EVE MII de malerial y or parte de las	utilies de oficina para at Gerencias y Unidades	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL REI MONTO A CUENTAS BAN O Banco: Cuenta Origent	ECTADO DUCCIONE TENCIONE PAGAR NICARIAS		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con los mate	i de Comp	RESUIT RESUIT PROPER NO. CCE Talender las se de buen de	MEN DE LA C	A Y NU	0000 EVE MII de malerial y or parte de las	utilies de oficina para at Gerencias y Unidades	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL REI MONTO A CUENTAS BAN 10 Banco: Cuenta Origent	ECTADO DUCCIONE TENCIONE PAGAR NICARIAS		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con los mate	d de Comp et fin de a criales par	RESUIT RESUIT PROPER NO. CCE Talender las se de buen de	MEN DE LA C -GC-IHT-202 ifferentes reg	A Y NU	0000 EVE MII de material y, or parte de las encelvidades enc	utiles de oficina para at Gerencias y Unidades omendadas en las ofici	Repuestos y Acces	o, Ofic	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL REI MONTO A CUENTAS BAN 10 Banco: Cuenta Origent	ECTADO DUCCIONE TENCIONE PAGAR NICARIAS		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con los mate	d de Comp et fin de a rriales par ONED	RESULTATE NO CCE	MEN DE LA C -GC-IHT-202 differentes registarrollo de la Descr	39600 A Y NU PERACION 1-21, compra uerimientos per siderentes a	0000 EVE MII de material y, or parte de las encelvidades enc	utilies de oficina para at Gerencias y Unidades omendadas en las ofici	Repuestos y Acces	co, Ofici	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL REI MONTO A CUENTAS BAN 10 Banco: Cuenta Origent	ECTADO DUCCIONE TENCIONE PAGAR NICARIAS	ES	40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con los mate	d de Comp et fin de a rriales par ONED	RESULTATION OF THE PROPERTY OF	MEN DE LA CGC-IHT-202 Starrollo de la Descr MEST	39600 A Y NU DEFRACION 1-21, compra us differentes a	0000 EVE MII de material y ir parte de la scrividades enc	utilies de oficina para at Gerencias y Unidades omendadas en las ofici	Repuestos y Acces pastecer el almacen del Ejecutoras, Contar con nas del IHT	codig	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL REI MONTO A CUENTAS BAN 10 Banco: Cuenta Origent	ECTADO DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS		40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud IHT con los mate	d de Comp el fin de a eriales par ONED ódigo: Verific	RESULTATION S RESULTATION ACCEPTAGE AS A SECOND ACCEPTAGE ACCEPTAGE AS A SECOND ACCEPTA	MEN DE LA CGC-IHT-202 Glerentes req issurrollo de la Descr MEST THA LIGIA I	39600 A Y NU PERACION 1-21, compra uerimientos per siderentes a	de material y r parte de las entividades enc	utilies de oficina para at Gerancias y Unidades omendadas en las ofici de la comendadas en las ofici	Repuestos y Acces pastecer el almacen del Ejecutoras, Contar con nas del IHT	Codig	TOTAL AFI TOTAL DEI TOTAL RE' MONTO A CUENTAS BAR TO Banco: Cuenta Origent Libreta CUENTA / LIBR	ECTADO DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS	ES	40,000.00 30,000.00 169,000.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$e^{B_{ij}}$. * * * .
649	INSTITUTO HONDUALÑO DE TURISMO
APPENDATE INSCREAS	100

						347	ess Essentia	1	DETURISMO DETURISMO DET	¢o				
						INST	тито	HONE	UREÑO	DE TU	IRISMO			
				Tegi	ıcigalpa, N	1.D.C.,		28	de		Abril de 2021			
											No. de Solicitud:	CCE-GC-IHT	CCE-GC-IHT-2021-21	
SOLICITUD DE COMPRA											F-01 No. precompromiso: 1015		/	
Se solicit	a muy co	rdialmen	te efectuar	la siguiente	compra:			C	CATEGORI	A				
Bienes y Servicios X Consultorias					Contratacion Directa			Obras						
JUSTIFIC	CACIÓN	NECESI	IDAD A SA	TISFACER)	: Contar c	on los mat	eriales p	oara el bu	en desarro	ollo de las	diferentes actividades encomendad	das en las oficinal del	IHT	
IMPORT	ANTE: A	djunto a	este Forr	nato debe	anexar Es	pecificaci	ones Te	cnicas a	detalle, se	egún forma	ato, debidamente firmadas y sellad	das, en los casos que	aplique.	
CLASE	OBJETO	FUENTE	·cópigo	DHEADAILE	Figure 2 of the I	RA PROGRA		NEW ELVIS		UNIDAD DE	SOREOUSION CONTRACTOR AND	DE LA COMPDA	DISPONIBILIDAD	
DEL GASTO	DEL GASTO	FINANC	GERENCIA	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAM A	SUB/ PROGRAMA	PROYEC TO	ACTIVIDA D/OBRA	CANTIDAD	MEDIDA			PRESUPUESTARIA	
3	33100	11-TC	103	006 006	01 01	00	00	003			Productos de Papel y Carton L. 99,000.00 Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza L. 40,000.00			
3	39600	11-TC	103	006	01	00	00	003					L. 30,000.00	
									1		Compra de Material y Utile para abastecer el almacer fin de atender las diferent requerimientos por parte Gerencias y Unidades Eje	n del IHT con el es de las		
											**************************************	**********		
				O SERVICI do de Mater SOLI	V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Mayo OR:		tia.			VISTO BUENO JEFE DE	UNIDAD: (UTO TO	NOUS NO OF	
Non	nbre			- Andrews	710	1 i						· Servini	OF HONDORA	
Firma		7.47)?"												
Fee	cha			170101	UND							40	TAIS	
		(38	PROBADO		DE AREA	:			1 North Controller	VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDA	D DE COMPRAS:		
Nombre		A STATE OF THE STA							UNIDED TO DATE OF					
Firma									Garante-control database of the control of the cont					
Fe	cha		-tal	13/15/15		12				i shin	noor /4/5/2021	= 4:00 P.	И	
		(\mathcal{I}	R150	iv /	111	Para us	o exclusi	vo de la Ur	nidad de Co	ompras	•		
			Verificado en PACC por:							Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico - Registrado en HONDUCOMPRAS por:				
Non	nbre	. ()							Si		Circular de Habilitacion No			
Fir	ma	Do seed I							No		Observaciones:		17	
Fe	cha					3							1-1-	

LISTA DE MATERIALES

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION
1	CLIPS GRANDE	150	CAJAS	
2	CLIPS PEQUEÑOS	150	CAJAS	
3	PRENDA PAPEL GRANDE	50	CAJAS	
4	PRENSA PAPEL MEDIANO	50	CAJAS	
5	PRENSA PAPEL PEQUEÑO	50	CAJAS	
6	GRAPAS	80	CAJAS	
7	LAPIZ GRAFITO	240	UNIDADES	20 CAJAS
8	LAPIZ TINTA NEGRO	180	UNIDADES	15 CAJAS
9	LAPIZ TINTA AZUL	240	UNIDADES	20 CAJAS
10	LAPIZ TINTA ROJO	180	UNIDADES	15 CAJAS
11	MERCADOR FLOURESCENTE	120	UNIDADES	10 CAJAS
12	MASKIN TAPE DE 1"	60	UNIDADES	
13	TAPE TRANSPARENTE DE 1" DE ANCHO PARA BASE DE TAPE PEQUEÑA DE 3/4	30	UNIDADES	
14	REGLAS	50	UNIDADES	
15	BORRADORES	50	UNIDADES	
16	SACAPUNTAS	100	UNIDADES	
17	CINTA ADHESIVA	30	UNIDADES	
18	GLICERINA	40	UNIDADES	
19	LIBRETAS RAYADAS	40	UNIDADES	
20	CUADERNOS UNICOS GRANDES	40	UNIDADES	
21	CUADERNOS UNICOS PEQUEÑO	20	UNIDADES	
22	ARCHIVADORES (LEITZ)	400	UNIDADES	
23	LIBRETAS ENGOMADAS 3X3 PULGADAS (POS IT)	50	PAQUETES	
24	BANDERITAS	100	UNIDADES	
25	GRAPADORAS	50	UNIDADES	
26	PERFORADORAS	30	UNIDADES	
27	FOLDER TAMAÑO CARTA	800	UNIDADES	
28	FOLDER TAMAÑO OFICIO	500	UNIDADES	
29	FASTENER	20	CAJAS	
30	TINTA PARA SELLO EN GOTERO	24	UNIDAD	
31	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	600	RESMAS	60 CAJAS
32	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	/ 300	RESMAS	30 CAJAS
33	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	200	RESMAS	20 CAJAS
34	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	10	PAQUETES	
35	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO 190K CANON CYAN	6	UNIDADES	
36	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CANON 190 K MAGENTA	6	UNIDADES	
37	CANON YELLOW	6	UNIDADES	
38	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CANON NEGRO	6	UNIDADES	

ACUERDO SETUR No. 001-2021 LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Y PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el Despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los Órganos de la Administración Pública Centralizada y la Coordinación de las Entidades y Órganos Desconcentrados o de las Instituciones Descentralizadas, en las áreas de su competencia.

CONSIDERANDO: Que le corresponde .a los Secretarios de Estado emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución. La firma de los Secretarios de Estado en estos casos será autorizada por los respectivos Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado serán sustituidos por Ministerio de Ley, en su ausencia, cuando estén cumpliendo funciones especiales designadas por el Presidente, o cuando estén inhabilitados para conocer de un asunto determinado, por el Subsecretario respectivo.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado pueden delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 64-2019 de fecha 14 de agosto del año 2019, se nombró a la ciudadana NICOLE MARRDER AGUILAR en el cargo de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 146-2018 de fecha 18 de abril del año 2018, se nombró a la ciudadana MARIA JOSE MONCADA VALLADARES como Sub Secretaria de Estado de Planificación, Gestión e Inversión dependiente de la Secretaría de Turismo.

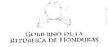
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 127-2019 de fecha 18 de noviembre del año 2019, se nombró al ciudadano SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA en el cargo de Sub Secretario de Estado de Promoción y Mercadeo dependiente de la Secretaria de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 084-A-2015 de fecha 03 de agosto del año 2015, se nombró a la ciudadana ANALESKY FONSECA TREJO, como Secretaria General del Instituto Hondureño de Turismo y que mediante Acuerdo Ejecutivo No 02-2018 de fecha 22 de junio del año 2018 se nombra a la ciudadana ANALESKY FONSECA TREJO en el cargo de Secretaria General de la Secretaría General de Estado en el Despacho Turismo, cargo que desempeña AD HONOREM.









* * * * * *

SECRETARÍA DE TURISMO

POR TANTO

En aplicación de los Artículos 34 y 36 de la Ley General de la Administración Pública; 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en los Ciudadanos MARIA JOSÉ MONCADA VALLADARES, Subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión, SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA, Sub Secretario de Estado de Promoción y Mercadeo y ANALESKY FONSECA TREJO, Secretaria General del Instituto Hondureño de Turismo y de la Secretaría de Turismo, las funciones del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, y Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo autorizándolos para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación competa a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y el Instituto Turismo, firmar en mi representación todos los trámites Hondureño administrativos, resoluciones, acuerdos, contratos de servicios profesionales de investigadores de campo, carnet de identificación de investigadores de campo y cualquier otro documento a excepción de los contratos que se derivan de la Gerencia de Recursos Humanos y los Convenios de Cooperación, con la salvedad que esta delegación será turnada a los funcionarios antes mencionados por periodos definidos que serán comunicados mediante ACUERDO MINISTERIAL firmados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo la ciudadana NICOLE MARRDER AGUILAR.

SEGUNDO: Los Servidores Públicos Delegados serán responsables del ejercicio de las funciones encomendadas en los periodos que estén asignados.

TERCERO: El siguiente acuerdo es efectivo en las fechas comprendidas del día seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.

Tegucigalpa, M. D. C., 06 de enero del 2021

SE.

NICOLE MARRDER AGUILAR

Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y

Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo

SEGRETARIA

Secretaria General de SETUR







ACUERDO SETUR No.017-2021 LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Y PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el Despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los Órganos de la Administración Pública Centralizada y la Coordinación de las Entidades y Órganos Desconcentrados o de las Instituciones Descentralizadas, en las áreas de su competencia.

CONSIDERANDO: Que le corresponde a los Secretarios de Estado emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución. La firma de los Secretarios de Estado en estos casos será autorizada por los respectivos Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado serán sustituidos por Ministerio de Ley, en su ausencia, cuando estén cumpliendo funciones especiales designadas por el Presidente, o cuando estén inhabilitados para conocer de un asunto determinado, por el Subsecretario respectivo.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado pueden delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 64-2019 de fecha 14 de agosto del año 2019, se nombró a la ciudadana NICOLE MARRDER AGUILAR en el cargo de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 146-2018 de fecha 18 de abril del año 2018, se nombró a la ciudadana MARIA JOSE MONCADA VALLADARES como Subsecretaria de Estado de Planificación, Gestión e Inversión dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo SETUR No.001-2021, de fecha 06 de enero del año 2021, se delega a la ciudadana MARIA JOSE MONCADA VALLADARES Subsecretaria de Estado de Planificación, Gestión e Inversión dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, autorizándola para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación competa a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo, firmar en mi representación todos los trámites administrativos, resoluciones, acuerdos, contratos de servicios profesionales de investigadores de campo, carnet de identificación de investigadores de campo y cualquier otro documento a excepción de los contratos que se derivan de la Gerencia de Recursos Humanos y los Convenios de Cooperación, con la salvedad que esta delegación será por periodos definidos los que le serán comunicados mediante ACUERDO MINISTERIAL firmados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo la Ciudadana NICOLE MARRDER AGUILAR.

POR TANTO

En aplicación de los Artículos 34 y 36 de la Ley General de la Administración Pública; 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar a la ciudadana MARIA JOSE MONCADA VALLADARES Subsecretaria de Estado de Planificación, Gestión e inversión dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, las funciones del titular de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo, y Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo, autorizándola para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos, cuya aplicación competa a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo, firmar en su representación todos los trámites administrativos, resoluciones, acuerdos y cualquier otro documento a excepción de los contratos que se derivan de la Gerencia de Recursos Humanos y los Convenios de Cooperación.

SEGUNDO: La Servidora Pública Delegada será responsable del ejercicio de las funciones encomendadas en los períodos que esté asignado.

TERCERO: El siguiente acuerdo es efectivo para los gías cinco (05) al veinte (20) de julio del año dos mil veintiuno (2021).

COMUNÍQUESE.

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

NICOLE MARRDER AGUILAR

Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo

ANALESKY FONSECA TREJC

Secretaria General de SETUR