GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de SEPTIEMBRE de 2021

ORDEN DE PAGO NO. 1512-2021	F-01 No. Precompromiso:	4162
	F-01 No. Compromiso:	01
	F-01 No. Devengado:	01

BENEFICIARIO DEL PAGO: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R.L

Tipo de Documento de Identificación: RTN

No. Documento de Identificación: 06019016852320

Moneda de Pago: LEMPIRAS

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha)	FACTURA No.002-002-01-00010198 CON FECHA 26/08/2021

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/ PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/O BRA		
9	26110	11-TT	106	010	11	00	00	001	**PASAJES NACIONALES** PAGO QUE CORRESPONDE A: ADQUISICION DE SEIS (06) PASAJES NACIONALES AÉREOS A FAVOR DE: 1. LORNE JAMES KEPLAR 2. KIMBERLY SUE STEIGER 3. PRESTON FRANCIS MCKINNEY JR 4. MARIA ANGELICA PEREZ SORIANO 5. JOSE LUIS SALAZAR 6. ISIS CASTRO SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA JUEVES 26 DE AGOSTO HACIA ROATÁN EN VUELO POR LA TARDE Y LUEGO SALIENDO DE ROATÁN HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA SÁBADO 28 DE AGOSTO EN EL VUELO DE LA TARDE. *******U. L.*******	L. 21,000.00

OBSERVACIONES: Estos Boletos Aereos se solicitaron por visita de Touroperadores Estadounidenses a Honduras con el objetivo de lograr exhibir el producto de aventura, cultura y el patrimonio de Honduras.

TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 21,000.00
15% ISV	
ISR (12.5% o 25.0%)	
RETENCIONES DEL 10%	
NETO A PAGAR	L. 21,000.00

VALOR EN LETRAS: ** VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS **

	SOLICITADO JEFE DE COMPRAS	REVISADO PRESUPUESTO
Firma		Yeymy Velásquez
Fecha	23/09/21	29/09/2021

	APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA
Firma		
Fecha		30-9-2021

	AUTORIZADO PRESIDENTE EJECUTIVO
Firma	
Fecha	FIRME - 30-09-21

Para Uso Exclusivo de Receptoria de Fondos

Pago Priorizado	Pago Conciliado

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

MEMORANDO-101-COMPRAS-2021

Para: **Lic. Ana Suyapa Torres**
Gerente de Finanzas y Administración

De: **Lic. Maribel Vásquez**
Jefe de Compras

Asunto: Delegación de funciones, autoridad y firma

Fecha: **20 de Septiembre del 2021**

****

Por este medio le informo a usted que en las fechas comprendidas del 21 al 23 de septiembre estaré en gira de trabajo para atender gira de trabajo asignada por gira ejecutiva, por lo que se delega funciones, autoridad y firma a el licenciado Bryan Aguilar en las actividades relacionadas con la unidad.

Para lo cual remitimos el mismo a la gerencia administrativa.

Agradeciendo la atención al presente.

Atentamente;

Vo. Bo.
Lic. Ana Isabel López
Sub Gerente de Finanzas y Administración

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-21-10500-23293

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **16019016852320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-23293 en fecha 28/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416850681 de fecha 28/09/2021 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 treinta días calendario a partir de la fecha 28/09/2021 hasta 27/10/2021, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) 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 **151-21-10500-23293** o mediante el siguiente código QR:

FACTURA
002-002-01-00010198
Credito
Fecha :26/08/2021
CAI
DF975A-CC5D3B-6C41A5-774D28-762628-2B

TravelJET
¡Sueña, Vive y Viaja!

ORIGINAL - Cliente

Bo. Guamilito, 5 calle, 3 ave.,
Plaza City Light, Local #6
Tel.: 2510-1663
Cel:9487-0693 * E-mail:
ventas@traveljethn.com
San Pedro Sula, Cortes,
Honduras, C.A.
RTN 16019016852320

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	RTN 08019001211707
Dirección: TEGUCIGALPA, COL SAN CARLOS EDIF EUROPA	
Vendedor: LESTER LAGOS	

CNT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	MONTO
1	297ACD5E Asignado a LORNE KEPLAR PRSTON MCKINEY MARIA PEREZ Con Ruta SAP-RTB Via AEROLINEAS SOSA	6509.82	0.00	6509.82
1	297ACD5E. Asignado a KIMB STEIGER JOSE SALAZAR ISIS CASTRO Con Ruta SAP-RTB Via AEROLINEAS SOSA	6509.82	0.00	6509.82
1	297ACDA9 Asignado a LORNE KEPLAR PRSTON MCKINEY MARIA PEREZ Con Ruta RTB-LCE Via AEROLINEAS SOSA	3736.62	0.00	3736.62
1	297ACDA9. Asignado a KIMB STEIGER JOSE SALAZAR ISIS CASTRO Con Ruta RTB-LCE Via AEROLINEAS SOSA	3736.62	0.00	3736.62

Veinte y Un Mil Lempiras Con 00/100

DEL 26 AL 28 AGOSTO-SOLICITADO POR MADERLYN GONZALEZ

Monto Exonerado	L	0.00
Monto Exento	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L.(-)	0.00
Monto base	L	3,380.88
ISV 15%	L	507.12
Otros montos	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
Cargos APT/EXT	L	17,112.00
TOTAL A PAGAR	L	21,000.00

Firma y nombre de Recibido

BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

AGENCIA TRAVEL JET

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	**Resolución SAR**
	ResolSAR

Rango autorizado 002-002-01-00010001 a la 002-002-01-00010500 **Fecha límite de emisión 02/08/2022**

Aerolineas Sosa S.A de C.V

A
TRAVEL JET SPS
BO. GUAMILITO N.O., 5 CLL. 3 AVE. SPS
SAN PEDRO SULA
Honduras
Phone: 50432500972

Itinerary Referencia PNR 297ACD5E

Boleto Numero: 009906574

Descripción Del Servicio

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	26-Aug-21	086	San Pedro Sula	16:00	Roatan	16:45	LMD	25	90 min.	14:30	Confirmed

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido:Adultos: 6)

Nombre del pasajero
MR. KEPLAR LORNE
MR. MCKINNEY PRESTON
MRS. STEIGER KIMBERLY
MRS. PEREZ MARIA ANGELICA
MR. SALAZAR JOSE LUIS
MRS. CASTRO ISIS

Comentarios sobre el vuelo

Rules:Notifications:

- Vuelo 086: RESTRICCIONES:No permite cambios de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia, pax deben de viajar en fecha, hora y vuelo comprado originalmente. De lo contrario el boleto se pierde. Asientos limitados.EQUIPAJE:1 pieza de equipaje hasta 25 lbs + 1 articulo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones que no exceda las 10 lbs, nada que tenga ruedas para llevar de mano.

Terminos y condiciones

Términos de Reservación

- El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplican políticas internas de la empresa.
- **Para viajes durante el periodo de pandemia:**
- La mascarilla es de uso obligatorio y es responsabilidad del pax usarla, de lo contrario no podra a bordar
- La empresa no esta obligada en brindar mascarilla, esta sera responsabilidad del pasajero.
- Para vuelos humanitarios, los boletos son sujetos a cambios o suspensiones por SINAGER sin ser responsabilidad de la empresa. De ser cancelados, el boleto no es reembolsable, podra ser utilizado en otra fecha.
- Este pasaje aéreo no es reembolsable y no es transferible, podrá ser utilizado única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emita. El pasajero deberá estar en el aeropuerto por lo menos **dos horas antes** de iniciarse su vuelo local y tres horas antes de su vuelo internacional, de lo contrario puede perder su reservación.
- La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta; cuando a su juicio deban atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora; ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni por los gastos en que el pasajero incurra por tal motivo
- Se reserva asimismo el derecho de no aceptar pasajeros que se presenten en circunstancias anormales que pongan en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les causen molestias de cualquier naturaleza.
- Los boletos serán válidos por seis (6) meses a partir de la fecha de su emisión, excepto cuando la fecha de vuelo posterior a los 6 meses sea contemplada desde su emisión.
- Se concede una sola pieza con un máximo de 50 lbs.(con la exepcion de vuelos saliendo de Tegucigalpa unicamente 35lbs seran permitidos). Podrá llevar una pieza de uso personal (computadora, cartera, mochila). El exceso será pagado al agente conforme a la tarifa con un peso máximo por pieza de equipaje facturado de 70 lbs.
- En caso de pérdida , destrucción o extravió del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta por un máximo de L.800.00.
- Aplican penalidades y/o ajuste de tarifa en cambios de reservaciones y en caso de no presentarse a su vuelo.
- Si el pasajero está viajando con arma de fuego deberá presentarse 2 horas antes del vuelo para hacer su gestión de transporte de arma ante la autoridad aeroportuaria y pagara un valor de $10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas maximo por vuelo

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

This E-mail is sent to you by AeroCRS system, the e-mail address is not monitored.

Issued on 25-Aug-21 22:56, Por usuario: System

Powered By AeroCRS

AEROLINEAS SOSA
SU LÍNEA AÉREA AMIGA

Aerolineas Sosa S.A de C.V

A
TRAVEL JET SPS
BO. GUAMILITO N.O., 5 CLL. 3 AVE. SPS
SAN PEDRO SULA
Honduras
Phone: 50432500972

Itinerary Referencia PNR 297ACDA9

Boleto Numero: 009906588

Descripción Del Servicio

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	28-Aug-21	055	Roatan	17:00	La Ceiba	17:20	P	35	90 min.	15:30	Confirmed

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido:Adultos: 6)

Nombre del pasajero
MR. KEPLAR LORNE
MR. MCKINNEY PRESTON
MRS. STEIGER KIMBERLY
MRS. PEREZ MARIA ANGELICA
MR. SALAZAR JOSE LUIS
MRS. CASTRO ISIS

Comentarios sobre el vuelo

Rules:Notifications:

- Vuelo 055: RESTRICCIONES:Permite cambios, sujeto a a disponibilidad, con nivelacion de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir. EQUIPAJE:1 pieza para facturar de maximo 35 lbs + 1 articulo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de maximo 10 lbs.

Terminos y condiciones

Términos de Reservación

- El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplican políticas internas de la empresa.
- **Para viajes durante el periodo de pandemia:**
- La mascarilla es de uso obligatorio y es responsabilidad del pax usarla, de lo contrario no podra a bordar
- La empresa no esta obligada en brindar mascarilla, esta sera responsabilidad del pasajero.
- Para vuelos humanitarios, los boletos son sujetos a cambios o suspensiones por SINAGER sin ser responsabilidad de la empresa. De ser cancelados, el boleto no es reembolsable, podra ser utilizado en otra fecha.
- Este pasaje aéreo no es reembolsable y no es transferible, podrá ser utilizado única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emita. El pasajero deberá estar en el aeropuerto por lo menos **dos horas antes** de iniciarse su vuelo local y tres horas antes de su vuelo internacional, de lo contrario puede perder su reservación.
- La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta; cuando a su juicio deban atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora; ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni por los gastos en que el pasajero incurra por tal motivo
- Se reserva asimismo el derecho de no aceptar pasajeros que se presenten en circunstancias anormales que pongan en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les causen molestias de cualquier naturaleza.
- Los boletos serán válidos por seis (6) meses a partir de la fecha de su emisión, excepto cuando la fecha de vuelo posterior a los 6 meses sea contemplada desde su emisión.
- Se concede una sola pieza con un máximo de 50 lbs.(con la exepcion de vuelos saliendo de Tegucigalpa unicamente 35lbs seran permitidos). Podrá llevar una pieza de uso personal (computadora, cartera, mochila). El exceso será pagado al agente conforme a la tarifa con un peso máximo por pieza de equipaje facturado de 70 lbs.
- En caso de pérdida , destrucción o extravió del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta por un máximo de L.800.00.
- Aplican penalidades y/o ajuste de tarifa en cambios de reservaciones y en caso de no presentarse a su vuelo.
- Si el pasajero está viajando con arma de fuego deberá presentarse 2 horas antes del vuelo para hacer su gestión de transporte de arma ante la autoridad aeroportuaria y pagara un valor de $10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas maximo por vuelo.
- Todo pasajero deberá andar identificación personal vigente; adulto nacional: Cedula de Identidad, Internacional: Pasaporte, menor nacional: partida de nacimiento original.
- El seguro de vida de cada pasajero boletado cubre hasta el máximo de lo establecido por la reglamentación de la Agencia Hondureña de Aviación Civil (AHAC).

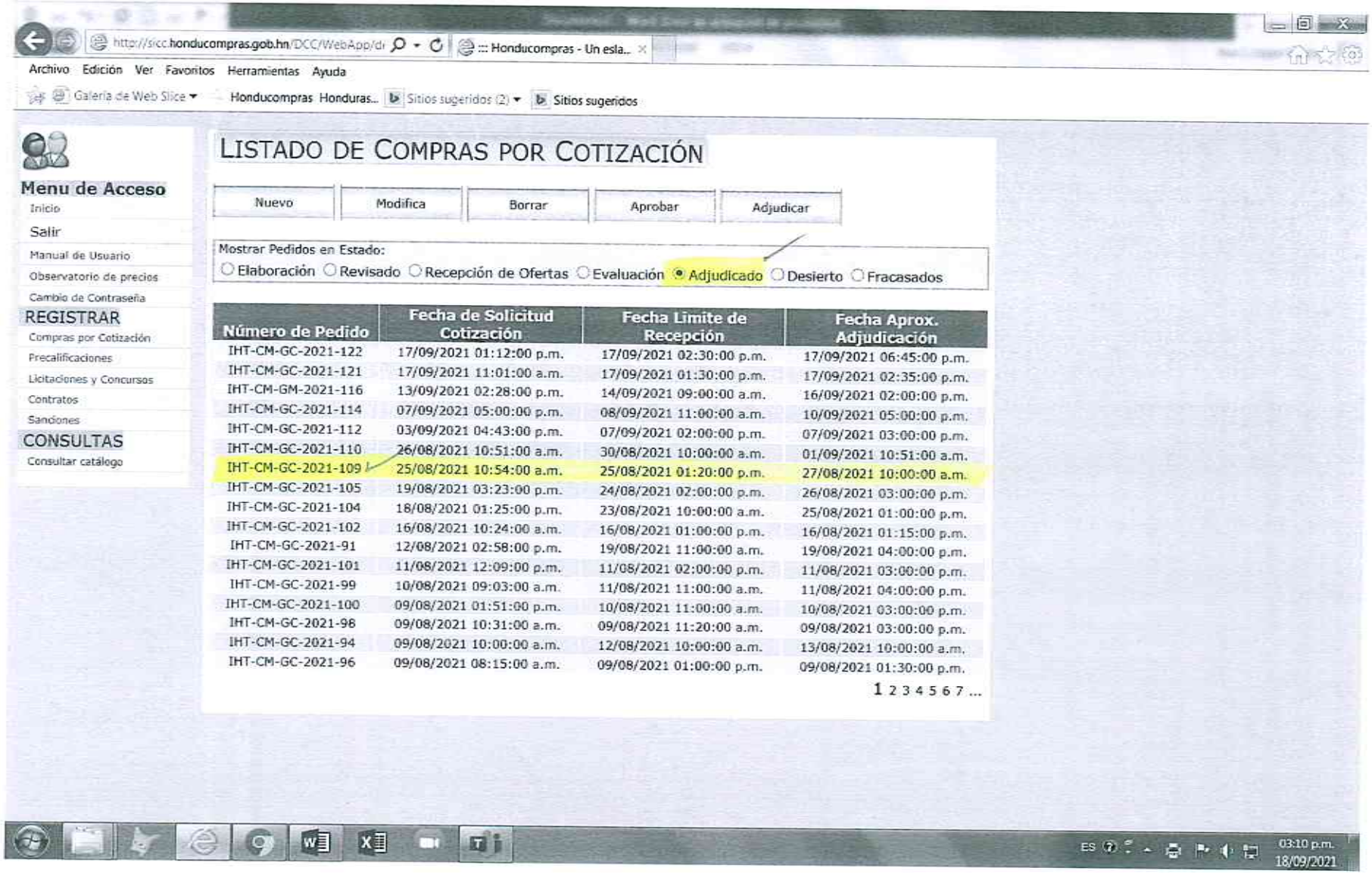
- Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo tienen un costo $30.
- Boletos LMD, CYM Y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo estipuladados originalmete al momento de la compra.
- NO nos hacemos responsable por vuelos en conexion que no sean parte de nuestro itinerario.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

This E-mail is sent to you by AeroCRS system, the e-mail address is not monitored.

Issued on 25-Aug-21 22:49, Por usuario: System

Powered By AeroCRS


http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/d
::: Honducompras - Un esla..
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Galería de Web Slice
Honducompras Honduras...
Sitios sugeridos (2)
Sitios sugeridos
Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo
LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN
Nuevo
Modifica
Borrar
Aprobar
Adjudicar
Mostrar Pedidos en Estado:
Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados
Número de Pedido
Fecha de Solicitud Cotización
Fecha Limite de Recepción
Fecha Aprox. Adjudicación
IHT-CM-GC-2021-122 17/09/2021 01:12:00 p.m. 17/09/2021 02:30:00 p.m. 17/09/2021 06:45:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-121 17/09/2021 11:01:00 a.m. 17/09/2021 01:30:00 p.m. 17/09/2021 02:35:00 p.m.
IHT-CM-GM-2021-116 13/09/2021 02:28:00 p.m. 14/09/2021 09:00:00 a.m. 16/09/2021 02:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-114 07/09/2021 05:00:00 p.m. 08/09/2021 11:00:00 a.m. 10/09/2021 05:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-112 03/09/2021 04:43:00 p.m. 07/09/2021 02:00:00 p.m. 07/09/2021 03:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-110 26/08/2021 10:51:00 a.m. 30/08/2021 10:00:00 a.m. 01/09/2021 10:51:00 a.m.
IHT-CM-GC-2021-109 25/08/2021 10:54:00 a.m. 25/08/2021 01:20:00 p.m. 27/08/2021 10:00:00 a.m.
IHT-CM-GC-2021-105 19/08/2021 03:23:00 p.m. 24/08/2021 02:00:00 p.m. 26/08/2021 03:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-104 18/08/2021 01:25:00 p.m. 23/08/2021 10:00:00 a.m. 25/08/2021 01:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-102 16/08/2021 10:24:00 a.m. 16/08/2021 01:00:00 p.m. 16/08/2021 01:15:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-91 12/08/2021 02:58:00 p.m. 19/08/2021 11:00:00 a.m. 19/08/2021 04:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-101 11/08/2021 12:09:00 p.m. 11/08/2021 02:00:00 p.m. 11/08/2021 03:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-99 10/08/2021 09:03:00 a.m. 11/08/2021 11:00:00 a.m. 11/08/2021 04:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-100 09/08/2021 01:51:00 p.m. 10/08/2021 11:00:00 a.m. 10/08/2021 03:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-98 09/08/2021 10:31:00 a.m. 09/08/2021 11:20:00 a.m. 09/08/2021 03:00:00 p.m.
IHT-CM-GC-2021-94 09/08/2021 10:00:00 a.m. 12/08/2021 10:00:00 a.m. 13/08/2021 10:00:00 a.m.
IHT-CM-GC-2021-96 09/08/2021 08:15:00 a.m. 09/08/2021 01:00:00 p.m. 09/08/2021 01:30:00 p.m.
1 2 3 4 5 6 7 ...
ES
03:10 p.m.
18/09/2021

Resumen de Adjudicación - Diálogo de página web

http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/comgxcotiv2/impresadj.aspx?302871

mprimir | Cerrar

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
IHT-CM-GC-2021-109

Fecha de Inicio:
25/08/2021

Fecha Max. de Recepción:
25/08/2021

Fecha Aprox. Adudicación:
27/08/2021

Fecha/Hora de Publicación:
25/08/2021 10:39 a.m.

Adjudicación:
18/09/2021 01:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	2	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. * Compra Menor	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.0

ES 03:09 p.m. 18/09/2021

República de Honduras

Impreso por: GORELLANA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/08/2021 16:12:10

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2021

Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04162
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL	RTN	18019016852320			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 139-2021 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/08/2021 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 109 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	21,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL

TOTAL AFECTADO	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ODEC NO. 139-2021, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-109, compra de 6 boletos aereos con ruta SPS-ROATAN-LA CEIBA, a favor de Lorne Keplar, Kimberly Steiger, Preston Mckynney, Maria Perez, Jose Luis Salazar, Isis Castro, saliendo el dia 26 de agosto de San Pedro Sula y regresando el 28 de agosto a La Ceiba

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA
Fecha y hora: 25/08/2021 16:12:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Travel JET

República de Honduras

Impreso por: GORELLANA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/08/2021 16:12:10

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/08/2021

Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04162
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL	RTN	16019016852320			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 139-2021 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/08/2021 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 109 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	21,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

ODEC NO. 139-2021, AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL, SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-109, compra de 6 boletos aereos con ruta SPS-ROATAN-LA CEIBA, a favor de Lorne Keplar, Kimberly Steiger, Preston Mckynney, MAria Perez, Jose Luis Salazar, Isis Castro, saliendo el dia 26 de agosto de San Pedro Sula y regresando el 28 de agosto a La Ceiba.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA
Fecha y hora: 25/08/2021 16:12:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: JFLORES7

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F- 07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/09/2021 15:42:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2021

Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04162
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento [ ] Disminución [ ] Reversión [X] Corrección [ ] Cambio de Imputación (Legalización) [ ]

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Pago [ ] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM — SOLICITUD DE COMPRA (Denominación) — IHT-CM-GC-2021-109 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/09/2021 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[X]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	-15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL

TOTAL AFECTADO	-15,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REVERSA EN VIRTUD DE QUE DESPUES DE REALIZADO EL PROCESO DE COMPRA EL VALOR DEL BOLETO AEREO ES MENOR AL VALOR DEL PRECOMPROMISO
SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2021-109, compra de 6 boletos aereos con ruta SPS-ROATAN-LA CEIBA, a favor de Lorne Keplar, Kimberly Steiger, Preston Mckynney, MAria Perez, Josa Luis Salazar, Isis Castro, saliendo el dia 26 de agosto de San Pedro Sula y regresando el 28 de agosto a La Ceiba.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA
Fecha y hora: 06/09/2021 14:58:01

Aprobado por: JFLORES7
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ
Fecha y hora: 06/09/2021 15:42:18

Firmado por:

Fecha y hora:

F07-4162

UNIDAD DE COMPRAS

SOLICITUD DE GESTION PARA (F01) DE PRECOMPROMISO Y/O COMPROMISO

Solicitud de Compra No.	IHT-CM-GC-2021-109	**Orden de Compra No.**	139-2021
		Proveedor Adjudicado:	TRAVEL JET S. DE R.L.
No. Precompromiso (F01):	4162	**No. Compromiso (F01):**	
Valor Precompromiso (F01):		**Valor Compromiso (F01):**	

ACCIONES A REALIZAR

Se solicita al departamento de Contabilidad realice la siguiente accion:

Disminuir Pre Compromiso:	**No. 3075**	L. 36,000.00	**Aumentar Compromiso:**	**No.**	**21,000.00**

Reversión Total Precompromiso:	**L. 15,000.00**	

JUSTIFICACION DE LA ACCION A REALIZAR: DESPUES DE REALIZADO EL PROCESO DE COMPRA, EL VALOR DEL BOLETO AEREO ES MENOR QUE EL VALOR DEL PRECOMPROMISO, POR LO QUE SOLICITA REALIZAR REVERSION.

	AUXILIAR DE COMPRAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)	VISTO BUENO JEFE DE COMPRAS
Nombre Solicitante	Madelin Lineth Gonzalez Chavarria	
Firma y Sello		
Fecha	02-09-2021	

REGISTRADO POR UNIDAD DE CONTABILIDAD	
Firma y sello	
Fecha	06/09/2021

Original: En el Proceso

Copia: Unidad de Contabilidad y Unidad de Compras