



República de Honduras

Impreso por: EOCHOA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 11:52:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2021
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA"
Unidad Ejecutora: 010 GERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00596
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	69,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 08/09/2021 Fecha de Vencimiento 30/09/21 Denominación 072
Proceso de Compra No 130-3-10-0056-2021
Número de Documento 130-3-10-0056-2021
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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				
18	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	79,557.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	79,557.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,377.00	0.00
								MONTO A PAGAR	69,180.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURA 005-003-01-00043178 POR LA COMPRA DE 4 ESCANER AVANZADO TIPO 1(GARANTIA DE 3 AÑOS) SEGUN MEMORANDUM CCA/PPCCVM-007-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0056-2021 Y PROCESO DE COMPRA 072

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01300011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Firmado por: MMORAZAN

MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

Fecha y hora: 17/09/2021 17:09:23

Verificado por: EOCHOA8

ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA

Fecha y hora: 13/09/2021 16:16:11

Aprobado por: MGALO1

MARTHA MARIA GALO

Fecha y hora: 14/09/2021 14:21:02



República de Honduras

Impreso por: EOCHOA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 11:52:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,377.00	0.00
TOTAL		10,377.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 14:21:10

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/09/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0130</u> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso <u>00596</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	05019999400238	00006	1010139230
				Importe
				69,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	130-3-10-0056-2021	Secuencia
08/09/2021	30/09/21	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
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 ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	79,557.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	79,557.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,377.00	0.00
								MONTO A PAGAR	69,180.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE FACTURA 006-003-01-00043179 POR LA COMPRA DE 4 ESCANER AVANZADO TIPO 1(GARANTIA DE 3 AÑOS) SEGUN MEMORANDUM CCA/PPCCVM-007-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0056-2021 Y PROCESO DE COMPRA 072	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		01300011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EOCHOA8</u>	Aprobado por: <u>MARCELO</u>
ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA	MARCELO
Fecha y hora: <u>13/09/2021 16:16:11</u>	Fecha y hora: <u>14/09/2021 16:21:10</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>14/09/2021 16:21:10</u>





República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 14:21:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,377.00	0.00
TOTAL		10,377.00	0.00

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

PROGRAMA PRESIDENCIAL
CON CHAMBA
VIVIS MEJORSECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

República de Honduras

EJECUCION DEL GASTO

F-01

596

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 13/09/2021
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 03
Unidad Ejecutora: 10 GENERACIÓN DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion ☒

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	HSBC	1010139230	69,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDCOM	CCA/PPCCVM-007-2021	130-3-10-0056-2021
Denominacion	N° de Documento	Orden de Compra N°	
	08/09/2021	30/09/2021	72
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

CG1 Sueldos y Colaterales		CG2 Serv. Profesionales y Técnicos		CG3 Bienes y Servicios		CG4 Bienes de Uso	☒
CG9 Pasajes y Viáticos		CG12 Alimentos y Bebidas		CG13 Alquileres y Serv.Bás.		CG14 Combustible y L.	
CG15 Transferencias del sector privado							

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
18	00	00	002	42600	000		EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	79,557.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL AFECTADO	79,557.00
TOTAL DEDUCCIONES	
IMPUESTO S/VENTAS	10,377.00
MONTO A PAGAR	69,180.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CANCELACIÓN DE FACTURA 006-003-01-00043179 POR LA COMPRA DE 4 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 (GARANTIA DE 3 AÑOS) SEGÚN MEMORANDUM CCA/PPCCVM-007-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0056-2021 Y PROCESO DE COMPRA 072

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Nombre
Cuenta Origen /CUT
Numero de Cuenta
Libreta
Numero de Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.
Codigo: HNL

ELABORADO POR: ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 08 días del mes de Septiembre de 2021, reunidos en el Área de Administración del Programa Con Chamba Vivís Mejor, los señores: GABRIELA MARÍA EURAQUE, Gestor de Control de Calidad, Thomas Pakay So Wu, Especialista en Soporte de Sistemas de Información y MAGNA WALESKA FLORES, Asistente Administrativo y Manejo de Bienes, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa JESTEREO S.A DE C.V. Mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Escáner avanzado Tipo 1 (Garantía de 3 años)	42600	4

OBSERVACIONES: Los bienes se reciben en buenas condiciones de acuerdo a lo solicitado según orden de compra N°130-3-10-0056-2021.


GABRIELA MARÍA EURAQUE
Gestor de Control de Calidad



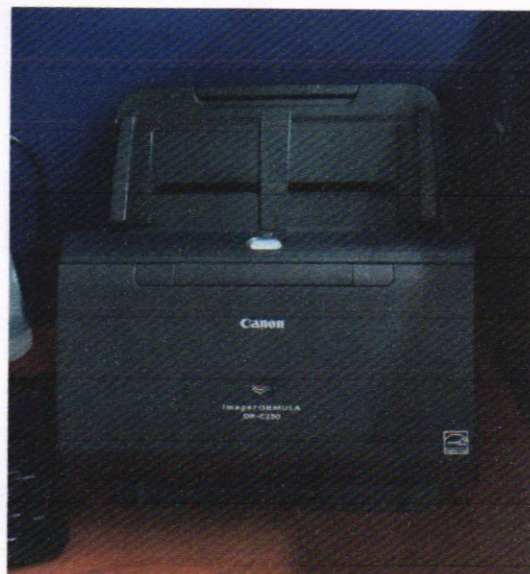

THOMAS PAKAY SO WU
Especialista en Soporte de
Sistemas de Información


MAGNA FLORES
Asistente Administrativo
y Manejo de Bienes

4 SCANNER Marca: Canon, Modelo: Image Formula DR-C230



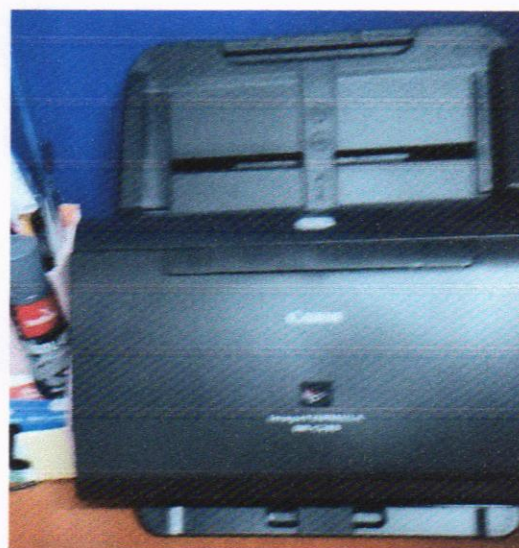
Serie: JA315468.



Serie: JA315455.



Serie: JA315462.



Serie: JA315458.



RTN: 05019999400238

RECIBO

L 79,557.00

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

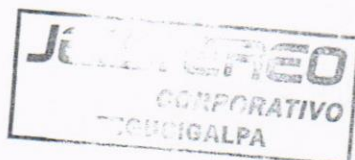
La cantidad de: Setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete lempiras exactos

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-00043179

Tegucigalpa, M.D.C 08 septiembre del 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alex J. Varela", written over a horizontal line.

Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400



C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90071826

Factura N°: 006-003-01-00043179

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CO N CHAMBA VIVIS MEJOR

Código: 1000038388 130-3-10-0056-2021

Contrato:

Fecha: 08 de septiembre de 2021

RTN 08019014685783

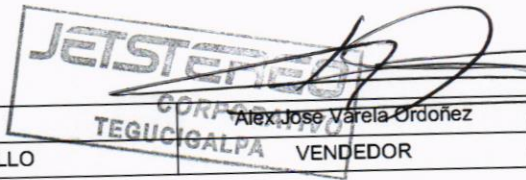
Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	IF-DR-C230	ESCANER 30PPM/CANON	L. 17,295.00	L. 0.00	L. 69,180.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 69,180.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 69,180.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 10,377.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 79,557.00
			SON: Setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de video y fotografía digitales, reproductores de video, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999400238

Nombre o Razón Social: JETSTEREO S.A DE C.V.

Nombre Comercial: JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Teléfono: 22878440 22878440

Email: representantelegal@jetstereo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA PARCALTAGUA, CALLE: AVENIDA LOS PROCERES, CASA NO.: 206, BLOQUE: EDIFICIO LA PAZ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Boulevard Morazan, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 006-003-01-00043179

Fecha de Autorización: 25/01/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/01/2022

CAI: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

Desde (Rango Autorizado): 006-003-01-00042501

Hasta (Rango Autorizado): 006-003-01-00047500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

CERTIFICADO DE GARANTÍA

JETSTEREO S.A. de C.V. CERTIFICA que Programa Presidencial de Empleo con Chamba Vivis Mejor ha adquirido 4 Escaner marca CANON modelo IF-DR-C230 series: 21JA315468, 21JA315458, 21JA315455, 21JA315462

Según factura N° 006-003-01-00043179 con fecha 08 de septiembre 2021

El equipo descrito posee una **GARANTÍA de 36 meses** en todas sus partes de **HARDWARE** contra defectos de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado en condiciones de uso y manejo normales, el plazo de la garantía comenzará a contar a partir de la fecha de la factura.

Jetstereo División Equipo de oficina incluye como parte de la compra de los sistemas CANON un máximo de dos sesiones de entrenamiento las cuales deberán ser requeridas por el cliente en un período de dos meses contando a partir de la fecha de instalación.

En el caso exclusivo de clientes foráneos la garantía de los equipos CANON será cubierta en los centros de servicio autorizados ubicados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los costos de transporte del equipo o el técnico de servicio deberán ser cubiertos por el cliente.

Esta garantía no cubre problemas ocasionados por alzas de voltaje, malos manejos y negligencias por parte de los usuarios, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, rendimiento de los suministros, daños por fenómenos naturales, daños causados por insectos, roedores u otros animales, limpieza y mantenimiento del equipo, revisiones efectuadas por personal técnico no autorizado por Jetstereo, problemas ocasionados por exceder la capacidad del equipo de acuerdo a las especificaciones del mismo, fuerza mayor o caso fortuito.



Por Jetstereo BEO



Cliente

Cuando quieras lo mejor
JETSTEREO
Incluido



Empresa
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Apdo. 0000000000
DISTRITO CENTRAL

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de nota de entrega 80316475 / 27.08.2021
Cliente/Fecha VIVIS MEJOR
número pedido 154878 / 27.08.2021
Nº/Fecha de pedido JS Bodega Tegucigalpa
Origen

Condiciones
Expedición Estándar
Entrega

Peso - Volumen

Volumen total 107,388 CM3

Detalles de expedición

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
000005	IF-DR-C230 ESCANER 30PPM/CANON	1 UN	0 KG


Thomas Pakay So
27/08/2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/07/2008 15:38:37

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/07/2008
TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00075156 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JETSTEREO S A DE C V

Actividad Comercial: VTA. AL MAYOREO DE
Clase: EQUIPOS
ELECTRODOMESTICOS
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019999400238

PIN: TAISQJVBMX

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
Fax: Email: Teléfono: 220-0035
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SILVIA TORRES DE JIMENEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-18247

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: NANCY ESPERANZA MENDOZA PASTRANA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1953-04459

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1010139230	

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 _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 28/07/2008 14:34:51

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 29/07/2008 09:05:40



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21223

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-21223 en fecha 06/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416591130 de fecha 02/09/2021 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 06/09/2021 hasta 05/10/2021, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-21-10500-21223** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-15872

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-15872 en fecha 05/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416083183 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: 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 05/07/2021 hasta 03/08/2021, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-21-10500-15872** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1588-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 17/08/2017 03:54:57 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **JETSTEREO S.A DE C.V.**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Marjory Venecia Sevilla Gonzalez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 18578 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1588-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **JETSTEREO S.A DE C.V.**. Con **R.T.N. 05019999400238** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 14 septiembre 2020, 10:09

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

112d99f9-50ec-4395-8a0d-44697dea910a

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	JETSTEREO S.A DE C.V.
No. de Resolución	1588-2020
No. de Certificación	1588
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	14/09/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Aparatos radiosonda, Consolas de vehículos, Radios, Televisores, Teléfonos móviles y celulares
Registro Tributario Numérico	05019999400238
Certificación del Órgano Societario	Inversiones la Paz -, Comercial Inmuebles -, Representaciones Aroma -
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	edificio la paz avenida los proceres
Teléfono	2287-8440
Correo Electrónico	representatelegal@jetstereo.com

Fecha de Emisión: 14 septiembre 2020, 10:09

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

112d99f9-50ec-4395-8a0d-44697dea910a

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondurcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA**

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 14 septiembre 2020, 10:09

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

112d99f9-50ec-4395-8a0d-44697dea910a

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No:192337

Declaración No:DI-43995

Fecha de emisión:16/2/2021

Fecha de vencimiento:31/12/2021

No. A 202166

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1926-BLVD.CENTRO A. (INICIO DEL BLVRD. HASTA UPNFM) (1926)
Clave Catastral: 19-0135-176
Dirección: PLAZA MIRAFLORES
RTN o Identidad: 05019999400238
No. de Negocio: ICS-34389

CONTRIBUYENTE:

JETSTEREO S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620917 VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



7W0G0-0000-06KA-R5C0-B6G3-9C80-0000-0000-109WG





República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 19:05:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/07/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00596							
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
JETSTEREO S A DE C V		RTN 05019999400238		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
30/07/2021		130-3-10-0056-2021		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen							
072		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
18	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	79,557.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	79,557.00	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 RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 4 ESCANER AVANZADO TIPO 1(GARANTIA DE 3 AÑOS) SEGUN MEMORANDUM CCA/PPCCVM-007-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0056-2021 Y PROCESO DE COMPRA 072								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EOCHOA8 ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA					Aprobado por:			Firmado por:			
Fecha y hora: 05/08/2021 22:54:45					Fecha y hora:			Fecha y hora:			

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-3-10-0056-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO**

26/07/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	69,180.00 10,377.00	79,557.00
setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: proceso interno 072 orden de compra 071							
Gran Total LPS							79,557.00

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: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE
EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR IRIS AIDA
AVILA ZELAYA TEL. 2232-9000

[Firma]
Aprobado



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.

MEMORANDUM CCA/PPCCVM-007-2021

PARA: Lic. Martha María Galo

Coordinadora Administrativa Financiera

DE: Lic. Gabriela María Euraque

Gestora de Control de Calidad



ASUNTO: **Solicitud de Compra de Escáneres**

FECHA: 18 de junio de 2021

Por este medio y de la manera más atenta, **SOLICITO la compra de cuatro (4) escáneres rápidos.**

Lo anterior en vista de que se requiere retomar el proceso de digitalización de la documentación soporte de pago del beneficio económico de los diferentes proyectos del Programa, y no se cuenta en esta área con ningún escáner ya que el equipo con el que se contaba ha sido reasignado a otras áreas.

Agradeciendo de antemano sus buenos oficios,

Atentamente,

CC: Archivo

DR-C230 CANON /JETSTEREO/ 17,295

Escaner de Documentos de Oficina, Alimentación Automática y Manual, Alimentador automático 60 hojas, Color de 24 bits, Resolución Óptica 600dpi, Velocidad de Escaneo 30 ppm, Interfaz USB, Volumen diario de Escaneo: 3500 páginas

HP ScanJet Pro 4500 fn1 / RANDON / 18,100

Velocidad de Escaneo Hasta 30 ppm 60 ipm Resolución Óptica 600 x 600 ppp Tamaño de papel A4 A5 A6 B5 B5 Interface USB 2.0 o USB 3.0 de alta velocidad Sistema Operativo Windows 7 o superior MAC OS Ciclo diario de trabajo 4000 páginas Capacidad del Alimentador de papel 50 páginas Garantía 3 años

ScanJet Pro 4500FN9 / ORBE / 17,350

HP ScanJet Pro 4500FN1 Hasta 30 ppm 60 ipm (blanco y negro escala de grises y color 300 dpi) Hasta 30 ppm 60 ipm (blanco y negro escala de grises y color 300 dpi)

S2070 / PBS / 4,411.69

KODAK ALARIS i940- Volumen diario recomendado 1.000 hojas al día, Velocidades de producción (orientación vertical, tamaño carta) Alimentación CA: blanco y negro/escala de grises: hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; color: hasta 15 ppm/30 ipm a 200 dpi, Alimentación USB: blanco y negro/escala de grises/color: Hasta 8 ppm/16 ipm a 200. Sistemas operativos compatibles WINDOWS XP SP3 (32 bits y 64 bits), WINDOWS VISTA SP1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 7 SP1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 8 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits y 64 bits), LINUX UBUNTU 14.04 (LTS)*; MAC OS v. 10.7, 10.8, 10.9*, 10.10; certificación Kofax (Las velocidades de producción pueden variar en función de la elección que haga en lo que se refiere al controlador, aplicación de software, sistema operativo y PC host).

Resolución óptica 600 dpi, Tamaño máx. / min. del documento 216 mm x 1524 mm (8,5 pulg. x 60 pulg.) / 80 mm x 52 mm (3,2 pulg. x 2,1 pulg.) Grosor y peso del papel de 30 a 398 g/m² (de 8 a 220 lib.); grosor de las tarjetas de visita y de las tarjetas rígidas: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.) Alimentador ADF: hasta 20 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb). El alimentador puede procesar distintos documentos de tamaño reducido, como credenciales, tarjetas de visita, tarjetas sanitarias y tarjetas rígidas, conectividad compatible con USB 2.0, USB 3.0. Funciones de procesamiento de imágenes Perfect Page Scanning, iThresholding, enderezamiento automático de la imagen (alineación), recorte automático, rotación de la imagen, eliminación automática del color, digitalización de doble secuencia, fusión de imágenes, relleno de bordes de imagen, eliminación de hojas en blanco según el contenido, brillo y contraste automáticos.

Formato de archivos de salida una o varias hojas en TIFF; JPEG, RTF, BMP, una o varias hojas en PDF y PDF con capacidad de búsqueda. Garantía limitada 1 año (sustitución de dispositivo por adelantado) Requisitos eléctricos alimentación de CA y/o alimentación



República de Honduras

Impreso por: MMORAZAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/09/2021 17:18:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2021	DOCUMENTOS DE:															
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	00721														
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA		Compromiso	01														
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH		Devengado	01														
		Secuencia	00														
		Operaciones Contables															
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																	
BENEFICIARIOS:																	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta															
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019998391040</td><td>00007</td><td>730010351</td><td>3,450.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,450.00						
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe													
RTN	08019998391040	00007	730010351	3,450.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	130-3-10-0057-2021	Secuencia														
11/08/2021	17/09/21	082	No.Doc F01 Origen														
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:																	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐															
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐															
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE															
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					3,967.50		0.00		0.00	
18	00	000	002	39200	0000							3,967.50		0.00		0.00	
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO					3,967.50		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES					0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES					517.50		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR					3,450.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS					TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
CANCELACION DE FACTURA 009-004-01-00002463 POR LA COMPRA DE 10 SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS SEGUN MEMORANDUM GGZN-AHM/PPCCVM 014-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0057-2021 Y PROCESO DE COMPRA 082							Código Banco: 1					Nombre					
							Cuenta Origen/CUT					11101010006181					
							Libreta					Número de Cuenta					
												01300011101					
												Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA					LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11					
MONEDA:																	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																	
Verificado por: EOCHOA8					Aprobado por: MGALO1					Firmado por: MMORAZAN							
ERIKJA JACKELINE OCHOA SILVA					MARTHA MARIA GALO					MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS							
Fecha y hora: 13/09/2021 16:39:04					Fecha y hora: 14/09/2021 14:38:41					Fecha y hora: 17/09/2021 17:09:28							



República de Honduras

Impreso por: MMORAZAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/09/2021 17:18:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	517.50	0.00
TOTAL		517.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 14:38:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/09/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00721							
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA"				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040 00007		730010351 3,450.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
11/08/2021		17/09/21		082							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
18	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,967.50	0.00	0.00	
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,967.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	517.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE FACTURA 000-004-01-00002463 POR LA COMPRA DE 10 SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS SEGUN MEMORANDUM GGZN-AHM/PPCCVM 014-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0057-2021 Y PROCESO DE COMPRA 082								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
										01300011101	
										Número de Libreta	
										LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EOCHOA8				Aprobado por: MGALO1				Firmado por:			
ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA				MARTHA MARIA GARCIA							
Fecha y hora: 13/09/2021 16:39:04				Fecha y hora: 14/09/2021 14:38:49				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 14:38:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	517.50	0.00
TOTAL		517.50	0.00

República de Honduras

F-01

0721

EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 13/09/2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 03

Unidad Ejecutora: 10 GENERACIÓN DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso

X

Compromiso

X

Devengado

X

Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Importe
PAPELERA HONDURAS, S. DE R.L.	RTN 08019998391040	BAC	730010351 3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°
ORDEN DE COMPRA	GGZN-AHM/PPCCVM 014-2021	130-3-10-0057-2021	11/08/2021	17/09/2021	082

CLASE DE GASTOS:

CG1 Sueldos y Colaterales	CG2 Serv. Profesionales y Técnicos	CG3 Bienes y Servicios	CG4 Bienes de Uso
CG9 Pasajes y Viáticos	CG12 Alimentos y Bebidas	CG13 Alquileres y Serv. Bás.	CG14 Combustible y L.
CG15 Transferencias del sector privado			

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJETO GASTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
18	00	00	002	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	3,967.50
TOTAL AFECTADO								3,967.50
TOTAL DEDUCCIONES								
RETENCION 15% IMPTO.S/VTAS								517.50
MONTO A PAGAR								3,450.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CANCELACIÓN DE FACTURA 000-004-01-00002463 POR LA COMPRA DE 10 SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS SEGUN MEMORANDUM GGZN-AHM/PPCCVM 014-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0057-2021 Y PROCESO DE COMPRA 082

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Cuenta Origen /CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA:

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO POR: ERIKA JACKELINE GONZALEZ SILVA

COMPROBANTE DE ENTREGA

Por medio de la presente hago constar: que recibí del **Programa Presidencial Con Chamba Vivís Mejor**, la cantidad de 10 sellos foliadores para ser usados por los Promotores y personal de la Asociación Hondureña de Maquiladores, en el proceso de foliado de la documentación del Proyecto con Chamba Vivís Mejor, ubicados en zona norte, en el Edificio de Altia Business Park, en el 12avo piso, oficinas de la **Asociación Hondureña de Maquiladores**.

Los sellos fueron solicitados por la Lic. **Mauren María Almendarez**, Gestor Gremial del **PPCCVM**, mediante Memorándum No. GGZN-AHM/PPCCVM 014-2021 del 29 de julio del presente año y los mismos fueron entregados a través de Expreco, S. de R.L. según comprobante de envío No. 00937580.

Dado En la ciudad de San Pedro Sula a los dieciseis días del mes de Agosto del dos mil veinte y uno.

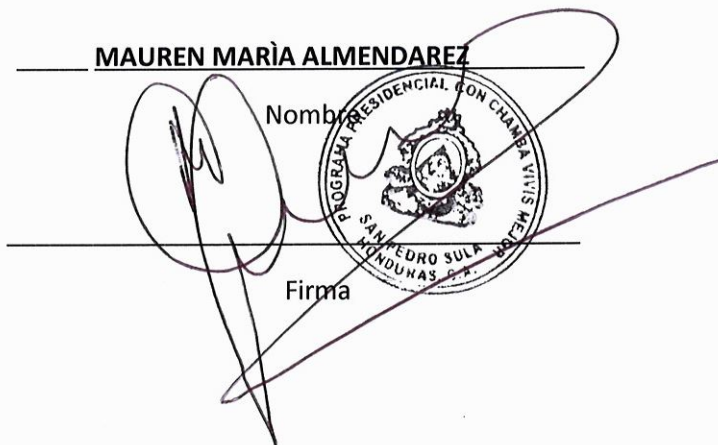
Recibí conforme:

MAUREN MARÍA ALMENDAREZ

Nombre

Recibí conforme:

Firma



ID# 0801-1996-16540 Nancy Regina Galo Morales



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
11	Agosto	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002463

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social / Programa con Chamba Vivis Mejor

Dirección: Colonia Palmira a la par del Edificio Rojo Safiro

Orden de Compra N.: 130-3-10-0057-2021

R.T.N.: 08019014685783

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Sello foliador de hasta siete (7) digitos	L 345.00	L 3,450.00

Son: Tres Mil Novecientos Seseta Y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	3,450.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,450.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	517.50
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	3,967.50



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00002463

Fecha de Autorización: 29/12/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/12/2021

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social / Programa con Chamba Vivis Mejor

DIRECCION:

FECHA: 10 de Agosto del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
10	Unidad	Sello foliador de hasta siete (7) digitos *****U.L*****



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00068533 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE
Clase: OFICINA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 0801998391040

PIN: KMXNBIEJIC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Fax: 239-57-82

Email:

Teléfono: 235-63-15

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

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 FERIACIENTEMENTE 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

Milton Alfredo Galo

FECHA: 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 05/03/2008 14:33:54

Aprobado por: [Firma]
Fecha: 05/03/2008 14:33:54



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-18802

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-18802 en fecha 09/08/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416397291 de fecha 07/08/2021 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 09/08/2021 hasta 07/09/2021, 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.

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/> , ingresando el número **151-21-10500-18802** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16310

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16310 en fecha 09/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416164200 de fecha 09/07/2021 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: 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 09/07/2021 hasta 07/08/2021, 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.

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/> , ingresando el número **151-21-10500-16310** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Galo Matamoras, Nelson René Morales Barahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395782
Correo Electrónico	papeleriahondurastgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). **ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA.** DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 200139

Permiso No: 190514
Declaración No: DI-44957
Fecha de emisión: 2/2/2021
Fecha de vencimiento: 31/12/2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



3C0G0-0000-05ED-RJ54-FLCT-F7G0-0000-0000-049WG



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-3-10-0057-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

29/07/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	345.00	3,450.00 517.50	3,967.50
tres mil novecientos sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: proceso interno 082 orden de compra 078							
Gran Total LPS							3,967.50

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: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE
EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR IRIS AIDA
AVILA ZELAYA TEL. 2232-9000



Aprobado

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.

MEMORANDUM No. GGZN-AHM/PPCCVM 014-2021

Para: Lic. Martha Galo de Joya
Coordinadora Administrativa-Financiera
Programa Presidencial "CCVM"

De: Mauren María Almendarez
Gestor Gremial del Proyecto
Con Chamba Vivís Mejor-CCVM

Fecha: Julio 29, 2021

Asunto: Solicitud de Sellos Foliadores

Por éste medio, se solicitan 10 unidades de sellos foliadores, para ser usado en los procesos de Foliado de la documentación del Proyecto CCVM, en Zona Norte. Se solicita la cantidad de 10 sellos; de los cuales 5 estaría usando el personal de CCVM y el resto, el personal de La Asociación Hondureña de Maquiladores, que está dando apoyo en dicho proceso.

En adjunto se remite imagen de los sellos antes mencionados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con toda consideración y respeto.

Atentamente,

IMAGEN PARA SU ILUSTRACIÓN DEL SELLO SOLICITADO



Sello Foliador Barrilito
5.51X1.26X2.04plg (6 Digitos)

L 432.00 ~~L 450.00~~

Añadir al carrito



República de Honduras

Impreso por: MMORAZAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/09/2021 18:18:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/08/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00644						
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA"				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019998391040 00007 730010351 109,600.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		130-3-10-0058-2021						
19/08/2021		31/08/21		083						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Documento						
				Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	99,203.32	0.00	0.00
18	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,836.68	0.00	0.00
ON: CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA							TOTAL AFECTADO	126,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	16,440.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	109,600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00002601 POR LA COMPRA DE 800 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. SEGUN MEMORANDUM BM/PPCCVM-010-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0058-2021 Y PROCESO DE COMPRA 083							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							01300011101			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EOCHOA8							Aprobado por: MGALO1			
ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA							MARTHA MARIA GALO			
Fecha y hora: 25/08/2021 11:54:39							Fecha y hora: 01/09/2021 21:18:50			
Firmado por: MMORAZAN							Firmado por: MMORAZAN			
MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS							MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS			
Fecha y hora: 03/09/2021 18:15:08							Fecha y hora: 03/09/2021 18:15:08			



República de Honduras

Impreso por: MMORAZAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/09/2021 18:18:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,440.00	0.00
TOTAL		16,440.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/09/2021 21:19:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/08/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00644						
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019998391040 00007		730010351 109,600.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		130-3-10-0058-2021						
19/08/2021		31/08/21		083						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Documento						
				Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	99,203.32	0.00	0.00
18	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,836.68	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								126,040.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								16,440.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								109,600.00	0.00	0.00
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EOCHOA8										
Fecha y hora: 25/08/2021 11:54:39										
Aprobado por: MGALO1										
Fecha y hora: 01/09/2021 11:18:50										
Firmado por:										
Fecha y hora:										



República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/09/2021 21:19:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,440.00	0.00
TOTAL		16,440.00	0.00

República de Honduras

F-01

0644

EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 25/08/2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 03

Unidad Ejecutora: 10 GENERACIÓN DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				Importe
	Tipo	Documento	Banco		
PAPELERA HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	08019998391040	BAC	730010351	109,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°
ORDEN DE COMPRA		BM/PPCCVM-010-2021	19/08/2021	31/08/2021	083

CLASE DE GASTOS:

CG1 Sueldos y Colaterales	CG2 Serv, Profesionales y Técnicos	CG3 Bienes y Servicios ☒	CG4 Bienes de Uso
CG9 Pasajes y Viáticos	CG12 Alimentos y Bebidas	CG13 Alquileres y Serv.Bás.	CG14 Combustible y L.
CG15 Transferencias del sector privado			

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJETO GASTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
18	00	00	001	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	26,836.68
18	00	00	002	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	99,203.32
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	126,040.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							RETENCION 15% IMPTO.S/NTAS	16,440.00
							MONTO A PAGAR	109,600.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CANCELACION DE LA FACTURA 000-004-01-00002601 POR LA COMPRA DE 800 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, SEGÚN MEMORANDUM BM/PPCCVM-010-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0058-2021 Y PROCESO DE COMPRA 083

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Cuenta Origen /CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA:

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA Lps.
Codigo: HNL

ELABORADO POR: ERIKA JACKELINE UCHOA SILVA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 19 días del mes de Agosto de 2021, reunidos en el Área de Administración del Programa Con Chamba Vivís Mejor, los señores: NELSON DAVID LAGOS, Asistente Administrativo y de Servicios Generales y MAGNA WALESKA FLORES, Asistente Administrativo y Manejo de Bienes, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes y/o servicios solicitados, de parte de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del Gasto	Cant.
1	Carpetas archivadoras de cartón, color negro, tamaño carta, marca LETIZ.	39200	800

OBSERVACIONES: Los bienes y/o servicios se reciben en buenas condiciones de acuerdo a lo solicitado según orden de compra No. 130-3-10-0058-2021.


NELSON LAGOS
Asistente Administrativo
Y de Servicios Generales




MAGNA FLORES
Asistente Administrativo
Y Manejo de Bienes





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
19	Agosto	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002601

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social / Programa con Chamba Vivis Mejor

Dirección: Colonia Palmira a la par del Edificio Rojo Safiro

Orden de Compra N.: 130-3-10-0058-2021

R.T.N.: 08019014685783

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
800	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta	L 137.00	L 109,600.00

Son: Ciento Veintiseis Mil Cuarenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 109,600.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 109,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 16,440.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 126,040.00

RANGO DE VALORES DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00002601

Fecha de Autorización: 29/12/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/12/2021

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00003000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social / Programa con Chamba Vivis Mejor

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 19 de Agosto del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
800	Unidad	Carpeta archivadora de acrton color negro tamaño carta *****U.L*****



Santi Lora 20-Ago-21
RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)





República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

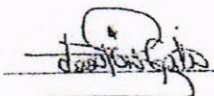
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/08/2021 17:04:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/08/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00644						
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019998391040		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
18/08/2021		Denominación 083		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,836.68	0.00	0.00
18	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	99,203.32	0.00	0.00
ON: CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA							TOTAL AFECTADO	126,040.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 800 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, SEGUN MEMORANDUM BM/PPCCVM-010-2021 CON ORDEN DE COMPRA 130-3-10-0058-2021 Y PROCESO DE COMPRA 083							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EOCHOA8							Aprobado por: MGALO1			
ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA							MARCELO MORALES			
Fecha y hora: 18/08/2021 12:26:51							Fecha y hora: 18/08/2021 17:04:46			

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO																
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040 </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> PIN: KMXNBIEBJC RTN Nro: </td> </tr> </table>		IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040	PIN: KMXNBIEBJC RTN Nro:														
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040	PIN: KMXNBIEBJC RTN Nro:																
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS																	
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00066 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☒																	
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☒																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">CUENTAS BANCARIAS</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">Banco</th> <th style="width: 20%;">Tipo Cuenta</th> <th style="width: 20%;">Número Cuenta</th> <th style="width: 20%;">Libreta CUT</th> </tr> <tr> <td>BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>730010351</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO MERCANTIL S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>909777201</td> <td></td> </tr> </table>		CUENTAS BANCARIAS				Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351		BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
CUENTAS BANCARIAS																	
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT														
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351															
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201															
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 FENECIENTEMENTE 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 <u>Milton Alfredo Galo</u> FECHA <u>05/03/08</u>																	

Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:03:51	Aprobado por:  Fecha: 05/03/2008 14:03:51
---	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-18802

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-18802 en fecha 09/08/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416397291 de fecha 07/08/2021 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.

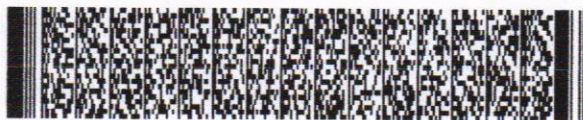
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 09/08/2021 hasta 07/09/2021, 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.

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/> , ingresando el número **151-21-10500-18802** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16310

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16310 en fecha 09/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416164200 de fecha 09/07/2021 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

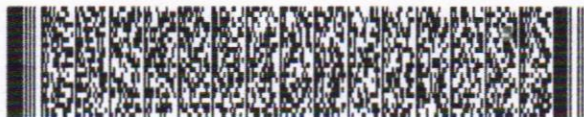
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 09/07/2021 hasta 07/08/2021, 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.

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/> , ingresando el número **151-21-10500-16310** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Galo Matamoros, Nelson René Morales Barahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395732
Correo Electrónico	papeleriahondurastgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). **ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA** de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducopras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 200139

Permiso No: 190514
Declaracion No: DI-44957
Fecha de emisión: 2/2/2021
Fecha de vencimiento: 31/12/2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

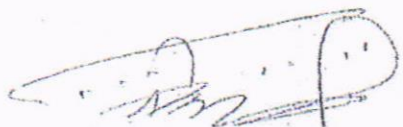
Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



3C0G0-0000-05ED-RJ54-FLCT-F7G0-0000-0000-049WG



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-3-10-0058-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

29/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	800	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leitz - Modelo: 4002432366200 Impuesto Sobre Ventas	137.00	109,600.00 16,440.00	126,040.00
ciento veintiseis mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: proceso 083 orden de compra 079							
Gran Total LPS							126,040.00

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: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE
EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR IRIS AIDA
AVILA ZELAYA TEL. 2232-9000

Aprobado



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.

MEMORANDUM

BM/PPCCVM-010-2021

PARA:

Martha María Galo
Coordinadora Administrativa y Financiera

DE:

Magna Flores
Asistente Administrativo y Manejo de Bienes

ASUNTO:

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

FECHA:

27 de Julio del 2021

Por este medio le solicito los materiales abajo detallados como mínimo inventario y cumpliendo con el PAAC de cada una de las coordinaciones y sub coordinaciones del Programa los cuales detallo a continuación.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Medida	Cantidad
1	Archivadores Leitz tamaño carta	39200	unidad	1000



República de Honduras

Impreso por: MMORAZAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/09/2021 17:14:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/09/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00705							
Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019016886671 00012 11-401-017470-9 35,745.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		070-2021							
06/07/2021 13/09/21		Denominación 070		Secuencia No.Doc F01 Origen							
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 ☒							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
18	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	35,745.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	35,745.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	35,745.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00013358 POR LA COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA-GUANAHA PARA EL DIA 6 DE JULIO REGRESO ROATAN-TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JULIO, 1 PASAJE AEREO RUTA TEGUCIGALPA ROATAN Y VICEVERSA SALIENDO EL 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL 9 DE JULIO A FAVOR DEL LOS FUNCIONARIOS ISIS PAMELA NUÑEZ PONCE, CLEIDY AUDIBEL AGUILERA, GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA, JOSEPH ARAMIS MARTINEZ, DENIS OBIDIO BENITES POR GIRA DE TRABAJO PARA FIRMA DE DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA I ETAPA 2021 DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA, SEGUN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0213-2021 CON ORDEN DE COMPRA 070-2021 Y PROCESO DE COMPRA 070								Código Banco: 1			
								TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT 11101010006181			
								Número de Cuenta			
								Libreta 01300011101			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EOCHOA8				Aprobado por: MGALO1				Firmado por: MMORAZAN			
ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA				MARTHA MARIA GALO				MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS			
Fecha y hora: 10/09/2021 17:12:38				Fecha y hora: 14/09/2021 15:15:25				Fecha y hora: 17/09/2021 17:09:27			



República de Honduras

Impreso por: MGALO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 15:15:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/09/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00705 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																										
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA" Unidad Ejecutora: 010 GERERACION DE EMPLEOS Y OPORTUNIDADES CON CH																																																																												
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																																																												
BENEFICIARIOS:																																																																												
Nombre o Razón Social OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016886671</td> <td>00012</td> <td>11-401-017470-9</td> <td>35,745.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019016886671	00012	11-401-017470-9	35,745.00																																																											
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																									
RTN	08019016886671	00012	11-401-017470-9	35,745.00																																																																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table style="width:100%;"> <tr> <td>Tipo de documento ORDCOM</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>070-2021</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>06/07/2021</td> <td>13/09/21</td> <td>070</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	070-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen	06/07/2021	13/09/21	070			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																																										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	070-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																								
06/07/2021	13/09/21	070																																																																										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																																																								
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☐</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viaticos ☒</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒																																																																
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐																																																																										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐																																																																										
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>26110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Pasajes Nacionales</td> <td>35,745.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,745.00</td> <td>0.00 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>35,745.00</td> <td>0.00 0.00</td> </tr> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	18	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	35,745.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	35,745.00	0.00 0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00									MONTO A PAGAR	35,745.00	0.00 0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																						
18	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	35,745.00	0.00	0.00																																																																		
SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	35,745.00	0.00 0.00																																																																		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00																																																																		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00																																																																		
								MONTO A PAGAR	35,745.00	0.00 0.00																																																																		
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00013358 POR LA COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA-GUANAJA PARA EL DIA 6 DE JULIO REGRESO ROATAN-TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JULIO. 1 PASAJE AEREO RUTA TEGUCIGALPA ROATAN Y VICEVERSA SALIENDO EL 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL 9 DE JULIO A FAVOR DEL LOS FUNCIONARIOS ISIS PAMELA NUÑEZ PONCE, CLEIDY AUDIBEL AGUILERA, GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA, JOSEPH ARAMIS MARTINEZ, DENIS OBIDIO BENITES POR GIRA DE TRABAJO PARA FIRMA DE DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA I ETAPA 2021 DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA, SEGUN MEMORANDUM CO/PPCCVM 0213-2021 CON ORDEN DE COMPRA 070-2021 Y PROCESO DE COMPRA 070				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01300011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																												
Verificado por: ECHOA8 ERIKA JACKELINE OCHOA SILVA Fecha y hora: 10/09/2021 17:12:38		Aprobado por: MOLLO MARTIN MARIANO Fecha y hora: 14/09/2021 15:35:35		Firmado por: Fecha y hora:																																																																								

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

PROGRAMA PRESIDENCIAL
**CON CHAMBA
VIVIS MEJOR**



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

República de Honduras

F-01

705

EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 10/09/2021
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 03
Unidad Ejecutora: 10 GENERACIÓN DE EMPLEO Y OPORTUNIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☒

Regularizacion

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo	Nº de Documento	Banco	Cuenta	Importe
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	RTN	08019016886671	OCCIDENTE	11-401-017470-9	35,745.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE COMPRA	CC/PPCCVM 0213-2021	070-2021
Denominacion	Nº de Documento	06/07/2021	13/09/2021
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
			70
			Proceso de Compra Nº

CLASE DE GASTOS:

CG1 Sueldos y Colaterales ☐ CG2 Serv. Profesionales y Técnicos ☐ CG3 Bienes y Servicios ☐ CG4 Bienes de Uso ☐
CG9 Pasajes y Viáticos ☒ CG12 Alimentos y Bebidas ☐ CG13 Alquileres y Serv. Bás. ☐ CG14 Combustible y L. ☐
CG15 Transferencias del sector privado ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
18	00	00	002	26110	000		PASAJES NACIONALES	35,745.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
IMPUESTO S/VENTAS
MONTO A PAGAR 35,745.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00013358 POR LA COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA-GUANAJA PARA EL DIA 6 DE JULIO REGRESO ROATAN-TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE JULIO, 1 PASAJE AEREO RUTA TEGUCIGALPA ROATAN Y VICEVERSA SALIENDO EL 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL 9 DE JULIO A FAVOR DEL LOS FUNCIONARIOS ISIS PAMELA NUÑEZ PONCE, CLEIDY AUDIBEL AGUILERA, GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA, JOSEPH ARAMIS MARTINEZ, DENIS OBIDIO BENITES POR GIRA DE TRABAJO PARA FIRMA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA ETAPA 2021 DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA, SEGUN MEMORANDUM CC/PPCCVM 0213-2021 CON ORDEN DE COMPRA 070-2021 Y PROCESO DE COMPRA 070.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Cuenta Origen /CUT
Libreta
Numero de Cuenta
Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO POR: ERIKA MAGNELINE OCHOA SILVA

RECIBO LPS 35,745.00

Recibimos de la Tesorería General de La Republica, La Cantidad Lps 35,745.00 (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS EXACTOS) por compra de 5 boletos a nombre de Isis Pamela Núñez Ponce , Cleidy Audibel Aguilera, Giover Stanly Martínez García y Denis Obidio Benítez en ruta Tegucigalpa/ Guanaja/Roatán/Tegucigalpa , y a nombre de Joseph Aramis Martinez en ruta Tegucigalpa/La Ceiba/Roatán/Tegucigalpa/ con Factura # 000-001-01-00013358.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio 2021



Nelly Velásquez
Contabilidad
Operadores Turísticos de Honduras S.A
RTN # 08019016886671



CAI: BA0A24-87B84B-39469E-492AC9-56F833-E7		FECHA LIMITE EMISION: 1/02/22	
ORIGINAL		RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00015000	
FACTURA No: 000-001-01-0 0013358		FECHA DE EMISION: 6-jul.-21	
		FECHA VENCIMIENTO: 5-ago.-21	
CLIENTE: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR			
DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVE REP PANAMA ESQUINA OPUESTA EDIF. CICSA			
RTN: 08019014685783		CONTACTO: Gladys Carranza	
TEL: (504)2232-9000	CONTADO	CREDITO	X
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS
4	Boletos Aéreos # PW14972/74/29725A36/297259C0 Nombre: ISIS PAMELA NUNEZ PONCE Nombre: CLEIDY AUDIBEL AGUILERA Nombre: GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA Nombre: DENIS OBIDIO BENITEZ Ruta: Tegucigalpa/Guanaja/Roatán/Tegucigalpa Fecha de Viaje: 06-09/Julio/2021	7,149.00	-
1	Boleto Aéreo # PW14972/29725A36/297259C0 Nombre: JOSEPH ARAMIS MARTINEZ Ruta: Tegucigalpa/La Ceiba/Roatán/Tegucigalpa Fecha de Viaje: 06-09/Julio/2021	7,149.00	-
		TOTAL DESC Y REB.	L. 0.00
FACTOR USD: 24.00		SUB TOTAL	L. 35,745.00
VALOR EN USD: 1,489.38		IMP. LOCALES	L. 0.00
		TOTAL FACTURA	L. 35,745.00
No. Correlativo de orden de compra exenta			
No. Correlativo constancia registro exonerado			
No. Identificativo del registro de la SAG			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE LA"			
VALOR EN LETRAS: Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco LPS 00/100			
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA DE RECIBI CONFORME	FECHA Y SELLO

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DE 5% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019016886671

Nombre o Razón Social: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA

Nombre Comercial: OTH SA

Teléfono: 99507700

Email: cuellarthelma@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL. PALMIRA, CALLE: LOS PROCERES, CASA NO.: S/N, BLOQUE: EDIF SUPER MAS X MENOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. PALMIRA, LOS PROCERES, EDIF SUPER MAS X MENOS, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00013358

Fecha de Autorización: 01/02/2021

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 01/02/2022

CAI: BA0A24-87B84B-39469E-492AC9-56F833-E7

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00013001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

99816181 Roberto



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Emisión: 21/04/2017

Número de Documento: 00203578 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE PASAJES AEREOS AGENCIA Institución: Código:
Clase: DE VIAJES TURISMO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08619016886671

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA
Fax: Email: wvelasquezhn@gmail.com Teléfono: 2238-45-76
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: IPELMA JUDITH CUELLAR SANTOS

País: HONDURAS

Número Documento: 0107-1956-00765

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: WILFREDO VELASQUEZ AGUILAR/SEGUN

País: CARTA PODER

HONDURAS

Número Documento: 0861-1971-02547

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CLT
BANCO DE OCCIDENTE S.A	Cuenta Corriente	11-401-017470-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO HAYO QUE LOS MONTO 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 FIRMADAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA
Fecha: 21/04/2017 10:05:01

Impreso por: SVILLALTA
Fecha: 26/04/2017 12:10:46

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 21/04/2017 17:00:31



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-20108

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019016886671**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-20108 en fecha 23/08/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25276046031 de fecha 20/08/2021 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 23/08/2021 hasta 21/09/2021, 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.

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/>, ingresando el número **151-21-10500-20108** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-14771

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016886671**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-14771 en fecha 22/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275692906 de fecha 21/06/2021 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 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 22/06/2021 hasta 21/07/2021, 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.

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/>, ingresando el número **151-21-10500-14771** o mediante el siguiente código QR:



INFORME DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

Preparado por: Denis Obidio Benites

Fecha de la visita: Realizada del martes 06 al viernes 09 de julio del 2021.

Fecha de Liquidación 14/07/2021

OBJETIVO: Firma de Documentación, fichas de información de participante, acta de compromiso y declaración jurada del proyecto de chamba comunitaria a ejecutar en el departamento de Islas de la Bahía.

Equipo de Trabajo:

Denis Benites

Isis Núñez

Cleydi Aguilera

Giover Martínez

Joseph Martínez

1) Martes 06 de julio del 2021

El día martes 06 de julio nos trasladamos en compañía de Isis Núñez, Cleydi Aguilera Giover Martínez al Departamento de Guanaja, Islas de la Bahía por la mañana con el fin de iniciar con el proceso de firmas de documentación Fichas de Beneficiarios, Acta de Compromiso, Declaración Jurada de los proyectos de la primera etapa 2021 del Proyecto Chamba Comunitaria Asignado al municipio de Guanaja, logrando la firma de **6 beneficiarios**. Este día nos hospedamos en el municipio de Guajana.

2) Miércoles 07 de julio del 2021.

El día miércoles 07 de julio nos trasladamos en compañía de Isis Núñez, Cleydi Aguilera Giover Martínez al Municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía por la mañana con el fin de iniciar con el proceso de firmas de documentación Fichas de Beneficiarios, Acta de Compromiso, Declaración Jurada de los proyectos de la primera etapa 2021 del Proyecto Chamba Comunitaria Asignado al municipio de José Santos Guardiola, logrando la firma de **18 beneficiarios**. Este día nos trasladamos a Roatán y nos hospedamos en el mismo municipio.

3) Jueves 08 de Julio del 2021.

El día jueves 08 de julio nos trasladamos en compañía de Joseph Martínez al Municipio de Utila, islas de la Bahía por la mañana con el fin de iniciar con el proceso de firmas de documentación Fichas de Beneficiarios, Acta de Compromiso, Declaración Jurada de los proyectos de la primera etapa 2021 del Proyecto Chamba Comunitaria Asignado al municipio de Utila, Roatan logrando la firma de **06 beneficiarios**. Ese día pernotamos en el mismo Municipio.

4) Viernes 09 de Julio del 2021

El día viernes por la mañana nos trasladamos desde Utila a Roatán para realizar los pendientes de días anteriores y por la tarde retorno a la ciudad de Tegucigalpa.

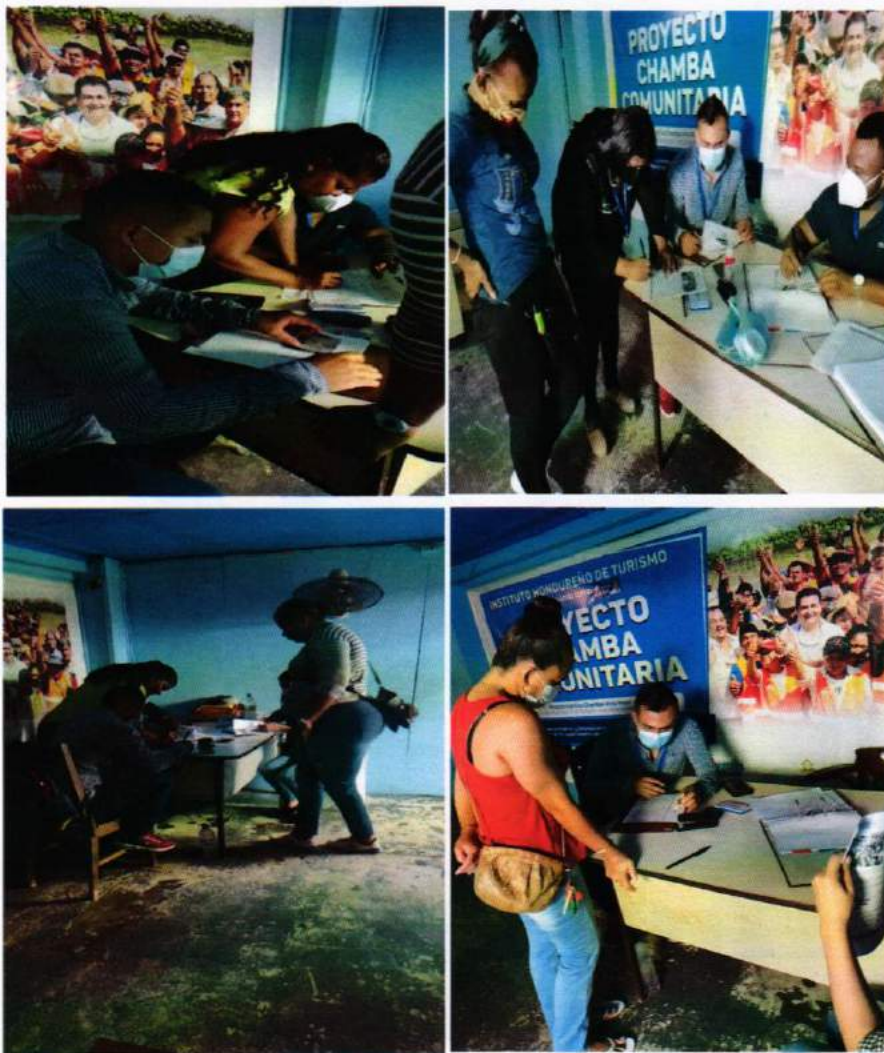
Retornamos a Tegucigalpa.



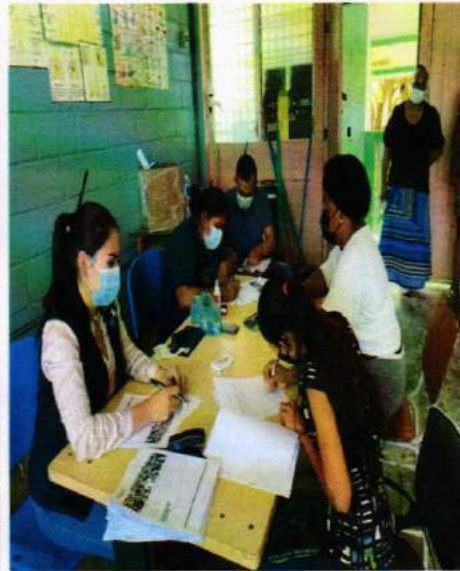
DENIS OBIDIO BENITES
Auxiliar de Supervisión

ANEXOS

CHAMBA COMUNITARIA, FIRMA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA.



**CHAMBA COMUNITARIA, FIRMA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS
GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA.**



**CHAMBA COMUNITARIA, FIRMA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE UTILA, ISLAS DE LA
BAHIA.**



Listado de Beneficiarios de Guanaja, Islas de la Bahía

N°	Nombre	IDENTIDAD
1	ELSA MARINA GARCIA GARCIA	0106197300142
2	ELSY BELISANDRA FIGUEROA PAGUADA	0205198100146
3	ELSY LETICIA REYES MARTINEZ	1807197601832
4	ELVIRA MARTINEZ MEDINA	1007196100257
5	EMILY ROHELL CAMBELL BODDEN	1101200100348
6	EMMIELINE DORANIE BENNETT BODDEN	1101199500204

Listado de Beneficiarios de Utila, Islas de la Bahía

N°	NOMBRE	IDENTIDAD
1	LANI ANN TATUM HENNIZ	1102198500169
2	LESBY ROSIBEL TROCHEZ MUNGUIA	1101199700196
3	LETICIA LINAYDA MONGE SANTOS	0105198800288
4	LIDA DALILA BERNARDEZ MARTINEZ	1103198500183
5	LILY MAY HURLSTON HYDE	1102198900039
6	LINDA LEE BARAHONA MACLIN	0902196900068

Listado de Beneficiarios de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía

N	NOMBRE	IDENTIDAD
1	KARINA ELIZABETH LOPEZ BOBADILLA	0101199400919
2	KARINA LIZETH NUÑEZ HERNANDEZ	0103199800343
3	KARLA AZUCENA MUNGUÍA DUARTE	1519198500859
4	KARLA LIZETH BONILLA CARTER	1102 1983 000
5	KAROL PATRICYA COELLO MUÑOZ	1104197500037
6	KASTNER DOMINIC MARTINEZ CONNOR	1101200100415
7	ANTONIA MARILENA MOLINA PALMA	0201197700230
8	ANYI PAOLA LOPEZ CASTILLO	0101199402260
9	ASHLEE SHERIN MANN THOMAS	1101199700048
10	ASTRID EXAYANNA MELENDEZ SUAZO	1103199500161
11	AVILIO ANDERZON DARIL MARTINEZ	0901200100730
12	AXEL ARIEL HERNANDEZ BRIZUELA	1103200200183
13	MARLENY ZOHET CALIX CACERES	1101199700306
14	MAURA CARVAJAL	1415196700024
15	MAYRA LIZETH MOLINA VILLANUEVA	1618199000119
16	MERCURI MILLER RUBENS	1101197700048
17	MILENIA SARAHI MENDOZA ZELAYA	1807198602003
18	MIRIAM ORALIA HERNANDEZ CRUZ	0209197200285



TEGUCIGALPA 14 de julio del 2021

Informe de gira realizado por: JOSEPH ARAMIS MARTINEZ VASQUEZ

Fecha de la Gira: Del martes 06 al viernes 09 de julio del 2021

Objetivo: Firma de contratos de personal contratado para el proyecto chamba comunitaria.

Integrantes de la gira: el equipo asignado de supervisión: Stanly Martínez, Denis Benites y Joseph Martínez; el equipo de chamba comunitaria: Cleydi Aguilera Isis Núñez.

DESARROLLO DE LA GIRA:

Martes 06 de julio del 2021

El día de hoy me trasladé desde Tegucigalpa a Roatán, en Islas de la Bahía para llevar a cabo el levantamiento de contratos de Chamba Comunitaria y llenado de la documentación de dicho contrato (Ficha de información de beneficiarios, acta de compromiso y declaración jurada) fui atendido por el asistente del Gobernador David Barahona quien sirvió de apoyo durante todo el proceso.

Realice de manera personal (14) contratos; el proceso consiste en llenado de firmas de los beneficiarios, aplicación de huella dactilar del mismo y entrega de chaleco de trabajo, el proceso por persona toma un aproximado de 5 min por lo que el proceso se realiza de manera lenta. Luego al finalizar con lo agendado me traslade al hotel en a pernotar la noche.

Para este día se tenía contemplado trabajar en el municipio de Guanaja, pero debido a que hubo un problema con la adquisición de mi boleto ya que solo me había viaje para el día siguiente por lo que permanecí en Roatán y adelante las labores de firma de contratos.

Miércoles 07 de julio del 2021

Hoy se continuo con la labor de levantar contratos de chamba comunitaria y llenado de la documentación de dicho contrato en Coxe Hall, Roatán realice de manera personal (11) contratos de beneficiarios; el proceso consiste en llenado de firmas de los beneficiarios, aplicación de huella dactilar del mismo y entrega de chaleco de trabajo, para el día de hoy se tenía planeado laborar en el Municipio José Santos Guardiola, pero debido al retraso con la adquisición de mi boleto continúe laborando en el municipio y esta actividad fue realizada por los compañeros Giover Martínez, Isis Núñez, Cleidy Aguilera y Denis Benites. Luego al finalizar me traslade al hotel a pernotar la noche.

Jueves 08 de julio del 2021

El día de hoy en compañía del supervisor de empleos Denis Benites me traslade hacia Utila, de Islas de la Bahía para levantar contratos de chamba comunitaria y llenado de la documentación.

Realice de manera personal (05) contratos de beneficiarios; el proceso consiste en llenado de firmas de los beneficiarios, aplicación de huella dactilar del mismo y entrega de chaleco de trabajo, el proceso por persona toma un aproximado de 5 min por lo que el proceso se realiza de manera lenta Luego al finalizar nos trasladamos al hotel a pernotar la noche.

Viernes 09 de julio del 2021

El día de hoy se tenía contemplado laborar en el Municipio, pero como se abordó dicha actividad en días anteriores por los compañeros Giover Martínez, Isis Núñez y Cleidy Aguilera por lo que se realizó el viaje de regreso al a Tegucigalpa.

Atentamente,


JOSEPH MARTINEZ
0801-1984-09290
Supervisor de Empleo

LISTADO DE CONTRATOS REALIZADOS EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

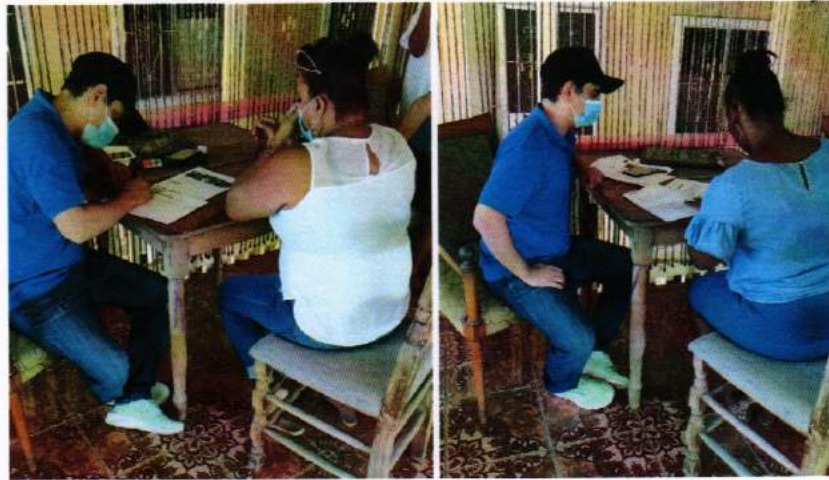
No.	Nombre Trabajador	Identidad	observaciones
1	ALBA LUCIA MARTINEZ MELENDEZ	0901198502737	NINGUNA
2	ALBA MARGARITA PALACIOS	1807199300561	NINGUNA
3	ALICIA COBAN DIXON BUSH	1102196300005	NINGUNA
4	ANGEL ALEXANDRO RUIZ AVILA	1101200200627	NINGUNA
5	ANGEL EDUARDO FLORES SORTO	0103200500369	NINGUNA
6	ANITA ARGUETA	1313197900242	NINGUNA
7	DANIA YENIFER VAQUEDANO MORADEL	0202200100220	NINGUNA
8	DANIELA HOANNI VELASQUEZ ALVAREZ	0101200204032	NINGUNA
9	DANNY JARED CEREN TURCIOS	1101200200493	NINGUNA
10	DELVEA JELINSICA MANN THOMAS	1101199000048	NINGUNA
11	DILCIA MARIELA RIVERA MARTINEZ	0106199300121	NINGUNA
12	DILCIA MARISELA RODRIGUEZ MARTINEZ	1807198801041	NINGUNA
13	DINA GRINEL ROCHEZ FERNANDEZ	1103199100079	NINGUNA
14	DORIS VIRGINIA WOOD TEJEDA	1102199600009	NINGUNA
15	EBONY BELINDA BENNETT RAYMOND	1101199900557	NINGUNA
16	EDNA CATALINA AVILA	1101195800003	NINGUNA
17	EDWIN SALOMON DELCID OCHOA	0401198300922	NINGUNA
18	EFFE ERANA HILL JAMES	1101199300248	NINGUNA
19	ELSA MARINA ACOSTA PALENCIA	1103199900101	NINGUNA
20	MANUEL MUÑOZ SOLORZANO	0501194801758	NINGUNA
21	MARCO TULIO COLLINS KELLY	1101199300027	NINGUNA
22	MARCOS MALCOLM JOHNSON H.	1102199900050	NINGUNA
23	MARIA ANASTASIA SANTOS MATUTE	1103196400031	NINGUNA
24	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	1807196600410	NINGUNA
25	MARJURIE DAYANA ROMERO CASTRO	0101200300703	NINGUNA

LISTADO DE CONTRATOS REALIZADOS EN UTILA, ISLAS DE LA BAHIA

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IDENTIDAD	OBSERVACIONES
1	LORENA ELIZABETH MARTINEZ	0101196700758	NINGUNA
2	LORNA XIOMARA GORDON QUILTER	0506199801292	NINGUNA
3	LUCY EDITH BODDEN BANEGAS	1102200200155	NINGUNA
4	MACKIVA DOMORA BOWMAN BARNETT	1103199500223	NINGUNA
5	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	0101198801045	NINGUNA

ANEXOS

CHAMBA COMUNITARIA, FIRMA DE DOCUMENTACION
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA



CHAMBA COMUNITARIA, FIRMA DE DOCUMENTACION
UTILA, ISLAS DE LA BAHIA



COLONIA PALMIRA, AVE. REPÚBLICA DE PANAMÁ EDIFICIO ZAFIRO #1802,
TEGUCIGALPA, HONDURAS. TEL: 2232-9000

INFORME DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

Preparado por: Giover Stanly Martínez García.

Fecha de la visita: Realizada del 6 al 9 de julio del 2021.

Fecha de Liquidación: 14 de julio del 2021.

OBJETIVO:

El objetivo de la visita fue llevar a cabo el proceso de firma de documentación (fichas de beneficiario, acta de compromiso, declaración jurada, de los proyectos de chamba comunitaria asignado al departamento de Islas de la Bahía.

1. El día martes 6 de Julio en horas de la mañana nos trasladamos al departamento de Islas de la bahía municipio de Guanaja con los compañeros Cleidy Aguilera, Isis Núñez, Denis Benites. En horas de la tarde iniciamos a realizar el proceso de firma de documentación (fichas de beneficiario, acta de compromiso, declaración jurada) del proyecto de chamba comunitaria asignados al municipio, logrando personalmente la firma de **06** beneficiarios.

Pernoctando en el municipio de Guanaja.

2. El día miércoles 7 de julio en horas de la mañana nos trasladamos al municipio de Jose Santos Guardiola departamento de Islas de la Bahía con los compañeros Cleidy Aguilera, Isis Núñez y Denis Benites para realizar la firma de documentación (fichas de beneficiario, acta de compromiso, declaración jurada) del proyecto de chamba comunitaria asignados al municipio logrando personalmente la firma de **06** beneficiarios.

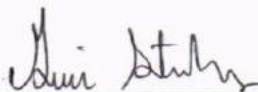
Pernoctando en el municipio de Roatán.

3. El día jueves 8 de julio se visitó el centro de Roatán con las Compañeras Isis Núñez y Cleidy Aguilera para realizar el proceso de firma de documentación (fichas de beneficiario, acta de compromiso, declaración jurada, del proyecto de chamba comunitaria asignados al municipio), logrando personalmente la firma de **18** beneficiarios.

Pernoctando en el municipio de Roatán.

Cabe mencionar que para este día se tenía planificado visitar el municipio de Utila pero dicha tarea se le asignó a los compañeros Joseph Martinez y Dennis Benites.

4. El día viernes 9 de julio nos reunimos con los compañeros para retornar a la ciudad de Tegucigalpa.



Giover Stanly Martínez
Supervisor de empleo

Actividad Personal:

#	MUNICIPIO	TOTAL
1	Guanaja	6
2	José Santos Guardiola	6
3	Roatán	18
TOTAL		30

ANEXO DE LISTADO DE BENEFICIARIOS FIRMADOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA

1	EMOS RIGOBERTO AGUIRRE ALLEN	1103197900141
2	ERIKA ELIZABETH RICH HERNANDEZ	1101200700631
3	ERLINDA JULISSA MUNGUIA ARGUETA	1807199400120
4	ESTEFANI ANAHI LARA ARRIOLA	1101199900044
5	EVELYN VANESSA FLORES FLORES	0506198300916
6	EYLI SARAI PINEDA ZAVALA	0208200000180

**ANEXO DE LISTADO DE BENEFICIARIOS FIRMADOS EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS
GUARDIOLA**

1	KATERINE JOHANNA CASERES RAMOS	0509199700229
2	KATHLENN ELIEZBET BODDEN PANDY	1103197200089
3	KEILY MARILU GUTIERREZ MONGE	0105200300171
4	KERLA PETRONA HERNANDEZ GRANT	1103198900242
5	KEYRI MADEL GARCIA MUÑOZ	1103200800176
6	KIARA GIKANA RUIZ AVILA	0201199000025

ANEXO DE LISTADO DE BENEFICIARIOS FIRMADOS EN EL MUNICIPIO DE ROATAN

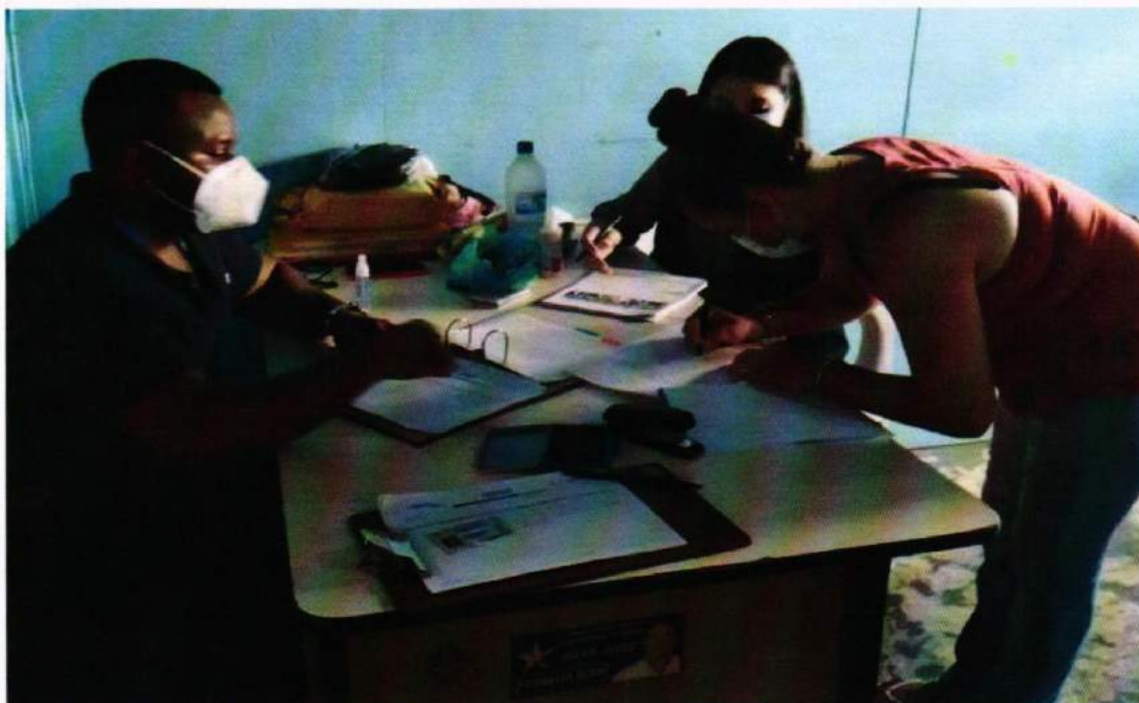
1	BASTY BEATRIZ RAMOS ZELAYA	1103199900123
2	BELLA ARACELY RIVERA MARMOL	1621200000060
3	BERNADINE SYLVIA EBANKS RIVERA	1103197300059
4	BRENDA ELIZABET MOSCOSO	1613196900267
5	BRYAN EMIL BUSH EBANKS	1102200100092
6	CARLOS ENRRIQUE MONTERO PUERTO	0201196200203
7	MOLEE SEMALIA JAMES JAMES	1103199400060
8	MYRTLE GLORIA COOPER IZAGUIRRE	1104199100027
9	NERMY TELETB BROWN	0901198501559
10	NOLVIA ADELA HYND S DUARTE	1103197000057
11	NOLVIA ADELAYDA ORELLANA RODRIGUEZ	1807198200910
12	NORMA ONDINA VALLADARES MELENDEZ	1103197400100
13	ODALIS MELIZA ALVARADO RAMOS	1103199000167
14	OSIRIS MARIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	0208198801211
15	RITZA YOLANDA ALVAREZ MARTINEZ	0101196801302
16	ROCHANTY ROVELA FREDRICKS BODDEN	1103200000162
17	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAREZ	0107198602582
18	ROSY PAOLA JOHONSON	0101199003277

Registro Fotográfico

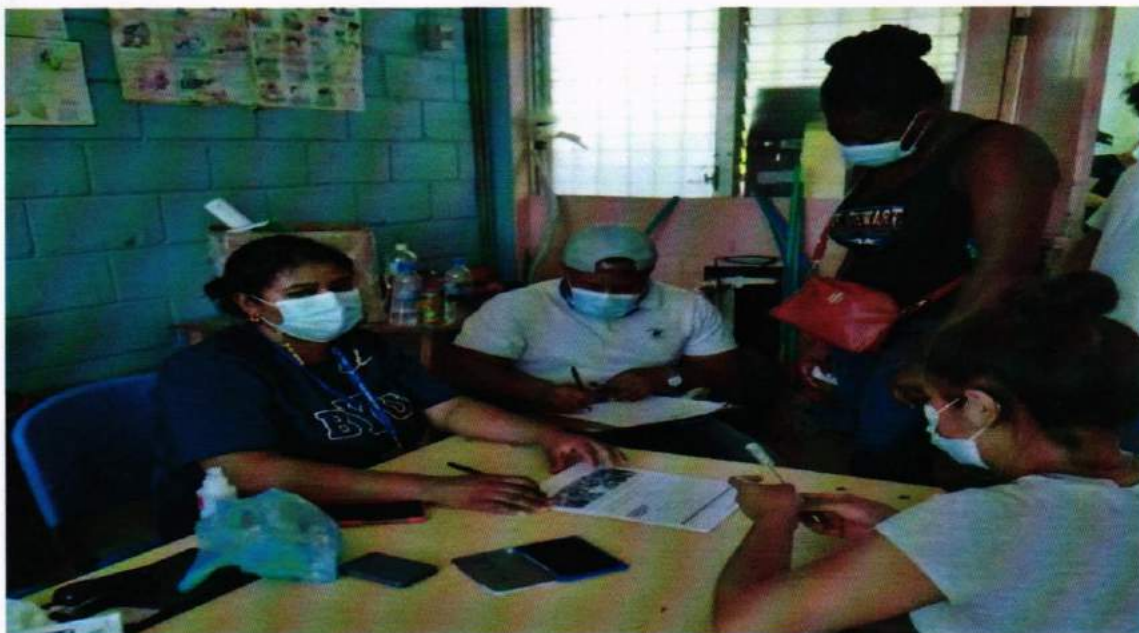
Firma de documentación en el municipio de Guanaja.





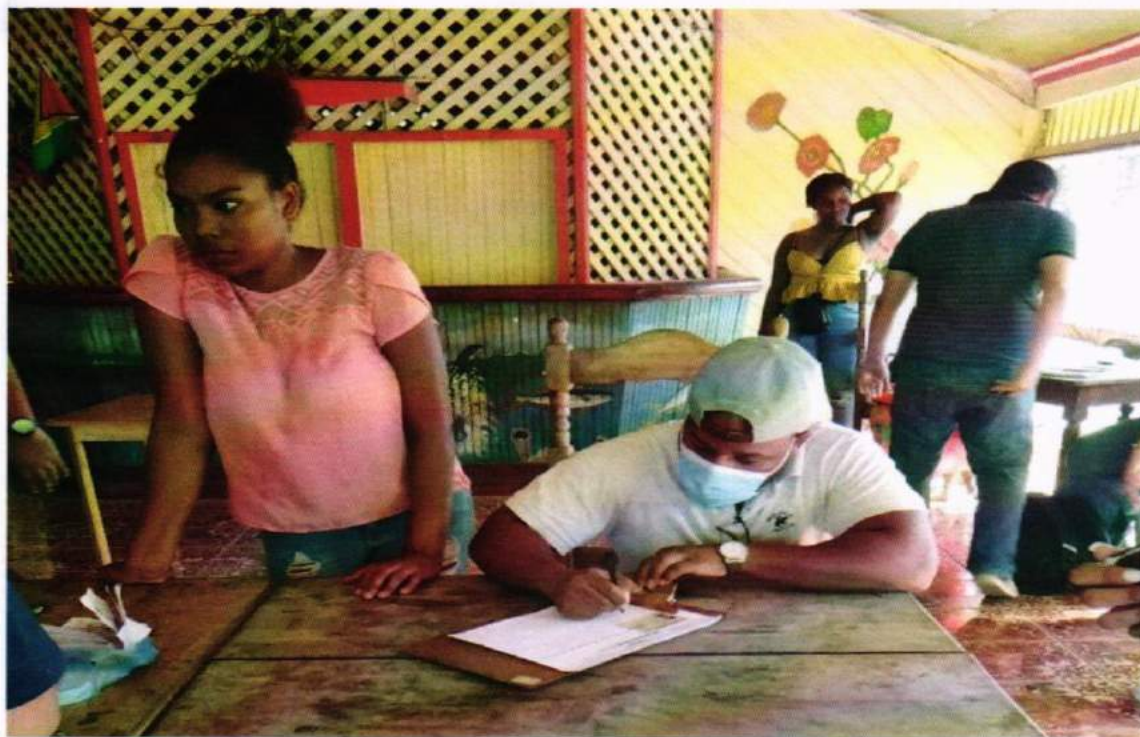


Firma de documentación en el municipio de José Santos Guardiola.

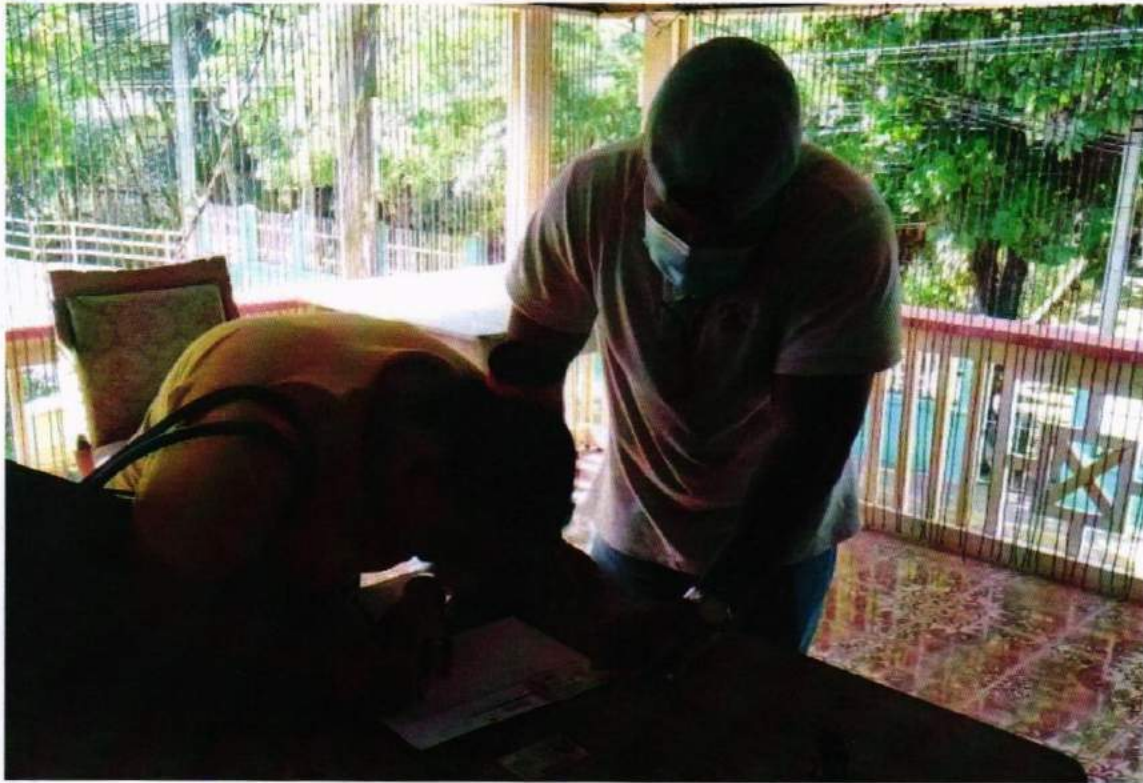




Firma de documentación en el municipio de Roatán.



COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ, EDIFICIO ZAFIRO #1802.
TEGUCIGALPA, HONDURAS





INFORME DE GIRA

Tegucigalpa MDC. 14 de Julio 2021

Auxiliar del Proyecto Chamba Comunitaria: Cleidy Audibel Aguilera Castellanos

- A continuación, se presenta informe detallado de las actividades realizadas de la Gira programada del **06 de Julio al 09 de Julio 2021, Tegucigalpa – Islas de la Bahía - Tegucigalpa**, de los proyectos de chamba comunitaria, Se detalla a continuación:

- ✓ Recolección Firmas en fichas de beneficiarios
- ✓ Actas de compromiso,
- ✓ Declaración Jurada

De un total de 150 beneficiarios los cuales se revisaron 30.

- El día **martes 06 de julio de 2021**, nos trasladamos al Municipio de Guanaja del Departamento de Islas de la Bahía saliendo en horas de la Mañana de las Instalaciones del Programa Presidencial Con Chamba Vivís mejor, en Compañía de Isis Núñez, Denis Benites, Giover Martínez y el compañero Joseph Martínez quien se trasladó al municipio de Roatán.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	TOTAL DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS VERIFICADOS
Guanaja	20	6
TOTAL		6

El día martes se perno la noche en el municipio de Guanaja.

- El día **miércoles 07 de Julio de 2021**, nos trasladamos al Municipios de José Santos Guardiola del Departamento de Islas de la Bahía, saliendo en horas de la Mañana del municipio de Guanaja, en Compañía de Isis Núñez, Giover Martínez y Denis Benites.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	TOTAL DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE DATOS VERIFICADO DE BENEFICIARIOS
José Santos Guardiola	36	6
TOTAL		6

En horas de la tarde nos trasladamos al municipio de Roatán a Pernoctar la noche.

- **El día jueves 08 de julio de 2021.** en Compañía de Isis Núñez y Giover Martínez, se llevó a cabo la firma en fichas de beneficiarios, actas de compromiso y declaración jurada de los aspirantes a participar en el proyecto Chamba Comunitaria que se ejecutara en el municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	TOTAL DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE DATOS VERIFICADO DE BENEFICIARIOS
Roatán	94	18
TOTAL		18

Cabe mencionar que para este día se tenía planeado visitar el municipio de Utila pero dicha tarea se les asigno a los compañeros Denis Benítez y Joseph Martínez.

Se pernocto la noche en el municipio de Roatán.

- **El día viernes 09 de julio de 2021.** Nos reunimos en el municipio de Roatán con los compañeros Denis Benítez, Joseph Martínez, Isis Núñez y Giover Martínez, para retornar a la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en horas de la tarde.

Cleidy Aguilera

Cleidy Audibel Aguilera Castellanos
AUXILIAR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA

ANEXOS

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE GUANAJA

Nº	Nombre Trabajador	Identidad
1	FIDELINA BANEGAS HERNANDEZ	1807197001641
2	GAYLEEN LABERIA COOK HOURLSTON	1102198900181
3	GERALD JACOB ALLEN BROOKS	1101200000222
4	GIOVANNY ALEXANDER BODDEN EBANKS	1101199000053
5	GLADYS VERONICA LOZANO FERNANDEZ	1101198000281
6	GLENDIS ROSIBEL LOPEZ RIVAS	0205199200509

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE JOSE SANTOS GUARDIOLA.

Nº	Nombre Trabajador	Identidad
1	JENA CRISTINA JOHNSON JAMES	1101198900234
2	JENEDEEN BELISHA RENAU ROBINSON	1103200000167
3	JENNY GRACIELA HERNANDEZ CASTILLO	0107199600344
4	JEREMIAS FLORES ALMENDAREZ	0318195400005
5	JESICA JORDANA BODDEN	1101200200334
6	JEYDA SERINA LUCAS MC LAUGHLIN	1103200400234

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE ROATAN

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	IDENTIDAD
1	CELEA ZELAYA	0416195500030
2	CHELSEA LISAAN BOLAN MUÑOZ	1104199100042
3	CHILSEY JOHANA BODDEN COLEMAN	1101199600164
4	CHRISTINE LASHANY HURLSTON BODDEN	1102200200144
5	CINDY JULISSA ZELAYA MATUTE	0104199400562

6	CINDY MABEL RAMOS TORRES	0106199500375
7	SANDRA GISSELA RAMIREZ SEBILLA	0205199200542
8	SANTOS ALBERTINA REYES ANTUNEZ	1506197200029
9	SANTOS GUMERCINDA MARTINEZ	1807198901341
10	SANTOS YARELI GALINDO LOPEZ	1801199800184
11	SARAY YAKELIN ZELAYA CRUZ	1506199000013
12	SASHA TALIA SOLOMON LUCAS	1101199900225
13	SHANAYA KELISHA MANN THOMAS	1101200200079
14	SHARLA DIANNA FORBES RICH	1101198800067
15	SHARON NICOLE COLON BODDEN	1101200000154
16	SHEREL NATHASHA STEWART LARA	1101200100648
17	SHORLIAN GIL CASTRO	1101199100208
18	SILVIA CECILIA CHAVEZ DELCID	0202198800325

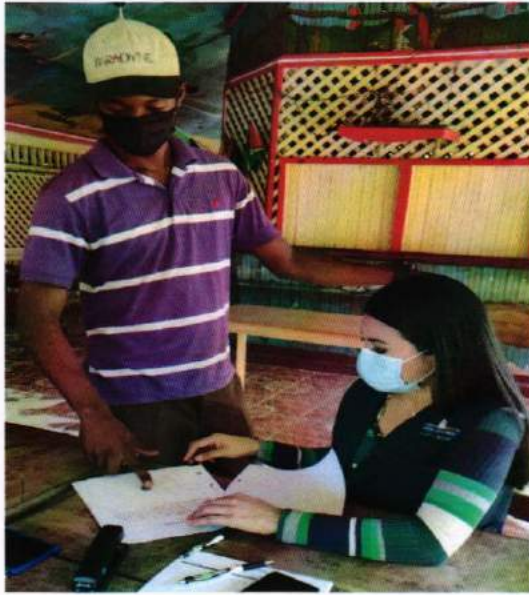
- **Recolección de Firmas de Actas de Compromiso, Fichas de Beneficiarios y Declaraciones juradas de los Proyectos a Iniciar en el Proyecto de Chamba Comunitaria en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía.**



- Recolección de Firmas de Actas de Compromiso, Fichas de Beneficiarios y Declaraciones juradas de los Proyectos a Iniciar en el Proyecto de Chamba Comunitaria en el municipio de Jose Santos Guardiola, Islas de la Bahía.



- Recolección de Firmas de Actas de Compromiso, Fichas de Beneficiarios y Declaraciones juradas de los Proyectos a Iniciar en el Proyecto de Chamba Comunitaria en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.



INFORME DE GIRA

Tegucigalpa MDC. 14 de Julio 2021

Auxiliar del Proyecto Chamba Comunitaria: Isis Pamela Núñez Ponce

- A continuación, se presenta informe detallado de las actividades realizadas de la Gira programada del **06 de Julio al 09 de Julio 2021, Tegucigalpa – Islas de la Bahía - Tegucigalpa**, de los proyectos de chamba comunitaria, Se detalla a continuación:

- ✓ Recolección Firmas en fichas de beneficiarios
- ✓ Actas de compromiso,
- ✓ Declaración Jurada

De un total de 150 beneficiarios los cuales se revisaron 30.

- El día **martes 06 de julio de 2021**, nos trasladamos al Municipio de Guanaja del Departamento de Islas de la Bahía saliendo en horas de la Mañana de las Instalaciones del Programa Presidencial Con Chamba Vivís mejor, en Compañía de Cleidy Aguilera, Denis Benítes, Giover Martínez y el compañero Joseph Martínez quien se trasladó al municipio de Roatán.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	TOTAL DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS VERIFICADOS
Guanaja	20	6
TOTAL		

El día martes se pernoto la noche en el municipio de Guanaja.

- El día **miércoles 07 de Julio de 2021**, nos trasladamos al Municipios de José Santos Guardiola del Departamento de Islas de la Bahía, saliendo en horas de la Mañana del municipio de Guanaja, en Compañía de Cleidy Aguilera, Giover Martínez y Denis Benítes.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	TOTAL DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE DATOS VERIFICADO DE BENEFICIARIOS
José Santos Guardiola	36	6
TOTAL		

En horas de la tarde nos trasladamos al municipio de Roatán a Pernotar la noche.

- **El día jueves 08 de julio de 2021.** en Compañía de Cleidy Aguilera y Giover Martínez, se llevó a cabo la firma en fichas de beneficiarios, actas de compromiso y declaración jurada de los aspirantes a participar en el proyecto Chamba Comunitaria que se ejecutara en el municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	TOTAL DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE DATOS VERIFICADO DE BENEFICIARIOS
Roatán	94	18
TOTAL		

Cabe mencionar que para este día se tenía planeado visitar el municipio de Utila, pero dicha tarea se les asignó a los compañeros Joseph Martínez y Denis Benites.

Se pernoto la noche en el municipio de Roatán.

- **El día viernes 09 de julio de 2021.** Nos reunimos en el municipio de Roatán con los compañeros Denis Benites, Joseph Martínez, Cleidy Aguilera y Giover Martínez, para retornar a la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

ISIS NUÑEZ

Isis Pamela Núñez Ponce
AUXILIAR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA

ANEXOS

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE GUANAJA

N°	Nombre Trabajador	Identidad
1	GRACHIE KASSANDRA DERAS RAPALO	1103199800273
2	GUMERCINDO DIAZ ZELAYA	1008196400046
3	IRIS FLORIDALMA MELGAR MORALES	0105198800900
4	IRSA MELODI RODRIGUEZ GUERRERO	1101199800182
5	JAMILETH ZAMBRANO MENDOZA	0105198300117
6	JELLEE LUSINA GRANT ,MATUTE	1103198400182

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE JOSE SANTOS GUARDIOLA.

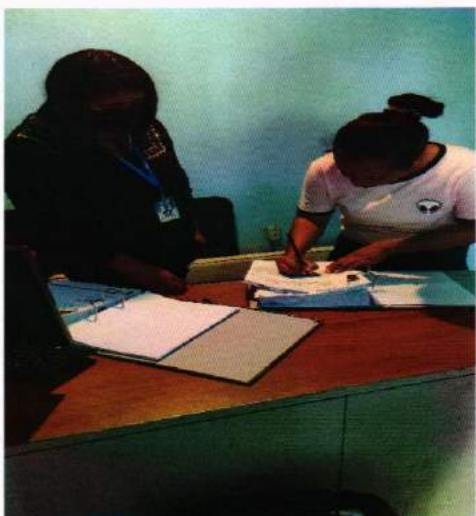
N°	Nombre Trabajador	Identidad
1	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	0105197600051
2	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	0104196900417
3	JUAN VIBERT ALAIN CHIANG HYDE	0501200300969
4	JULIA ONEYDA MUNGUIA URBINA	0101198101113
5	Julie Evorn Connor Johnson	1101198200167
6	Jullisa Sherie Mc Laughlin Hill	1103199300150

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE ROATAN

N°	NOMBRE TRABAJADOR	IDENTIDAD
1	CLARENCE TRAVET GODFREY CAMBELL	1101200300069
2	CLARISA CESILIA ESTRADA ZUNIGA	1101198700401
3	CLAUDIA ONDINA PAGOADA HYNDS	1103199630020
4	COLLET BODDEN KIARA	1102198200074
5	CONSTANTIA ANGELIS CAINES COLLINS	1101199900263
6	CYARIMAR LIZOLETH PORTILLO HURLSTON	1102200800113
7	SINTHIA VICTORIANA RODRIGUEZ BARAHONA	1101198500156
8	SUSIE MATILDA PINNACE	1101197700036

9	TERESA MARIE COOPER JAMES	1103197000107
10	TRASILU ALLEN WOOD	1103198600037
11	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	0104197000222
12	VIVIAN NICCOL ESTRADA GONZALES	1503199902445
13	VORNIE ALEXA SOLOMON GOMEZ	1101199900116
14	WHITNEY AMANDA WOOD JOHNSON	1101199700437
15	WILFREDO VEGA INESTROZA	0501198406455
16	WILLRICK LENORD WOOD PARCHMAN	1102199000172
17	YUBINIA MARIBEL SANCHEZ	1101197700184
18	YVONNE ALTHEA FIGUEROA STEWART	1101199700055

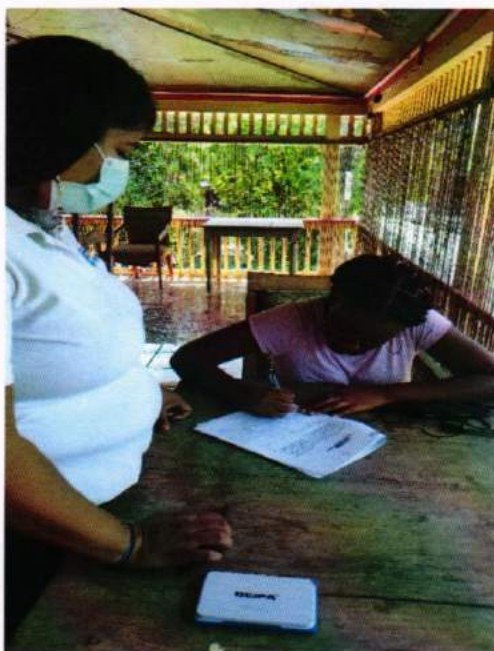
- Recolección de Firmas de Actas de Compromiso, Fichas de Beneficiarios y Declaraciones juradas de los Proyectos a Iniciar en el Proyecto de Chamba Comunitaria en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía.



- Recolección de Firmas de Actas de Compromiso, Fichas de Beneficiarios y Declaraciones juradas de los Proyectos a Iniciar en el Proyecto de Chamba Comunitaria en el municipio de Jose Santos Guardiola, Islas de la Bahía.



- Recolección de Firmas de Actas de Compromiso, Fichas de Beneficiarios y Declaraciones juradas de los Proyectos a Iniciar en el Proyecto de Chamba Comunitaria en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.



Programa Con Chamba Vivis Mejor

ORDEN DE COMPRA

FECHA	05/07/2021
OC #	OC-070-2021 PCCVM

Proveedor
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS (OTHSA)
Nelly Velasquez
Col Palmira, Avenida Los Proceres, Edificio Mas x Menos, Tegucigalpa, Honduras
email: joxnelly2@yahoo.es
Teléfono 22380260
RTN: 0801-9016-886671

Entregar A
Marjorie Loreda, Coordinadora Chamba Comunitaria
Programa con Chamba Vivis Mejor
Colonia Palmira, Edificio Zafir, Tegucigalpa
22329000

Fuente: Tesoro Nacional - SIAFI					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PCCVM-CM-CA-2021-070	05/07/2021	05/07/2021

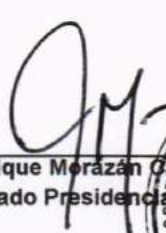
Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Pajases aereos con la ruta Tegucigalpa-Guanaja para el día 06 de julio y regreso Roatan-Tegucigalpa para el día 09 de julio de 2021	4	7,149.00	28,596.00
2	Pasaje aereo con la ruta Tegucigalpa- Roatan y viceversa, saliendo el día 06 de julio, regresando el día 09 de julio del 2021	1	7,149.00	7,149.00
	SUBTOTAL			35,745.00
	IMPUESTO (15%)			
	TOTAL			35,745.00

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Gladys Georgina Carranza Salgado
Especialista de Adquisiciones y C&P


Miguel Enrique Morazan
Delegado Presidencial


Martha Maria
Coordinadora Administrativa Financiera

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
Número de proceso de compra.	PCCVM-CM-CA-2021-070
Descripción del proceso.	Compra de pasajes nacionales
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	05/07/2021 04:15 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	05/07/2021 04:45 P.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Agencia de Viajes Travel Express	05019012484942	SI	NINGUNA
Operador Turísticos de Honduras	08019016886671	SI	NINGUNA

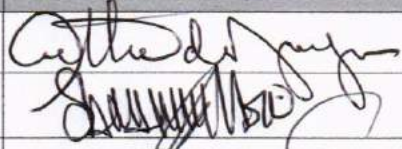
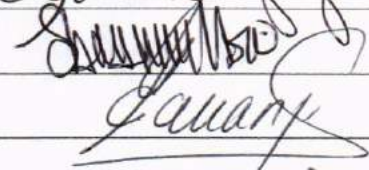
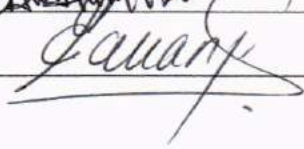
2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Lote a que aplica	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Agencia de Viajes Travel Express	39,320.00	1	Cumple	
Operador Turísticos de Honduras	35,745.00	1	Cumple	

3. Recomendación del comité:

El Comité después de realizar la evaluación a la oferta económica procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a la Empresa **Operador Turístico de Honduras (OTHSA)** porque cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, oferta el precio conveniente a los intereses del Estado y se enmarca en lo establecido en el artículo No. 71 de las DGP vigentes. El monto a adjudicar asciende a **TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS (L 35,745.00)**.

4. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
MARTHA MARÍA GALO	0601-1953-00039	
RUTH SARAHÍ LAZO DÁVILA	0801-1985-02375	
GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO	0801-1970-08582	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio de 2021

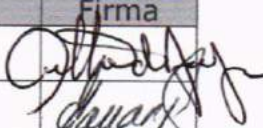
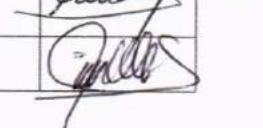
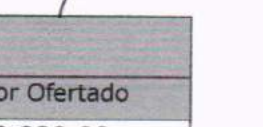
ACTA DE APERTURA

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

Nombre del Proceso: Compra de Pasajes Nacionales

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/07/2021	05/07/2021	2
Número del Proceso: PCCVM-CM-CA-2021-070		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
PCCVM	05/07/2021	04:15 P.M

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Martha Maria Galo	Coordinadora Administrativa Financiera	mgaloccvm@gmail.com	22-329000	
Gladys Georgina Carranza Salgado	Especialista de Adquisiciones y CPC	Janjoga70@yahoo.com	22-329000	
Juan Francisco Oliva Sánchez	Gestor Administrativo Financiero	jfrankoliva@hotmail.com	22-329000	

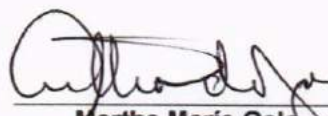
Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agencia de Viajes Travel Express	05019012484942	39,320.00
2	Operador Turísticos de Honduras	08019016886671	35,745.00
	...Ultima Línea...		

Nota:


Juan Francisco Oliva Sánchez
Gestor Administrativo Financiero


Gladys Georgina Carranza Salgado
Especialista de Adquisiciones y CPC


Martha María Galo
Coordinadora Administrativa Financiera

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio de 2021

F-002-AA

COTIZACION

FECHA: 05 de Julio 2021

Para: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Boletos Aéreos con ruta Tegucigalpa/Guanaja/Roatán/ Tegucigalpa a nombre de : 1.- Isis Pamela Aguilera 2.- Cleidy Audibel Aguilera 3.- Giover Stanly Martinez Garcia 4.- Denis Obidio Benitez		
1	Boleto Aéreo con ruta Tegucigalpa/La Ceiba/Roatán/ Tegucigalpa a nombre de Joseph Aramis Martínez.		
		SUB -TOTAL	Lps 35,745.0
		IMPUESTO SA	-
ELABORADO POR: <i>Nady Misson</i>		TOTAL	Lps 35,745.00

Blanca: Cliente . Amarilla: Auditoría . Azul: Contabilidad



COTIZACION

Fecha : 05 de Julio 2021

Para : PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1.-Boleto Aéreo a favor de Joseph Aramis Martínez en ruta Tegucigalpa/ La Ceiba/Roatán/Tegucigalpa.	
4.- Boleto Aéreo a Favor de 4 pas. Cleidy Audibel Aguilera, Giover Stanly Martínez García , Isis Pamela Nunez y Denis Obidio Benitez.	
Sub-Total	Lps 39,320.00
15%	-
TOTAL	Lps 39,320.00

ELABORADO POR :

RTN 05019012484942



Boulevard Morazán
N° 2526, Colonia Palmira
Apdo. Postal 4282, Tegucigalpa
Tels.: (504) 2236-9455,
2236-9486-2236-9488
2221-0324, 2236-9482
Fax: (504) 2236-9483

Avenida Cervantes
Contiguo al hotel Prado
Apdo. Postal 4282, Tegucigalpa
Tels.: (504) 2237-3019
2237-3020
Fax: (504) 2237-3022

Avenida la Paz Frente a
Supermercado Mas x Menos
Apdo. Postal 4282, Tegucigalpa
Tels.: (504) 2236-6747
2236-6957, 2221-1198
Fax: (504) 2232-0518

Avenida la Paz Frente a
Supermercado Mas x Menos
Apdo. Postal 4282, Tegucigalpa
Tels.: (504) 2236-6747
2236-6957, 2221-1198
Fax: (504) 2232-0518

Edificio Santa Anita,
San Pedro Sula
Tels.: (504) 5550-7455
5550-7456, 5550-7448
5552-7480
Telefax: (504) 5550-7650

Fw: Boleto # 1 de 3/3

gladys carranza <janjoga70@yahoo.com>

Lun 5/7/2021 14:10

Para: MARJORIE SISMAI LOREDO SANCHEZ <marjorieloredo1987@gmail.com>; Marjorie Rios <mriosagm@gmail.com>; Juan Francisco Oliva Sanchez <jfrankoliva@hotmail.com>

Adjunto pasajes de Tegucigalpa a Ceiba,

----- Mensaje reenviado -----

De: NELLY VELASQUEZ <joxnelly2@yahoo.es>

Para: janjoga70@yahoo.com <janjoga70@yahoo.com>

Enviado: lunes, 5 de julio de 2021 01:29:47 p. m. CST

Asunto: Boleto # 1 de 3/3



FACTURA NO. 000-001-01-00088681

BOLETO: #PW14972

Usuario:

Fecha: 13:26:10 05/07/2021

Datos del Comprador

Identidad: 0801199109927

Nombre: ISIS PAMELA NUNEZ PONCE

Detalle de la Reservación

Adultos: 5 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida

Mayores: 0 Infantes: 0

Datos de los Pasajeros

Boleto: pw14972-1

Identidad: 0801199109927 Nombre: ISIS PAMELA NUNEZ PONCE Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-002 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:10 AM H. Llegada: 08:50 AM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14972-2

Identidad: 0717199500107 Nombre: CLEIDY AUDIBEL AGUILERA Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-002 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:10 AM H. Llegada: 08:50 AM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14972-3

Identidad: 0201199800145 Nombre: GLOVER STANLY MARTINEZ GARCIA Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-002 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:10 AM H. Llegada: 08:50 AM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14972-4

Identidad: 0801198405290 Nombre: JOSEPH ARAMIS MARTINEZ Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-002 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:10 AM H. Llegada: 08:50 AM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14972-5

Identidad: 1210199100102 Nombre: DENIS OBIDIO BENITES Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-002 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:10 AM H. Llegada: 08:50 AM Fecha: 06/07/2021

Fw: BOLETO # 2 DE 3/3

gladys carranza <janjoga70@yahoo.com>

Lun 5/7/2021 14:11

Para: Juan Francisco Oliva Sanchez <jfrankoliva@hotmail.com>; MARJORIE LOREDO <sismairedo@gmail.com>; MARJORIE SISMAI LOREDO SANCHEZ <marjorieloredo1987@gmail.com>

Adjunto pasajes de La Ceiba a Guanaja.

----- Mensaje reenviado -----

De: NELLY VELASQUEZ <joxnelly2@yahoo.es>

Para: janjoga70@yahoo.com <janjoga70@yahoo.com>

Enviado: lunes, 5 de julio de 2021 02:05:01 p. m. CST

Asunto: BOLETO # 2 DE 3/3



BOLETO: #PW14974

Usuario:

Fecha: 14:02:57 05/07/2021

Datos del Comprador

Identidad: 0801199109927

Nombre: ISIS PAMELA NUNEZ PONCE

Detalle de la Reservación

Adultos: 4 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida

Mayores: 0 Infantes: 0

Datos de los Pasajeros

Boleto: pw14974-1

Identidad: 0801199109927 Nombre: ISIS PAMELA NUNEZ PONCE Tipo: Adulto

No Vuelo: #LCE/GJA PM Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Guanaja

H. Salida: 02:00 PM H. Llegada: 02:25 PM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14974-2

Identidad: 0717199500107 Nombre: CLEIDY AUDIBEL AGUILERA Tipo: Adulto

No Vuelo: #LCE/GJA PM Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Guanaja

H. Salida: 02:00 PM H. Llegada: 02:25 PM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14974-3

Identidad: 0201199800145 Nombre: GIOVER STANLY MARTINEZ GARCIA Tipo: Adulto

No Vuelo: #LCE/GJA PM Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Guanaja

H. Salida: 02:00 PM H. Llegada: 02:25 PM Fecha: 06/07/2021

Boleto: pw14974-4

Identidad: 1210199100102 Nombre: DENIS OBIDIO BENITEZ Tipo: Adulto

No Vuelo: #LCE/GJA PM Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Guanaja

H. Salida: 02:00 PM H. Llegada: 02:25 PM Fecha: 06/07/2021

gladys carranza <janjoga70@yahoo.com>

Para: Juan Francisco Oliva Sanchez <jfrankoliva@hotmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

De: gladys carranza <janjoga70@yahoo.com>

Para: MARJORIE LOREDO <sismailoredo@gmail.com>

Enviado: lunes, 5 de julio de 2021 02:50:51 p. m. CST

Asunto: Fw: Itinerary PNR Ref: 29725A36

El de Joseph, completo todos

----- Mensaje reenviado -----

De: NELLY VELASQUEZ <joxnelly2@yahoo.es>

Para: janjoga70@yahoo.com <janjoga70@yahoo.com>

Enviado: lunes, 5 de julio de 2021 02:46:28 p. m. CST

Asunto: Re: Itinerary PNR Ref: 29725A36



A
MUNDIALES
PENDIENTE
PENDIENTE
TEGUCIGALPA
Honduras
Phone: 50497910240
User: nelly.velasquez

Itinerary Referencia PNR 29725A36

Boleto Numero: 009528789

Descripción Del Servicio

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	06-Jul-21	052	La Ceiba	11:40	Roatan	12:00	P	35	90 min.	10:10	Confirmed

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido:Adultos: 1)

Nombre del pasajero
AMB.(M) MARTINEZ JOSEPH ARAMIS

Comentarios sobre el vuelo

Rules:Notifications:

- Vuelo 052: RESTRICCIONES: Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación 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 máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 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 podrá a boardar
- 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, podrá 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 excepción de vuelos saliendo de Tegucigalpa únicamente 35lbs serán 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 extravío 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 máximo 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).
- Son considerados como infantes los niños entre 0 meses a 2 años de edad y deben viajar en brazos de un adulto. Si un adulto viaja con mas de un infante, este debera pagar la tarifa de un menor.
- Cambios con un mínimo de 24hrs antes de la salida del vuelo no incurrir en costo.
- Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo tienen un costo \$30.
- Boleto LMD, CYM Y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo estipulados originalmente al momento de la compra.
- NO nos hacemos responsable por vuelos en conexión 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 05-Jul-21 20:43, Por usuario: System

gladys carranza <janjoga70@yahoo.com>

Para: MARJORIE LOREDO <sismairedo@gmail.com>; Juan Francisco Oliva Sanchez <jfrankoliva@hotmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

De: NELLY VELASQUEZ <joxnelly2@yahoo.es>

Para: janjoga70@yahoo.com <janjoga70@yahoo.com>

Enviado: lunes, 5 de julio de 2021 02:26:07 p. m. CST

Asunto: BOLETO # 3 DE 3/3



A
MUNDIALES
PENDIENTE
PENDIENTE
TEGUCIGALPA
Honduras
Phone: 50497910240
User: nelly.velasquez

Itinerary Referencia PNR 297259C0

Boleto Numero: 009528695

Descripción Del Servicio

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	09-Jul-21	083	Roatan	16:00	Tegucigalpa	16:45	P	35	90 min.	14:30	Confirmed

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido:Adultos: 5)

Nombre del pasajero
PROF.(F) NUNEZ PONCE ISIS PAMELA
AMB.(M) AGUILERA CLEIDY AUDIBEL
AMB.(M) MARTINEZ GARCIA GIOVER STANLY
AMB.(M) MARTINEZ JOSEPH ARAMIS
AMB.(M) BENITEZ DENIS OBIDIO

Comentarios sobre el vuelo

Rules:Notifications:

- Vuelo 083: Restricciones: Permite cambios sujeto a disponibilidad, con nivelación 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 de equipaje hasta 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones, 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 podrá abordar.
- La empresa no está obligada en brindar mascarilla, esta será 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, podrá 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 excepción de vuelos saliendo de Tegucigalpa únicamente 35lbs serán 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 extravío 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 pagará un valor de \$10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas máximo por vuelo.
- Todo pasajero deberá andar identificación personal vigente; adulto nacional: Cédula 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).
- Son considerados como infantes los niños entre 0 meses a 2 años de edad y deben viajar en brazos de un adulto. Si un adulto viaja con más de un infante, este deberá pagar la tarifa de un menor.
- Cambios con un mínimo de 24hrs antes de la salida del vuelo no incurren en costo.
- Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo tienen un costo \$30.
- Boleto LMD, CYM Y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo estipulados originalmente al momento de la compra.
- NO nos hacemos responsable por vuelos en conexión 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 05-Jul-21 20:22, Por usuario: System

Powered By **AeroCRS**

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

070-2021

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas ▼

FECHA DE INICIO:

05/07/2021

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

06/07/2021

FECHA APROX. AJUD.:

06/07/2021

FECHA/HR DE PUB:

05/07/2021 09:22 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumer

Regresar

**Código
Bien**

o

Servicio Descripción U.M.**Cantidad
Solicitada****Número
Oferentes****Contratista****Pi
Un****78111502 Viajes en
aviones
comerciales****C/U****5.00****2****13241****Operadores
Turísticos de
Honduras S.A.**

MEMORANDUM

CC/PPCCVM 0213-2021

PARA: **Martha Galo**
Coordinadora administrativa

DE: **Abg. Marjorie Loreda**
Coordinadora Chamba Comunitaria

ASUNTO: Adquisición de Pasajes

FECHA: 01 de Julio del 2021




Es un placer saludarles en el desempeño de sus funciones, por este medio solicito 5 pasajes aéreos para gira al departamento de Islas de la Bahía, para firma de documentación de los proyectos aprobados para la I etapa 2021

IDA: de Tegucigalpa al municipio de Guanaja de 6 de julio del 2021

VENIDA: de Roatán para Tegucigalpa 9 de julio del 2021

CHAMBA COMUNITARIA Isis Pamela Núñez Ponce 0801-1991-09927
Cleidy Audibel Aguilera 0717-1995-00107

SUPERVISION Giover Stanly Martínez García 0201-1998-00145

Joseph Aramis Martínez 0801-1984-09290

Denis Obidio Benites 1210199100102

ITINERARIO: Tegucigalpa- Guanaja

Roatán-Tegucigalpa

Sin otro particular, me suscribo de usted.




CC. Archivo